

รายงานผล
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 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 12 เดือน พ.ศ. 2563	7
ภาคผนวก	
ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	23
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	24
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน	
<u>ด้านกลยุทธ์</u>	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	26
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	28
- คณะวิทยาศาสตร์	29
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	30
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	32
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	34
<u>ด้านการเงิน</u>	
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้า	40
<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u>	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	42
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	42
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	43
- คณะวิทยาศาสตร์	44
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	44
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	45
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	47
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	47
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	48
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	48
- คณะแพทยศาสตร์	49
- สำนักงานพัสดุ	49
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	50
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	51

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน

ด้านการปฏิบัติงาน

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	52
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	52
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	53
- คณะวิทยาศาสตร์	54
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	54
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	54
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	55
- คณะการบริหารและจัดการ	55
- คณะศิลปศาสตร์	56
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	56
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	56
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	57
- คณะแพทยศาสตร์	57
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	57
- วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา	58
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	58
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการพระจอมเกล้าลาดกระบัง	58
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	59
- สำนักหอสมุดกลาง	59
- สำนักทะเบียนและประมวลผล	59
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	60
- สำนักงานสภาสถาบัน	61
- สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	61
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	61
- สำนักงานคลัง	61
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	62
- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	62
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	62
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ	63
- สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	63
- สำนักงานนิติการ	63
- สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	64
- สำนักพัสดุ	64

จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์

- รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 66
- จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 67
- จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 68
- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 69
- ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็ง ให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 70

ด้านการเงิน

- จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 71
- เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 72

ด้านการปฏิบัติงาน

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 73
- รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 74
- ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง 75

บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

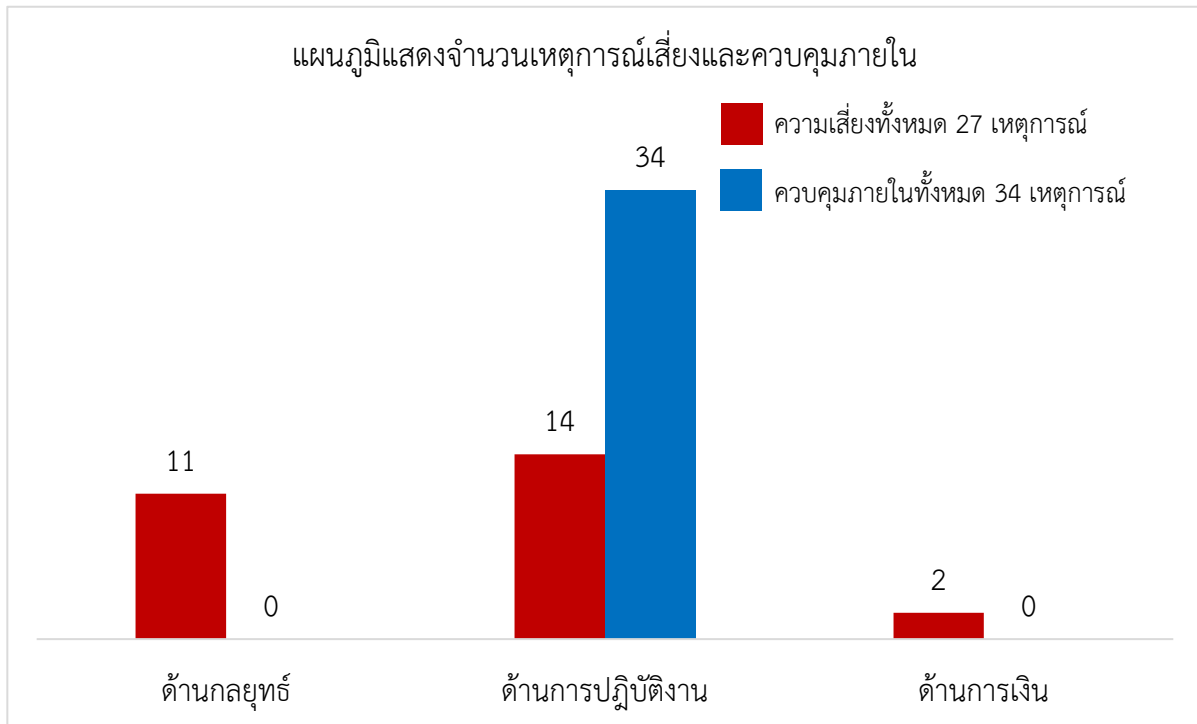
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีแนวคิดมาจากสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 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 สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

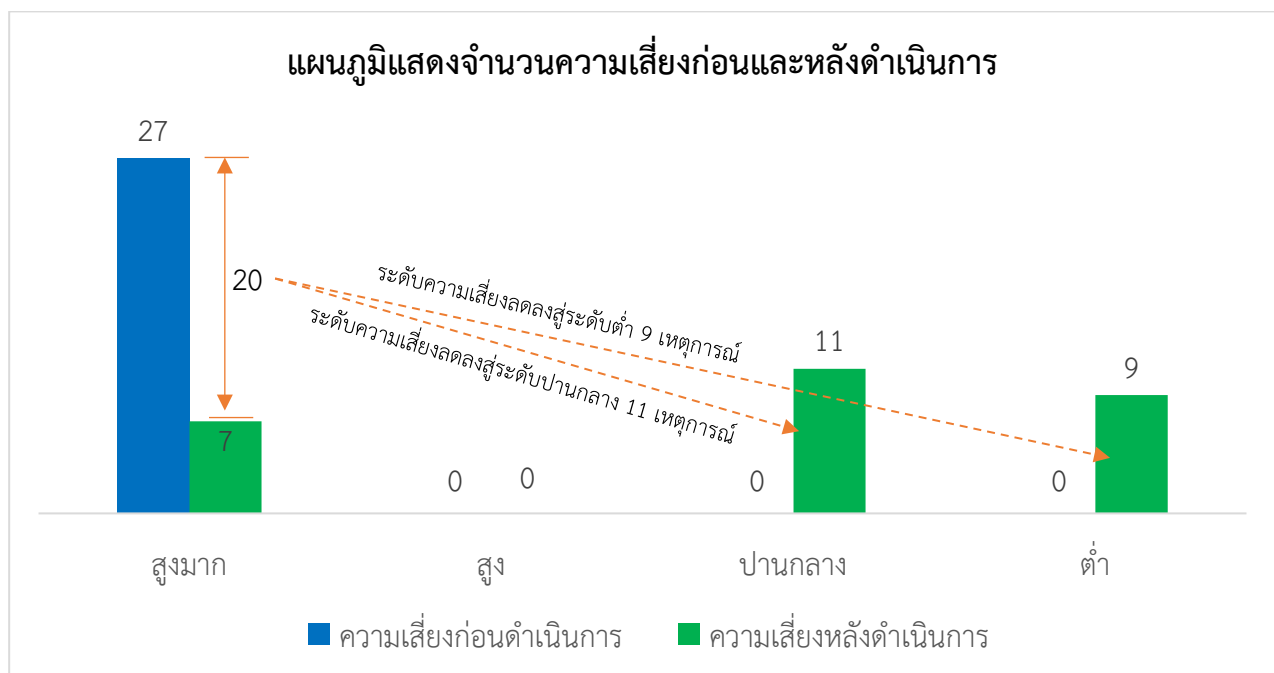
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2563 ก่อนและหลัง
ดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

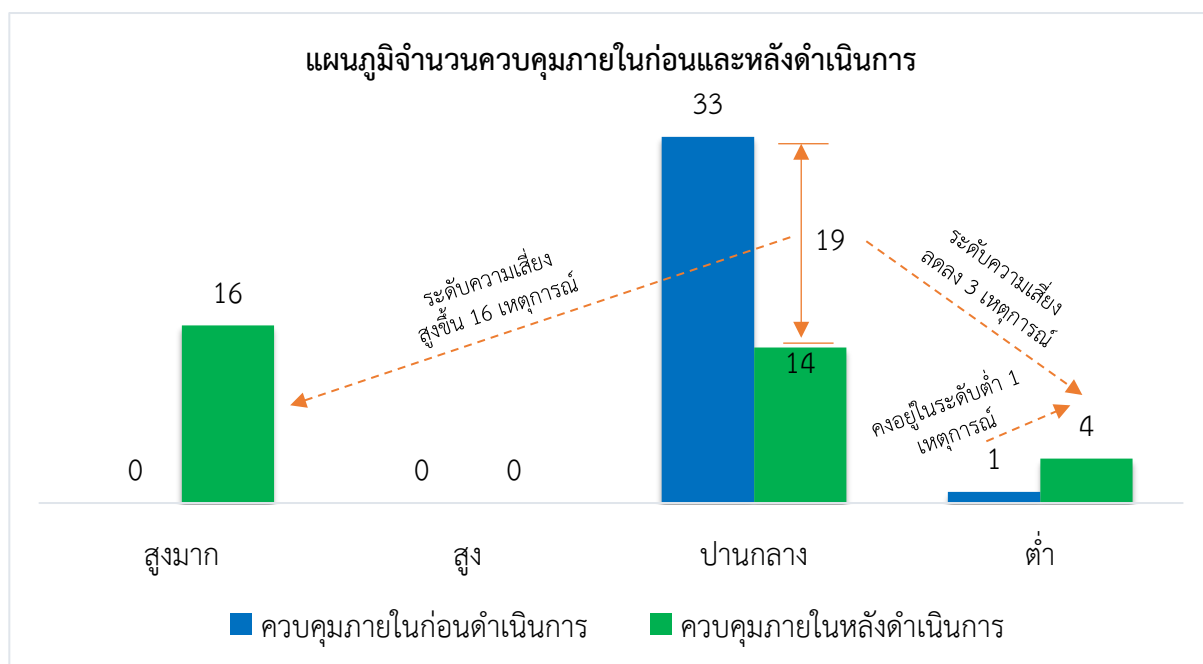
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 27 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 11 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 14 เหตุการณ์ และด้านการเงิน 2 เหตุการณ์

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 7 เหตุการณ์ โดย 20 เหตุการณ์ที่ลดลงไปนั้น ลดลงไปยังระดับปานกลาง 11 เหตุการณ์ ระดับต่ำ 9 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายในระดับปานกลาง ลดลงจาก 33 เหตุการณ์ เหลือ 14 เหตุการณ์ โดยควบคุมภายใน 16 เหตุการณ์มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้นจากระดับปานกลางไปสู่ระดับสูงมาก และควบคุมภายใน 3 เหตุการณ์มีระดับความเสี่ยงลดลงไปยังระดับต่ำ ส่วนควบคุมภายในระดับต่ำเดิมมี 1 เหตุการณ์หลังดำเนินการควบคุมภายในยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นเดิม เมื่อรวมกับควบคุมภายในระดับปานกลางที่ลดลงมายังระดับต่ำ 3 เหตุการณ์จึงรวมเป็น 4 เหตุการณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	27	7	0	16
สูง	0	0	0	0
ปานกลาง	0	11	33	14
ต่ำ	0	9	1	4

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน พ.ศ. 2563

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
ภาพรวมสถาบัน					61	31	50.82
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1.หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม การเกษตร (ต่อเนื่อง) 2.หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 3.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1.รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	11	10	90.91
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	9	7	77.78
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	10	8	80.00
		สูงมาก		ปานกลาง			
				ปานกลาง			
		ต่ำ		ปานกลาง			
คณะ วิทยาศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (นานาชาติ) ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	10	8	80.00
				ปานกลาง			
		สูงมาก		ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
		ปานกลาง		ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1.รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	9	8	88.89
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. นักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1.รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	10	6	60.00
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	9	7	77.78
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
คณะ บริหารธุรกิจ	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1.รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	8	7	87.50
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะศิลปศาสตร์	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	8	6	75.00
วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	9	7	77.78

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองาน สร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่</u> <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับ รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่</u> <u>เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	9	8	88.89
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง ปานกลาง			
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองาน สร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่</u> <u>เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับ รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่</u> <u>เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	9	7	77.78
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะแพทยศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	9	7	77.78
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก	8	6	75.00
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			
				ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	10	6	60.00
วิทยาลัย วิศวกรรม สังคม	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 6. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	8	6	75.00
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนัก หอสมุดกลาง	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	ปานกลาง	2	1	50.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 2. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ <u>อาจารย์</u> ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</u> 3. ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ <u>ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u> ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	ปานกลาง	8	6	75.00
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานอธิการบดี					15	7	46.67
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</u>	ปานกลาง	2	1	50.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานคลัง	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	2	100.00
สำนักงานบริหารทรัพยากร	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานพัสดุ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	4	3	75.00
	ควบคุมภายใน (คงอยู่ในระดับต่ำ) 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ต่ำ					
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก					
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	3	100
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง					
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง			2	1	50.00
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก					

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงาน กิจการ ต่างประเทศ	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นที่พอใจ	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงาน กิจการ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า สัมพันธ์	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นที่พอใจ	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานนิติ การ	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นที่พอใจ	ปานกลาง	2	2	100.00
สำนักงานสถาบัน							
สำนักงานสภา สถาบัน	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นที่พอใจ	ปานกลาง	2	2	100.00

หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานหลักในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ สำนักงานคลัง, สำนักงานบริหารทรัพยากร ภายภาพและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนิติการ และสำนักงานสภาสถาบัน มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 90.91 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลดลงร้อยละ 88.89 คณะบริหารธุรกิจ ลดลงร้อยละ 87.50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 80.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมอาหาร, วิทยาลัยนาโน เทคโนโลยีฯ, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะแพทยศาสตร์ ลดลงร้อยละ 77.78 คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา, วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม, สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ และสำนักงานพัสดุ ลดลงร้อยละ 75 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลดลงร้อยละ 60 สำนัก คอมพิวเตอร์, สำนักหอสมุดกลาง, สำนักทะเบียนและประมวลผล, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, สำนักบริหารงานทั่วไปและ ประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล, สำนักงานบริหารทรัพย์สิน, สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์, สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา, สำนักงานกิจการต่างประเทศ และสำนักงานกิจการนักศึกษาฯ ลดลง ร้อยละ 50

ความเสี่ยง เมื่อจำแนกตามเหตุการณ์ต่างๆ พบว่าเหตุการณ์เสี่ยงที่สามารถบริหารความเสี่ยงให้ลดลงจน อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สรุปดังนี้ คือ เหตุการณ์เรื่องรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม เกษตร (ต่อเนื่อง), หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)) เหตุการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะอุตสาหกรรมอาหาร, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ, วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, คณะแพทยศาสตร์, สำนักงานพัสดุ และสำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม), เหตุการณ์จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบ ผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย, เหตุการณ์จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับ รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย, เหตุการณ์ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไข ปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด, เหตุการณ์จำนวนรายได้จากบริการ วิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด, เหตุการณ์เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก ต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเหตุการณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ควบคุมภายใน เมื่อจำแนกตามเหตุการณ์ต่างๆ ควบคุมภายในที่ควบคุมให้ลำดับความเสี่ยงลดลง

สรุปดังนี้ คือ เหตุการณ์ รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยนวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง, สำนักงานคลัง, สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานนิติการ และสำนักงาน สภาสถาบัน และเหตุการณ์ ร้อยละผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

จากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของสถาบัน ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 50.82

ปัญหาอุปสรรค

1. ผลกระทบต่อเหตุการณ์ โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เช่นการเดินทางไป Road Show ตามโรงเรียนต่างๆ และการจัดค่ายกิจกรรม เป็นต้น
2. ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าใจในข้อคำถาม (ITA)
3. ประชากรวัยเรียนลดลงทำให้นักศึกษาได้น้อยลง

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. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง 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

อนูสนธิคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 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. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ	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 12 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 12 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 ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ และถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด 2. สร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน และการทำสหกิจศึกษาเพื่อเสริมโอกาสศักยภาพ และการประชาสัมพันธ์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง) รับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด โดยแผนรับ 30 คน รับได้ 33 คน คิดเป็น 110%

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
เป็นช่วงที่วิทยาลัยนานาชาติปิดตัวลง และหลักสูตรย้ายมาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทำได้ไม่เต็มที่เหมือนแต่ก่อน และผู้สมัครและผู้ปกครองอาจไม่มั่นใจหรือสับสนกับการเปลี่ยนแปลง	เพิ่มช่องทางและจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เต็มที่ยิ่งขึ้น	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด โดยแผนรับ 30 คน รับได้ 37 คน คิดเป็น 123%

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. มีการจัดทำ video เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 และรวมถึงจัดทำแผนร่วมกับส่วนงาน OIA เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบ roadshow ตามโรงเรียนต่าง ๆ 2. ทำการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันที่เน้นการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2563 และเข้ารับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 3. จัดทำแผนเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และรวมถึงการสหกิจศึกษา ปี 2563 งดรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้ทำการงดรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และจะทำการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งการจัดทำ แผนประชาสัมพันธ์ video แนะนำหลักสูตร การออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบ roadshow ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาตามแผนที่ระบุไว้

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 ประกอบอาชีพใดบ้าง 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)	กิจกรรมได้ดำเนินการจัด ในปี 2563 (สรุปจำนวนการรับนักศึกษา ปี2563 รับได้ 12 คน จากแผนใน มคอ. 2 ตั้งไว้ 30 คน) 1. คณะได้จัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมายผ่านทางหน่วยงาน OIA ของทางสถาบัน ไปยังโรงเรียนเป้าหมายในประเทศอินโดนีเซีย (ช่วงเดือน ม.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
			กิจกรรมที่กำลังดำเนินการจัดเพิ่มเติม ในปี2563 1. เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น ในปี 2563 ยังรอดำเนินการ เนื่องจากมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือขออนุมัติโครงการ 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ จุดเด่นของหลักสูตร <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> กิจกรรมที่กำลังดำเนินการจัดเพิ่มเติม ในปี2563 1. เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น ในปี 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีติดสถานการณ์โควิด-19 และช่วงที่ได้รับอนุมัติไม่สามารถไปได้ติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดที่จะเดินทางไป รวมทั้งช่วงระยะเวลาการขออนุมัติเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม จึงไม่ตรงกับช่วงเวลาไปประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ จุดเด่นของหลักสูตร เช่น อาชีพที่เกี่ยวข้องหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตรที่น่าสนใจ รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตร และลดจำนวนการรับนักศึกษาโดยคำนวณจุดคุ้มทุน

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	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	จากการพยายามดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างเต็มที่ แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วิทยาลัยฯ ก็เดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ในทุกช่องทาง ทำให้นักศึกษาที่สนใจหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ในทุกรอบการสมัครรวมกันสูงถึงจำนวน 286 คน แต่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการตรวจร่างกาย และมีสิทธิ์ยืนยันในรอบ Clearing House 82 คน แต่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ เพียง 31 คน และชำระค่าธรรมเนียมเพียง 29 คน ปี 2563 รับได้ 29% (แผน 100 รับได้ 29) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรมการบินหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัว พบปะกันหลายๆ คนได้ทางวิทยาลัยฯ จึงหารือกันว่าจะเน้นทำ PR ทางสื่อ Social Media / Mass Media ให้มากขึ้นเช่นการเช่า Banner จากเว็บ Dek-D และโพสรูปไปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจให้เข้ามาสมัครมากขึ้น และยังมีการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกคือการไปแนะนำหลักสูตรตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพูดคุย เสวนาออนไลน์บน Zoom ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

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. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	จากการพยายามดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ อย่างเต็มที่ แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 วิทยาลัยฯ ก็เดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ในทุกช่องทาง ทำให้นักศึกษาที่สนใจหลักสูตรของวิทยาลัยฯ และสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ในทุกรอบการสมัครรวมกันสูงถึงจำนวน 224 คน แต่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์ยืนยันในรอบ Clearing House 24 คน แต่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ เพียง 19 คน และชำระค่าธรรมเนียมเพียง 18 คน ปี 2563 รับได้ 45% (แผน 40 รับได้ 18) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายวิศวกรรมการบินหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัว พบปะกันหลายๆ คนได้ทางวิทยาลัยฯ จึงหารือกันว่า จะเน้นทำ PR ทางสื่อ Social Media / Mass Media ให้มากขึ้นเช่นการเข้า Banner จากเว็บ Dek-D และโพสรูปโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจให้เข้ามาสมัครมากขึ้น และยังมีการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกคือการไปแนะแนวหลักสูตรตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพูดคุย เสวนาออนไลน์บน Zoom ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

7. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนของงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนฯ 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 หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ 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 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ผลการดำเนินงานระหว่าง เดือนตุลาคม 62- กันยายน 63 มีจำนวนการยื่นจด 59 ผลงาน มีจำนวนได้รับจดทะเบียนฯ 31 ผลงาน รวมจำนวนการยื่นและจำนวนการได้รับจดทะเบียนเป็น 90 ผลงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ - สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นขอเสนอกับแหล่งทุนภายนอก และสนับสนุนโครงการในรูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา, โครงการอบรม Research Cluster , โครงการอบรมบริการวิชาการ รวมไปถึงโครงการอบรมของ Startup ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วบางส่วน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 - สำนักฯ มีการเพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นางสาวสุวิทย์ อมรชินวิวัฒน์ อยู่ระหว่างรอบัตรตัวแทน Patent Agent รุ่นที่ 19 2.นางมินตรา มีอุปการ อยู่ระหว่างสอบขึ้นทะเบียน Patent Agent รุ่นที่ 20 3. นางสาวชลิตดา มัชฌิมบุรุษ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			- กองทุนวิจัยสถาบันฯ สนับสนุนเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อจูงใจให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับการผลักดันผลงานให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ สจล. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) มีการ Work from Home เป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้การดำเนินการยื่นเอกสาร การประสานงานแก้ไขต่างๆ เป็นไปด้วยความล่าช้าและล่าช้าสำนักฯ จึงมีการกำหนดวันเข้าปฏิบัติงานที่สถาบัน และเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการรับทราบเพื่อความสะดวกในการติดต่อ 2. จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำให้กำหนดการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาถูกเลื่อนออกจากเดิม เมื่อสถาบันอนุญาตให้จัดโครงการอบรมต่างๆได้ สำนักฯ ได้มีการประสานงานกับวิทยากรเพื่อจัดอบรมในเดือน ส.ค. 63

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 ประกวดผลงานไม่เพียงพอ	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่างๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป 4. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ 5. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	ผลการดำเนินงานระหว่าง เดือนตุลาคม 62- กันยายน 63 มีจำนวนผลงานของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 96 รางวัล <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำให้หน่วยงานที่จัดแสดงนิทรรศการ/งานประกวดต่างๆ เลื่อนกำหนดการจัดออกไป และได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่เหมาะสม

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่า 1.20

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาเนิ่นนาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะ 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)	ผลการดำเนินงานระหว่าง เดือนตุลาคม 62- กันยายน 63 จำนวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ สัดส่วน 1.05 : 1 คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของเป้าหมาย โดยมีการดำเนินการดังนี้ - สำนักฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 4 ทุน เพื่อให้ครอบคลุมทุกแหล่งทุนมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด 15 ทุนวิจัย โดยแยกเป็นประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ จำนวน 3 ทุน และประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน จำนวน 12 ทุน รวมไปถึงมีการกำหนดเงื่อนไขผลผลิตงานวิจัยในหลายทุนเป็นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐาน WoS , Scopus หรือฐานวิจัยอื่นๆ ที่มีคุณภาพ - สำนักฯ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ติดตามให้ดำเนินการติดตามผู้รับทุนให้ส่งรายงาน และผลผลิตตามกำหนดเวลา - สำนักฯ มีให้บริการคลินิกวิจัย โดยมีการดำเนินการจ้างบุคลากร 2 ท่าน เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ทั้งที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติโดยตรง เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัยชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - สำนักฯ มีการปรับปรุงประกาศการตีพิมพ์บทความวิจัยให้มีคุณภาพ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			บ้าน (Work from Home) การดำเนินงานติดตามความก้าวหน้า การให้บริการคลินิกวิจัยอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงต้องปรับ รูปแบบการติดต่อกับอาจารย์และนักวิจัยผ่านช่องทางออนไลน์

เหตุการณ์เสี่ยง : ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยโครงการต้องตอบโจทย์เป้าหมายของ SDG ด้านใดด้านหนึ่ง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่ ยังขาดการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ผลการดำเนินงานระหว่าง เดือนตุลาคม 62- กันยายน 63 จำนวนโครงการที่แก้ไขปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ร้อยละ 100 โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. สำนักฯ มีการวางแผนจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อนเนื่องจากผลกระทบการระบาดของ 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

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 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ผลการดำเนินงานระหว่าง เดือนตุลาคม 62- กันยายน 63 มีรายได้จากงานบริการวิชาการ 800.10514 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการดังนี้ สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้รายได้จากการให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น Talent Mobility , ITAP

เหตุการณ์เสี่ยง : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 250,000 บาท

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทราบบ้างการเปิดรับข้อเสนอ งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกบ้าง 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ ทำให้ เขียนข้อเสนอโครงการส่งไม่ทันตามกำหนดการปิดรับ สมัคร 3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้ทุนวิจัย และโย บายการให้ทุนของวิจัยประเทศมีการปรับปรุงใหม่	1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย ข้อมูลระบบแผน และแนวทางการ จัดสรรงบประมาณในช่องทางที่นักวิจัยสามารถ เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อ เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3. และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานแหล่งทุน วิจัยภายนอก ผู้ประกอบการ เข้ามาอบรม/ บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัยสถาบัน	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ผลการดำเนินงานระหว่าง เดือนตุลาคม 62- กันยายน 63 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงาน ภายนอกต่อจำนวนอาจารย์จำ 254,881.51 บาท/คน โดยมีการดำเนินการดังนี้ - สำนักฯ มีการสนับสนุนให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอกับแหล่งทุนภายนอก และ สนับสนุนโครงการในรูปแบบ Matching Fund เพื่อให้ผลิตผลงานวิจัย ที่คุณภาพและต่อยอดไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา - สำนักฯ พัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้ KMITL Reserch Cluster เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย และให้หารายได้จากการให้บริการ วิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม - มีการดำเนินการจะจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับ นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอบรม Research Cluster , โครงการ อบรมการใช้โปรแกรมสำหรับงานวิจัย ,โครงการอบรมจริยธรรมการ วิจัยต่างๆ เป็นต้น

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) แต่ละรายการใช้เวลานาน 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 1 = 7 (ปานกลาง)	ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงาน และการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายของคณะ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 37,632,449.80 บาท เบิกจ่าย 35,088,396.98 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 93.24

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด การรับเหมาก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับเหมา มีการขยายสัญญา จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 21,303,914.00 บาท เบิกจ่าย 21,303,914.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีการวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

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) ในเรื่องการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น ไม่กำหนดสเปคในเรื่องระบุยี่ห้อ รุ่น โดยเป็นการลือคสเปคหรือระบุข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นการปิดกั้นผู้ค้ารายอื่น (ระยะเวลา : เมื่อผู้ออกรายละเอียด (สเปค) มีข้อสงสัยในการกำหนดสเปคแล้วสอบถาม หรือได้จัดตั้งสเปคมาที่งานพัสดุแล้วพบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง) 3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา - ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานแจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา (ระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่มีงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) - ทางคณะ ฯ มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง/สิ่งก่อสร้างผ่านที่ประชุมกรรมการคณะเป็นประจำทุกเดือน (ระยะเวลา : ประจำเดือน) 4. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ปัจจุบัน ไม่ไปตามแผน - ผลการเบิกจ่ายของคณะ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 15,340,000 บาท เบิกจ่าย 5,343,500 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 34.83

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. มีการเร่งรัดติดตามรายละเอียดของครุภัณฑ์ 2. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 20,421,350.00 บาท เบิกจ่าย 20,421,350.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. รายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างของครุภัณฑ์ล่าช้า 2. จัดทำหนังสือขอรายละเอียดและกำหนดวันส่งรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	คณะเทคโนโลยีการเกษตรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งหมด 30 รายการ ดังนี้ 1. เป็นไปตามแผน จำนวน 22 รายการ (ร้อยละ 73.3) 2. ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 8 รายการ (ร้อยละ 26.7) - ผลการดำเนินการสามารถเบิกจ่ายได้ครบทุกรายการ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			- ผลการเบิกจ่ายของคณะ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 8,399,753.82 บาท เบิกจ่าย 8,399,753.82 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.0 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหาอุปสรรค - เงินงบประมาณแผ่นดินอนุมัติล่าช้า ทั้งนี้ แนวทางแก้ไข - หน่วยงานได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า แต่ยังไม่มีการทำสัญญา

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 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้รับเหมา ตั้งแต่การประชุมนัดแรก เพื่อให้ผู้รับเหมาวางแผนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	1. ให้มีการกำหนดแผนการส่งข้อกำหนดครุภัณฑ์ เป็น 3 ช่วง ได้แก่ การส่งเพื่อขออนุมัติ การส่งปรับปรุงพร้อมสำหรับการจัดซื้อ และกรณีที่ปรับปรุงเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบกรอบระยะเวลาการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผน โดยทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความจำเป็น และการส่งข้อกำหนดครุภัณฑ์ 2 ช่วงแรกให้เป็นไปตามแผนโดยเคร่งครัด 2. มีการชี้แจงให้ผู้รับเหมาทราบถึงกำหนดการดำเนินการ-กิจกรรมของคณะฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้รับเหมา ตั้งแต่การประชุมนัดแรก เพื่อให้ผู้รับเหมาวางแผนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้กิจกรรมคณะฯ ส่งผลกระทบกับการดำเนินการ หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และเพื่อไม่ให้ใช้เป็นเหตุในการขอส่งงานล่าช้า 3. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ไม่ควรมีการแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติและรูปแบบรายการ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	กิจกรรมคณะฯ ส่งผลกระทบกับการดำเนินการ หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และเพื่อไม่ให้ใช้เป็นเหตุในการขอสงวนล่าช้า (มอบงานอาคารและสถานที่)		- ส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสำนักงานพัสดุ โดยเร็วหลังจากได้รับงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน-รายการหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างและงบดำเนินงานค่าใช้สอยค่าซ่อมบำรุง (MA) ที่มีวงเงินเกิน 200,000.-บาท ไม่ได้อยู่ในรายการมอบอำนาจของคณบดี) 4. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา - เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ในการกำกับดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ว่า สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ สำหรับมาตรการที่อยู่แล้วคือ "ค่าปรับ" กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด มาตรการเสริมที่สามารถทำได้คือ มาตรการเชิงรุก โดยให้ผู้ควบคุมงาน เข้าแก้ไขปัญหาหน้างานโดยเร็ว โดยประสานการปฏิบัติ ระหว่างผู้รับจ้าง และ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ผลการเบิกจ่ายของคณะ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 13,352,400 บาท เบิกจ่าย 7,931,250 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 59.40 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด กรณีที่มีการดำเนินล่าช้า เนื่องจากมีการกำหนดสเปก ที่มีคุณลักษณะที่ดีกว่าเดิม ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและราคาที่ถูกลงกว่ากำหนดระยะเวลาการออกสเปกสามารถขยายหรือเพื่อเวลาเพื่อการสั่งซื้อสินค้าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินการ และกำหนดระยะเวลาผู้สั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามแผนโดยทำข้อตกลงร่วมกันให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ รวบรวมรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อหาแนวทางและข้อสรุปร่วมกันกับผู้รับเหมาเพื่อให้ดำเนินการได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2563) ผลการเบิกจ่ายของคณะ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 8,892,491.93 บาท เบิกจ่าย 8892491.93 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00

8. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. มีการติดตามผู้ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 17,590,800.00 บาท เบิกจ่าย 17,590,800.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. งบประมาณปี 2563 ล่าช้ามาจากเดือนตุลาคม 2562 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องยืดระยะเวลาออกไป 2. ขั้นตอนการตรวจสอบแบบและตรวจสอบราคากลางมีการแก้ไข ทำให้ล่าช้า

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. วิทยาลัยได้ประสานงานกับพัสดุส่วนกลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ระหว่างอาจารย์เจ้าของ space และงานพัสดุ - ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 9,390,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,390,000.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00 - เบิกจ่ายเมื่อ 27 ตุลาคม 2563 ตามเงินกัน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การส่งของล่าช้ากว่ากำหนด

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด ผลการเบิกจ่ายของวิทยาเขตชุมพร ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 12,166,540.00 บาท เบิกจ่าย 12,166,540.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00

11. คณะแพทยศาสตร์

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. เงินงบประมาณแผ่นดินสามารถผูกพันสัญญาตามกำหนด 2. เงินรายได้ มี 1 รายการที่ยังอยู่หาผู้ผลิตรายใหม่อยู่ เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมยกเลิกการผลิต 3. ดำเนินการส่งเรื่องมายกเลิกครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 4,888,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,888,000.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00

12. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 1 = 7 (ปานกลาง)	ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานพัสดุ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 52,259,550.00 บาท เบิกจ่าย 41,982,550.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 80.33

13. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

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 1 = 7 (ปานกลาง)	1. การจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานพัสดุเป็นผู้ดำเนินการให้ 2. การประสานข้อมูลรายละเอียดสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ ได้ให้ข้อมูลในการดำเนินการเบื้องต้น ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 255,569,000.00 บาท เบิกจ่าย 241,999,437.39 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 94.69

14. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

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	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	1. มีการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษา โครงการลูกพระจอมโปร่งใส ทางไกลยาเสพติด 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" ผลการประเมินปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 95.97 อันดับที่ 4 ของประเทศ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 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 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)	รายงานผลการปฏิบัติงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
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. พิจารณาค้นหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การติดตามและรวบรวมข้อมูลของส่วนงาน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	- รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ มีระยะเวลาที่ชัดเจน มีการปรับแก้ไข - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผลโครงการส่งไม่ตรงตามกำหนด ระยะเวลา	- รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความ คืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดย ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรกำหนดกรอบระยะเวลาใน การขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	- มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง - เร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยให้ผู้ได้รับอนุมัติ รายการ (เจ้าของเรื่อง) ดำเนินการจัดส่ง รายละเอียด (สเปค) ครบถ้วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระยะเวลา: ปังงบประมาณ) - ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้ เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง - แจ้งผู้ออกรายละเอียด (สเปค) ในเรื่องกำหนด รายละเอียดครุภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามระเบียบการ จัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น ไม่กำหนดสเปคในเรื่องระบุ ยี่ห้อ รุ่น โดยเป็นการล็อกสเปค หรือระบุ ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นการปิดกั้นผู้ค้ารายอื่น (ระยะเวลา : เมื่อผู้ออกรายละเอียด (สเปค) มีข้อ สงสัยในการกำหนดสเปคแล้วสอบถาม หรือได้ จัดส่งสเปคมาที่งานพัสดุแล้วพบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง) - มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุม งานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา - ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้ รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา (ระยะเวลา : ช่วง ระยะเวลาที่ทีมงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) - ทางคณะ ฯ มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง/ สิ่งก่อสร้างผ่านที่ประชุมกรรมการคณะเป็นประจำ ทุกเดือน (ระยะเวลา : ประจำเดือน) - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ ปัจจุบัน เป็นไปตาม แผน - มีการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณ) ในส่วนที่ คณะได้รับมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ ดำเนินการส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รายการ

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 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	มีการดำเนินการ กำกับ ติดตาม รายงานผลการจัดโครงการ โดยอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การประสานงานเพื่อติดตามการรายงานผลยังมีความล่าช้า <u>แนวทางแก้ไข</u> จะดำเนินการออกแบบ Google Sheet เพื่อให้ส่วนงานในคณะกรอกข้อมูลในการรายงานผล
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 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	การรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง วันที่ 1 - 10 ของเดือนถัดไป ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การรายงานผลการปฏิบัติงาน ต้องรอข้อมูลจากหลายส่วน ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานจะเร่งรัดเพื่อให้สามารถรายงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน - ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญของการรายงานตัวชีวิต ความ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. ยังมีการรายงานผลล่าช้าในบางเดือน เนื่องจากติดสถานการณ์โควิดไม่สามารถจัดโครงการได้ตามที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการรอผลการอนุมัติโครงการ

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		ตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชี้วัด - ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด และมีการจูงใจให้ทำการรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง		<u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณได้ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดำเนินการตามระยะเวลาและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านเอกสารและหลักฐานแนบเพื่อให้จัดส่งรายงานผลได้ตรงตามกำหนด
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 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	1. มีการรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณไปยังสถาบันได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดคือไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ส่วนงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนเพื่อให้งานแผนงานรวบรวม/ตรวจสอบและจัดทำรายงานส่งไปยังสถาบันต่อไป 3. การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่
คณะบริหารธุรกิจ	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 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ได้ดำเนินการบันทึกข้อความส่งไปยังส่วนงานทุกเดือนเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน และรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อนำมาสรุปและรายงานผลไปยังส่วนงาน OSM ได้ตามระยะเวลาดังที่กำหนด

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
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 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่
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 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 สถาบันได้มีการเปลี่ยนการวัดผลความสำเร็จของงาน จากเดิม วัดแบบ KPI เปลี่ยนเป็น วัดแบบ OKRs ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ และยังสับสนกับวิธีดำเนินการ/เพิ่มความถี่ในการติดตามผลและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิมเปิดการสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอแล้ว
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 2 = 8 (ปานกลาง)	1. ดำเนินการรายงานผลตามกำหนดเวลา 2. มีผู้รับผิดชอบการรายงานผลและกำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลก่อนถึงกำหนดเวลาที่ส่วนกลางกำหนด 3. กรอกรายงานผ่านระบบออนไลน์ของส่วนกลาง 4. การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
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 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณแผ่นดิน และรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี ภายในระยะเวลาที่กำหนด การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือน ถัดไปอยู่
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 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือน ถัดไปอยู่
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	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 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	วิทยาลัยฯ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานผลความเสี่ยง และให้มอบรองคณบดีเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องความเสี่ยงของวิทยาลัยแล้ว การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือน ถัดไปอยู่

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของวิทยาลัย ฯ ไม่สมดุลกัน	เร่งเปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน อัตราที่มีอยู่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ได้เปิดรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตราที่ วิทยาลัยมีอยู่แล้ว ซึ่งมารับผิดชอบในเรื่องของงานทาง วิชาการ/หลักสูตร แต่อย่างไรก็ดีวิทยาลัยจะเปิด หลักสูตรระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2/2563 และกำลังดำเนินการวางแผนเปิดหลักสูตรระดับ ปริญญาโทเพิ่มอีก ซึ่งยังส่งผลต่อจำนวนบุคลากรกับ ภาระงานที่ไม่สมดุลกัน และมีความเสี่ยงไม่ทันต่อ ระยะที่กำหนด เกิดความล่าช้าของงานได้ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีบุคลากร ไม่เพียงพอ กับภาระงานวิทยาลัย แก้ไขโดย รอเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 3. ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้อง รับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับความ สำคัญ ในการทำงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากผู้รับผิดชอบ มี งานอื่นๆแทรก ทำให้ไม่สามารถทำงานเสร็จทันตาม แผนที่กำหนด การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมี บางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่ <u>แนวทางแก้ไข</u> นำเรียนปรึกษาผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระ จอมเกล้าลาดกระบัง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล รายบุคคล 2. มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้เรื่องการ รายงานในระดับส่วนงาน 3. ผู้บริหารมีการกำกับติดตาม เร่งรัดผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมี บางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงานบุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการโยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมรายสัปดาห์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบ/โครงการต่างๆ ในการประชุมประจำเดือนและรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลเป็นรายสัปดาห์ การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่
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)	ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่
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. ผู้บริหารมีการปรับโครงการ/แผน 2. ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. มีการปรับโครงการ/แผน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน 2. อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถาบัน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				3. มีการจัดหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล 4. ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความต้องการ การใช้งานระบบสารสนเทศ
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 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	1. เมื่อมีการติดตาม เร่งรัด และการแจ้งทราบต่อผู้ปฏิบัติงาน ถึงเรื่องความเสี่ยงในการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบมีความกระตือรือร้นและตระหนักถึงความสำคัญในการส่งรายงานปฏิบัติการมากขึ้น 2. การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจถึงข้อปฏิบัติและแนวทางการรายงานผลที่ชัดเจน แนวทางแก้ไข 1. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและทำความเข้าใจในการรายงานผลมากขึ้น 2. กำหนดให้เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบเป็นงานหลักและมีการรายงานผลการทำงานต่อผู้บริหารทุกเดือน/ทุกไตรมาส

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานสภาสถาบัน	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการรายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภาสถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	การรายงานมีความล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ปฏิบัติงานบุคลากรจึงทำให้เกิดการล่าช้า การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ปี 2563 ไม่สามารถรายงานผลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการจัดทำแผนไม่แล้วเสร็จในปัจุบันประมาณ
สำนักงานคลัง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ	สำนักงานคลังมีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไปและไม่มีการรายงานผลล่าช้า

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เรงรัด ผลการปฏิบัติงาน	โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเรงรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เรงรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	ผู้บริหารเพิ่มการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการปฏิบัติแต่ละด้านจะต้องมีถ่ายทอดกันองค์ความรู้ให้กัน ซึ่งบางครั้งเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน การแก้ไข องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมแบบพี่น้อง เพื่อให้มีการช่วยเหลือกัน
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเรงรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เรงรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ยังมีบางเดือนที่ไม่สามารถรายงานผลได้ทันวันที่ 10 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนของเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน ภายหลังได้มีการปรับเกณฑ์การประเมินให้มีความชัดเจนเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถรายงานผลได้ทันวันที่ 10 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีการรายงานผลล่าช้าในบางเดือน เนื่องจากความไม่ชัดเจนของเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งตอนนี้เกณฑ์การประเมินผลมีความชัดเจนแล้ว คาดว่าจะสามารถรายงานผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเรงรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u>	1. มีการติดตามและจัดส่งรายงานผล แต่ล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	
สำนักงานกิจการต่างประเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมี บางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> วางแผนระยะเวลาในการดำเนินการตรงตามกรอบ ระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้
สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	บุคลากรไม่ทราบว่าต้องรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานอะไรบ้าง	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	- เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ หรือยกเลิกโครงการบางโครงการ - ในการทำงานรูปแบบ work form home ทำให้เกิดอุปสรรคในการส่งข้อมูล จัดโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ดำเนินการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานจาก ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลำดับขั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการ รายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานนิติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลา	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็นในการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่บุคลากรทราบ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	เมื่อบุคลากรรับทราบ และเข้าใจความจำเป็นในการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของหน่วยงานแล้ว ทำให้การจัดเก็บข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ การในแต่ละเดือน จึงดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน บริหารทรัพยากรตามที่ได้อบรมและติดตามผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากขาดบุคลากรในการดำเนินการ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มอบหมาย และกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การ รายงานผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานพัสดุ	ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการ รายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เปรียบวัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมี บางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานพัสดุ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติ พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทนจากผู้ประกอบการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด ● วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบ <u>กรรมการกำหนดราคากลาง</u> ● วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบ <u>คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด</u> 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 ขึ้น/ปี
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 95-99 ขึ้น/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 90-94 ขึ้น/ปี
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 85-89 ขึ้น/ปี
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ น้อยกว่า 85 ขึ้น/ปี

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

OKR	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					ค่าเฉลี่ย	ค่าเป้าหมาย		
		2558	2559	2560	2561	2562		2563	2564	2565
จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา	ขึ้น	-	-	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	ได้รับการตีพิมพ์ฯ น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ได้รับการตีพิมพ์ฯ 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

นางสาวนิรมล สุวิสิทธิ์

รักษาการแทนอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางสุธิดา สาตรปรง

นายอรรถพล คำแสนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง