

รายงานผล

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการดำเนินการทั้ง 4 พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาองค์กร จะอย่างไรสถาบันจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการบริหารและการจัดการปัจจัยดังกล่าว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประโยชน์หรือเป็นกระบวนการสำคัญในการกำกับดูแลที่ดีสำหรับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบัน ในการกำกับดูแลมีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ	2
บทสรุปผู้บริหาร	7
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2564	8

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	29
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	30
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน	

ด้านกลยุทธ์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	32
- สถาปัตยกรรมศาสตร์	37
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	38
- คณะวิทยาศาสตร์	39
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	49
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	51
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	53
- คณะบริหารธุรกิจ	54
- คณะศิลปศาสตร์	55
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	56
- คณะแพทยศาสตร์	57
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	58
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ	61
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	66
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแลดล้อม	67

ด้านการเงิน

- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ	68
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	70
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวีและนวัตกรรมวัสดุ	71
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	71
- สำนักงานคลัง	72

- คณะวิทยาศาสตร์	73
<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u>	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	75
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	76
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	77
- คณะวิทยาศาสตร์	79
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	80
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	81
- คณะบริหารธุรกิจ	82
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	83
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	84
- วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์	85
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	86
- วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา	87
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	87
- สำนักงานพัสดุ	88
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	89
- สำนักทะเบียนและประมวลผล	90
- สำนักงานสภาสถาบัน	93
<u>ด้านบริหารและจัดการ</u>	
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	94
<u>ด้านสุขภาพ</u>	
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	95
- คณะแพทยศาสตร์	97
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	97
- สำนักหอสมุดกลาง	98
<u>ด้านสารสนเทศ</u>	
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	99
<u>ด้านบุคลากร</u>	
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	100

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ด้านการปฏิบัติงาน

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	101
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	101
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	102
- คณะวิทยาศาสตร์	103
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	103
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	104
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	105
- คณะบริหารธุรกิจ	105
- คณะศิลปศาสตร์	106
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	106
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	107
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	107
- คณะแพทยศาสตร์	107
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	108
- วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมการศึกษา	108
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	108
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	109
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	109
- สำนักหอสมุดกลาง	110
- สำนักทะเบียนและประมวลผล	110
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	111
- สำนักงานสภาสถาบัน	111
- สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	111
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	112
- สำนักงานคลัง	112
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	113
- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	113
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	113
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ	114
- สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	114
- สำนักงานนิติการ	115
- สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	115

- สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ	116
- สำนักพัสดุ	116,117
จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	
- ด้านกลยุทธ์	118
- ด้านการเงิน	130
- ด้านปฏิบัติงาน	137
- ด้านการบริหารและจัดการ	147
- ด้านสุขภาพ	148
- ด้านสารสนเทศ	152
- ด้านบุคลากร	153

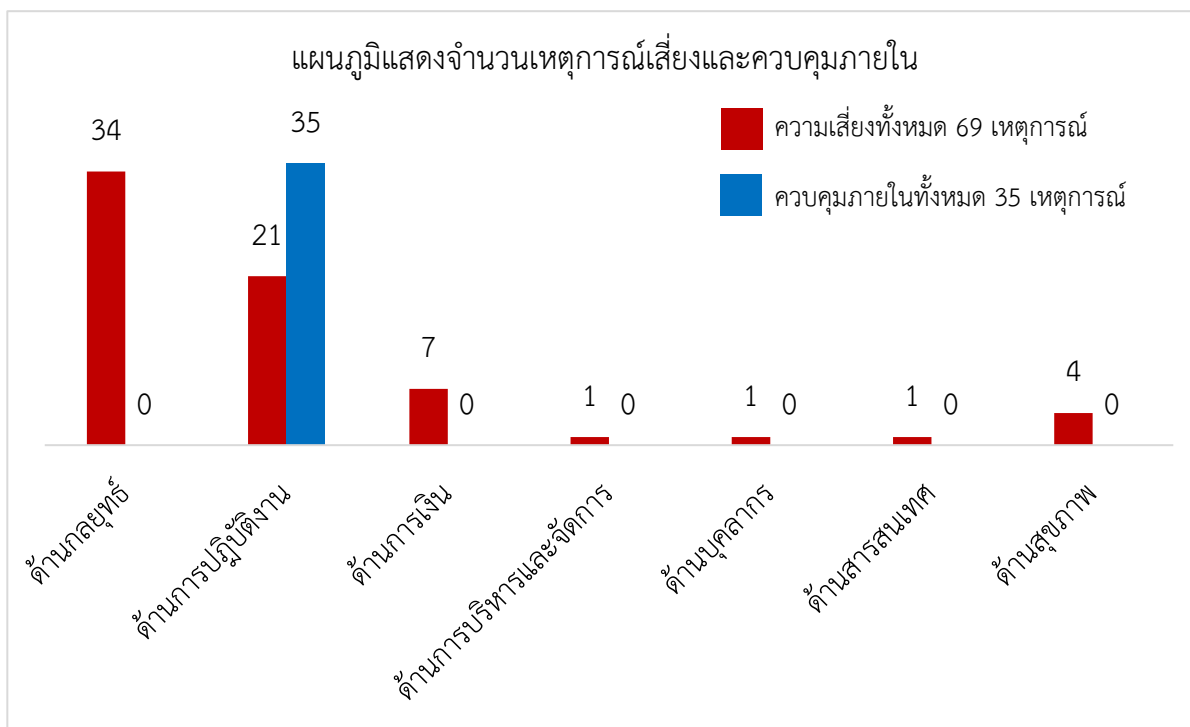
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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 (KMITL Excellence)” มีเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญและคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 7 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารและจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศ และด้านสุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

สถาบันให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

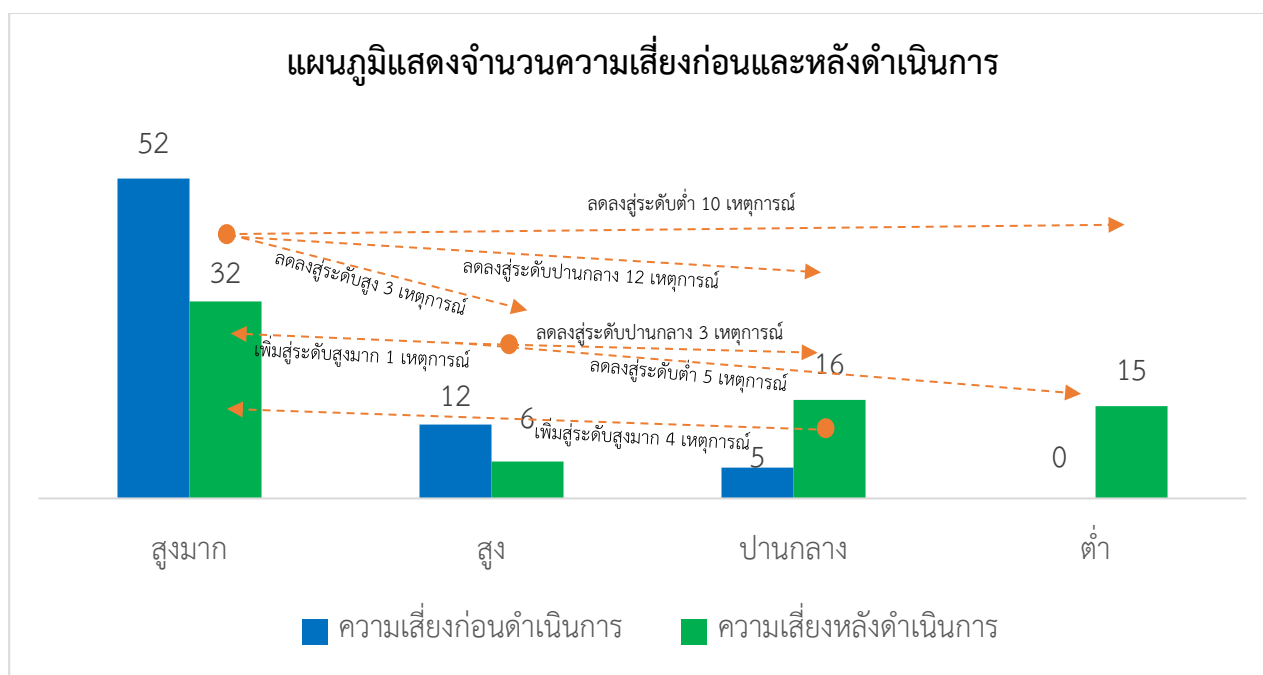
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2564 ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

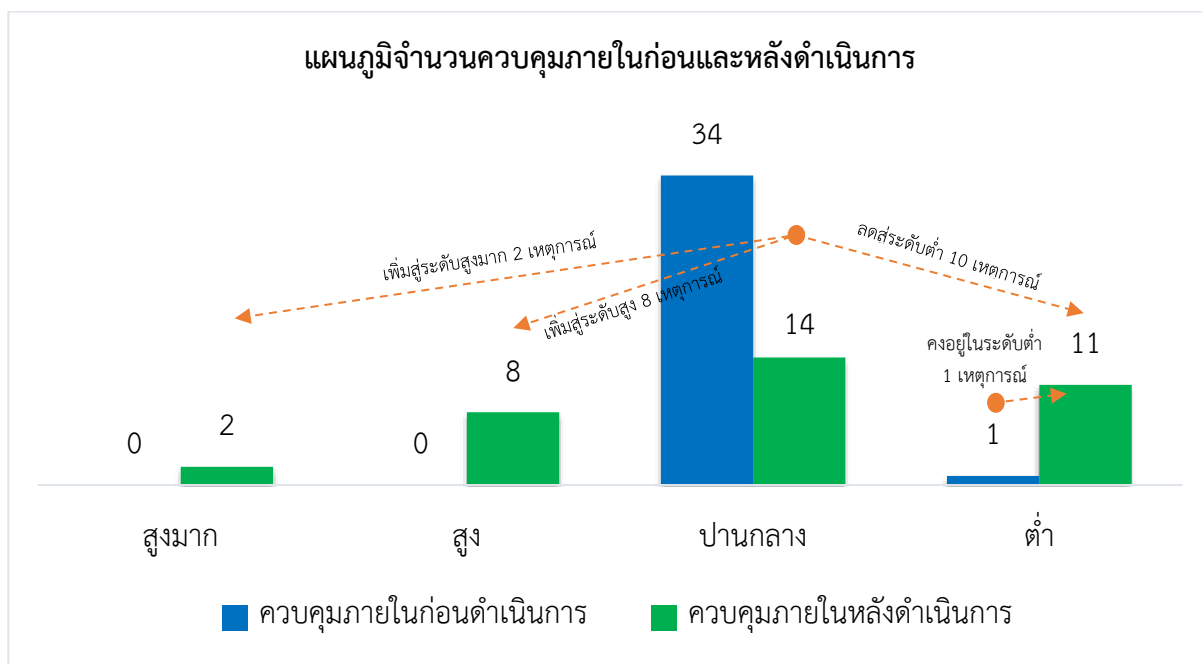
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 69 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 34 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 21 เหตุการณ์ ด้านการเงิน 7 เหตุการณ์ ด้านการบริหารและจัดการ 1 เหตุการณ์ ด้านบุคลากร 1 เหตุการณ์ ด้านสารสนเทศ 1 เหตุการณ์ และด้านสุขภาพ 4 เหตุการณ์

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 35 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน 35 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 52 เหตุการณ์ เหลือ 32 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูงมาก 27 เหตุการณ์เสี่ยง เพิ่มจากระดับสูง มาสูงมาก 1 เหตุการณ์เสี่ยง และเพิ่มจากระดับปานกลางมาระดับสูงมาก 4 เหตุการณ์เสี่ยง จำนวนความเสี่ยง ระดับสูงลดลงจาก 12 เหตุการณ์ เหลือ 6 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูง 3 เหตุการณ์ และลดลงจาก ระดับสูงมากมายังระดับสูง 3 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายใน ระดับปานกลาง ลดลงจาก 34 เหตุการณ์ เหลือ 14 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับปานกลาง 14 เหตุการณ์ เพิ่มจากระดับปานกลางไประดับสูงมาก 2 เหตุการณ์ เพิ่มจากระดับปานกลางไประดับสูง 8 เหตุการณ์ ลดลงสู่ระดับ ต่ำ 10 เหตุการณ์ ส่วนควบคุมภายในระดับต่ำเดิมมี 1 เหตุการณ์หลังดำเนินการควบคุมภายในยังคงอยู่ในระดับต่ำ เช่นเดิม เมื่อรวมกับควบคุมภายในระดับปานกลางที่ลดลงมายังระดับต่ำ 10 เหตุการณ์จึงรวมเป็น 11 เหตุการณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	52	32	0	2
สูง	12	6	0	8
ปานกลาง	5	16	34	14
ต่ำ	0	15	1	11

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2564

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
ภาพรวมสถาบัน					104	55	52.88
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน 2. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ (หลักสูตรนานาชาติ) 3. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 4. หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 6. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 7. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 8. การบริหารงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูงมาก ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน<u>ไม่</u>เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	16	10	62.50

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	สูง สูงมาก สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ <u>เป็นไปตามเกณฑ์</u> 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	10	1	10.00
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ 2. จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม 3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง สูงมาก	10	1	10.00
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง			
คณะวิทยาศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง	15	3	20.00
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รายได้หน่วยงานไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรจุฬารัตน์วิทยาอุตสาหกรรม(นานาชาติ)	สูงมาก สูงมาก		สูงมาก สูงมาก			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์ 4. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เคมีอุตสาหกรรม 5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เคมีสิ่งแวดล้อม 6. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง			
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร เกษตรศาสตร์ 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ในระดับต่ำ	ต่ำ ปานกลาง สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	10	4	40.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง			
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) ความเสี่ยง (ลดลง) 1. เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	9	3	33.33

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะ อุตสาหกรรม อาหาร	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับประทานอาหารได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 2. งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ <u>เป็นไปตามเกณฑ์</u> 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง	10	2	20.00
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ		ปานกลาง			
คณะ บริหารธุรกิจ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับประทานอาหารได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร Bachelor of Business Administration Program in Global Entrepreneurship (International Program) 2. อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ (อาคารบุนนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสี่ยงชำรุด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ <u>เป็นไปตามเกณฑ์</u> 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง	9	2	22.22

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง			
คณะศิลปศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง	8	3	37.50
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง		สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก			
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	สูง ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	9	3	33.33

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง			
วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2. การจบการศึกษาไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงเกิดโรคระบาด 3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	10	5	50.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาเขต ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดหลักสูตรสัตวศาสตร์ 2. การบริหารเงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น (กรณีโซลาร์เซลล์ชำรุด) 3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูง สูงมาก สูง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	10	1	10.00
คณะ แพทยศาส ตร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 2. เกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน 3. ความเสี่ยงโรคระบาดกระทบการเรียนการสอน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง ต่ำ ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบัน <u>ไม่</u> เป็นไปตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	10	5	50.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	ความเสี่ยง (ลด) 1. น้ำท่วมขังในพื้นที่วิทยาลัยฯ ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ สูง	5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย	ปานกลาง			
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การบริหารงบประมาณประจำปีไม่ปฏิบัติตามแผน 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ปฏิบัติตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ต่ำ สูง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย 4. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	9	3	33.33

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	ความเสี่ยง (ลด) 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ 2. ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง สูง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	4	2	50.00
สำนัก หอสมุดกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. มลพิษทางอากาศภายในห้องปฏิบัติการ FabLab ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	1	33.33
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. สำนักทะเบียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการบริการได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	2	66.67

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่ปฏิบัติตามเป้าหมาย ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง สูง					
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รายรับขององค์กรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	2	66.67

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวน
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่ลดลง
สำนักงานอธิการบดี					18	10	55.56
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	ควบคุมภายใน (ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานคลัง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	2	66.67
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ					
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	0	0.00
สำนักงานพัสดุ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง (คงอยู่ในระดับต่ำ)	สูงมาก ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	4	2	50.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	2. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง					
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) 2. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ต่ำ สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	4	2	50.00
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ควบคุมภายใน (ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา *ยังไม่ได้รายงานผล	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง ปานกลาง	-		2	0	0.00
สำนักงานกิจการต่างประเทศ	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	0	0.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงาน กิจการ นักศึกษา และศิษย์เก่า สัมพันธ์	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	0	0.00
สำนักงาน นิติการ	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	1	50.00
สำนักงาน บริหาร วารสารวิชา การ	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	0	0.00
สำนักงานสภาสถาบัน							
สำนักงาน สภาสถาบัน	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล	สูง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	2	66.67
	ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ					

ควบคุมภายในทั้งหมด จำนวน 35 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 22 คิดเป็นร้อยละ 62.86

ความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 69 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 33 คิดเป็นร้อยละ 47.83

รวม จำนวน 104 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 55 คิดเป็นร้อยละ 52.88

หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานหลักในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ สำนักทะเบียนและประมวลผล, สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป, สำนักงานคลัง และสำนักงานสภาสถาบัน มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 62.50 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์, สำนักบริการ คอมพิวเตอร์, สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล, สำนักงานพัสดุ, สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์, และสำนักงานนิติการ ลดลงร้อยละ 50.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลดลงร้อยละ 40.00 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมการ การศึกษา ลดลงร้อยละ 37.50 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ วัสดุ, วิทยาลัยวิศวกรรม สังคีต และสำนักหอสมุดกลาง ลดลงร้อยละ 33.33 คณะบริหารธุรกิจลดลงร้อยละ 22.22 คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมอาหาร ลดลงร้อยละ 20.00 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลดลงร้อยละ 18.18 สำนักบร หารงานวิจัยและนวัตกรรมการพระจอมเกล้าฯ ลดลงร้อยละ 12.50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ลดลงร้อยละ 10.00 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน, สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา, สำนักงานกิจการต่างประเทศ, สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ และสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ ลดลงร้อยละ 0.00

จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสถาบัน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 52.88

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการในหลายเหตุการณ์เสี่ยงมีความล่าช้า

แนวทางแก้ไข

หน่วยงานได้มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถ ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 จากภาครัฐ

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์สุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ ๑๔๕๔.๐๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

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

/หน้าที่คณะกรรมการ...

หน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ศาสตราจารย์ ดร.สุช์ขวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

รักษาการแทนอธิการบดี

ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ด้านกลยุทธ์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มการร่วมมือกับหน่วยงานโดยเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. ปรับภาพลักษณ์ของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยที่จับต้องได้ โดยให้มีภาพลักษณ์ไปทางเทคโนโลยี IOT, Digital twin concept และ smart industrial โดยนำมาใช้ร่วมกับ software การวิเคราะห์ระบบพลังงานที่น่าสนใจ 3. เพิ่มช่องทาง และอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ.ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้ประชาสัมพันธ์ได้ไม่เพียงพอ	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับคณะบริหารฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engineering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastructure 4) Logistics and Supply Chain Management	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ.ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากเดิมที่ย้ายมาจากวิทยาลัยนานาชาติ และเพิ่งปรับปรุงแล้วเสร็จ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	1. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 นี้ ภาควิชาฯ ได้มีการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือมีร่วมมือกับคณะบริหารฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ ABET 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น โดยได้ยื่นเสนอ Engineering Entrepreneurship Minor Program เพื่อรองรับแนวทางข้างต้น และกำลังดำเนินการเตรียมยื่นเสนออีก 4 Minor Programs คือ 1) Construction Engineering Management 2) System Engineering 3) Smart Cities and Urban Infrastructure 4) Logistics and Supply Chain Management	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ.ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
- เนื่องจากหลักสูตรต้องการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงทำให้ทางหลักสูตรมีเกณฑ์การรับสมัครที่เข้มงวด - อัตราผู้ยืนยันสิทธิ์ต่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการรับสมัครรอบ early เป็น 1:2 - ความล่าช้าในการประกาศทุนการศึกษา - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย	- ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา - ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ.ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย - การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น - นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น - แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง - ระบบการแนะแนวการศึกษาต่อที่ไม่ชัดเจนมากเพียงพอ เกิดความสับสนกับสาขาที่มีชื่อใกล้เคียงกัน เช่น วิทยาศาสตร์เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม เป็นต้น - เทรนด์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกลดลง - ความต้องการวิศวกรเคมีที่ลดลงของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกับจำนวนหลักสูตรวิศวกรรมเคมีที่เปิดทั้งหมดในประเทศไทย และจำนวนบัณฑิตที่ผลิตได้ต่อปี	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ - ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ.ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้แพร่หลายมากขึ้น 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา โดยปรับเกณฑ์การรับเข้าให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ.ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. หลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ เพิ่งเปิดเป็นปีที่ 2 จึงยังไม่เป็นที่รู้จัก ผู้สมัครและผู้ปกครองยังไม่มั่นใจ 2. การเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 5. สถานการณ์ covid-19 ทำให้คน. ต่างชาติไม่สามารถมาเรียนได้	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้มากขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ.ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1

เป้าหมาย : มีจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ขาดประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1. ควรมีที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการเสนอบทความตีพิมพ์ 2. ควรเพิ่มมาตรการแรงจูงใจในการนำเสนอความเพื่อตีพิมพ์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ได้มีการจัดอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างผลึกต้นและสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	คณะได้มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการศึกษาต่อในหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ได้ทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นและอยู่ระหว่างการพิจารณาในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบูรณาการการเรียนรวมกับการทำงาน (WIL) โดยได้ร่วมมือกับบริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในการร่างหลักสูตร โดยเริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2563 และมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดยสถาบันได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 2. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง โดยรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ซึ่งนศ.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 บางส่วนได้ศึกษาต่อ และบางส่วนได้ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม จึงเป็นช่วงที่ไม่อยู่ในแผนของนศ.ในการศึกษาต่อ 3. ช่วงสถานการณ์โควิด 19 การคัดเลือกทหารถูกเลื่อนจากเดือนเมษายน เป็นสิงหาคม 2563 ซึ่งตรงกับช่วงที่ นศ.จะต้องตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเป็นช่วงที่ไม่สามารถผ่อนผันได้เพราะเลยกำหนดเวลาผ่อนผันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาแล้ว นศ.บางส่วนจึงเลือกที่จะคัดเลือกทหาร เหตุผลหนึ่งหลักสูตรนี้ไต้หวัน สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และจะต้องทำสัญญาการรับทุน ดังนั้นหากนศ.ติดทหาร นศ.จะไม่สามารถมาศึกษาต่อได้ และอาจต้องขอใช้เงินให้กับไต้หวัน ตามสัญญาการรับทุนดังกล่าว 4. หลักสูตรนี้รับนศ.ต่างชาติเข้าศึกษา โดยนศ.ระดับ ปวส.จากประเทศจีน ประสงค์จะศึกษาต่อ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การศึกษาของประเทศจีนต้องชะลอ และเปิดเรียนอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม และนศ.ระดับ ปวส.นี้จะสำเร็จการศึกษาและได้ใบรับรองวุฒิในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ สจล.เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว ทำให้นศ.ประเทศจีนไม่สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้ได้ทัน	1. รับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเข้าถึงนักศึกษา ระดับปวส.ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาได้ ตัดสินใจก่อนจะสำเร็จการศึกษาและไปประกอบอาชีพ 2. จัดสรรโควตาให้กับนศ.กลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสถานศึกษาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในรุ่นที่ 1 เป็นลำดับแรก 3. ขยายคุณสมบัติของผู้สมัครในสายช่าง อุตสาหกรรมทั้งหมด 4. ประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ และเฟสบุ๊คของคณะ และเวปไซด์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 5. เปิดรับสมัครในรอบต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 หาก นศ.ยังต่ำกว่าแผนที่กำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	1. รับสมัครรอบ 1 มีผู้สมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ จำนวน 43 คน ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 20 คน สำรอง 3 คน (สำรองจะเรียกในวันที่ 31 มีนาคม 2564) 2. จัดสรรโควตาให้กับสถานศึกษาต่างๆที่มีนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 แห่ง มีผู้มาสมัครจำนวน 25 คนจาก 12 สถาบัน มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 คนจาก 8 สถาบัน 3. มีผู้สมัครจากสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากสถาปัตยกรรม ก่อสร้างโยธา ออกแบบตกแต่ง จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ปีโตรเคมี และ สารสนเทศ 4. ประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ และเฟสบุ๊คของคณะ และเวปไซด์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด 5. กำหนดเปิดรับสมัครรอบต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนศ.ไทย และนศ.จีน (ปัจจุบันมี นศ.จีน รอลงทะเบียนอบรมแบบสะสมหน่วยกิต ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 จำนวน 8 คน และจะสมัครเข้าสู่ระบบนักศึกษาเดือนมิถุนายน 2564)

4. 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. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษามีคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ 7. ไม่มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติในคณะจึงส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษา	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 และการสร้างโอกาสการเข้าทำงานให้มากขึ้น 6. สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในคณะให้มากขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 1. ได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 69 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 71 เป็นศิษย์เก่า รองลงมาเป็นอาจารย์ผู้สอนร้อยละ 15.9 ผู้ประกอบการร้อยละ 7.2 และอื่นๆร้อยละ 5.8 และเมื่อจำแนกตามหน่วยงานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 59.4 ทำงานในหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 36.2 ทำงานในหน่วยงานของรัฐ และอื่นๆร้อยละ 4.3 ซึ่งสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปีและอยู่ในช่วง 5 – 10 ปีมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 44.9 และ 43.5 ตามลำดับ โดยเมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านจุลชีววิทยา พร้อมทั้งสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้บัณฑิตจะต้องมี soft skill โดยเฉพาะการมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องที่บัณฑิตพึงมีได้แก่ 1. ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา 2. จุลินทรีย์เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในรูปแบบเต็มจำนวนและสนับสนุนบางส่วนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตร 2. ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและทันสมัยเพื่อย่อยต่อการเข้าถึงของผู้เรียน 3. เสนอแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและภาษาของนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมความเป็นนานาชาติ		3. การประกันและการควบคุมคุณภาพด้านอุตสาหกรรม 4. จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ 5. จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตร 2. ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ สจล บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ 2 ปริญญา (4+1) ซึ่งเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี Applied Microbiology (International Program) จาก สจล และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอีก 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาโทสาขา Nutraceuticals and Functional Foods (International Program) จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและร่าง MOU และ MOA ร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน 3. ได้มีการจัดทำ video เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำคลิปวิดีโอ แผ่นพับ เว็บไซต์รวมถึงสื่อ Social ต่าง ๆ ไปยังโรงเรียน MOU ทั่วประเทศ 2. มีการ Roadshow ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ และ ปริมณฑล 3. มีแผนการปรับปรุงทุกหลักสูตร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	"รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบุอาชีพเป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่ายระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำจังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ เปลี่ยนชื่อจาก เป็น "หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม" 2. ปรับปรุงหลักสูตรกระเทือนโครงสร้าง มุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานจริงได้ มีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต มีการจัดกลุ่มการเรียนรู้ 4 กลุ่มคือ การวัดและเครื่องมือวัด, สิ่งประดิษฐ์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์ และวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ 3. ทำโครงการหลักสูตรร่วมควมระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (Bachelor of Engineering (IoT System and Information Engineering) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Bachelor of Science (Industrial Physics) โดยเป็นหลักสูตร 4 ปี มีหน่วยกิตรวม 166 หน่วยกิต 4. ทำ Credit Bank ส่งเสริมในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อที่หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม รวมไปถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของภาครัฐและเอกชน จึงเปิดโอกาส

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	ต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น ก่อนเข้าเรียนจริงที่ สจล. รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะสั้น) 1. จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก E-Marketing , Facebook , Youtube, Instagram, เว็บไซต์, ทำสื่อ Multimedia , Poster ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ"		ทางการศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เข้ามาศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของตนเอง โดยจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 5. ทำ MOU กับหน่วยงานอุตสาหกรรม จัดทำข้อบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นทำ MOU กับอุตสาหกรรม การวัดและเครื่องมือวัด สิ่งประดิษฐ์และวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์ และวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ 6. ทำ Skill Mapping (กำลังดำเนินการ) ทำวิจัยเชิงสำรวจ และเชิงคุณภาพ เพื่อแสดงให้เห็นมิติทางด้านทักษะ ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ และรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 7. ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำคลิปวิดีโอ แผ่นพับ เว็บไซต์รวมถึงสื่อ Social ต่าง ๆ ไปยังโรงเรียน MOU ทั่วประเทศ 2. มีการ Roadshow ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ และปริมณฑล

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	"รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบอบอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่ายระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำจังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	หลักสูตร เคมีอุตสาหกรรม 1. ปรับปรุงหลักสูตร ตาม OBE 2. รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. เปิดหลักสูตร เคมีวิศวกรรม 4. การทำ MOU 5. การทำ ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK รายวิชาเคมีทั่วไป 6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> หลักสูตรไม่ได้รับนักศึกษาตามจำนวนยอดของ มคอ. 2 = 200 คน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลได้น้อยลงจึงมีการจัดการหลักสูตรโดยรับนักศึกษาให้เหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	ต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น ก่อนเข้าเรียนจริงที่ สจล. รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะสั้น) 1. จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก E-Marketing , Facebook , Youtube, Instagram, เว็บไซต์, ทำสื่อ Multimedia , Poster ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ"		

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเคมีสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	"รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบอบอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวเป็น OBE 2. ทำหลักสูตรเป็น Module 3. ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK รายวิชาเคมี ทั่วไป 4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Brochure, Website, ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ 5. วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบอบอาชีพของเป้าหมายให้ชัดเจน วิเคราะห์ข้อเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดแนวทาง PLA อย่างเด่นชัด ศึกษาคู่แข่ง ศึกษาความซ้ำซ้อน จัดทำเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 6. ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้น กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประจำจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่ายระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำจังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น ก่อนเข้าเรียนจริงที่ สจล. รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะสั้น) 1. จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก E-Marketing , Facebook , Youtube, Instagram, เว็บไซต์, ทำสื่อ Multimedia , Poster ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ"		7. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้โรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรม

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	"รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบอบอาชีพ เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่ายระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำจังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1. ปรับปรุงเล่มหลักสูตรใหม่ เป็นแนวทาง OBE 2. สภาวิชาการเสนอให้จัดทำหลักสูตรเป็น Module 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	ต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น ก่อนเข้าเรียนจริงที่ สจล. รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะสั้น) 1. จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก E-Marketing , Facebook , Youtube, Instagram, เว็บไซต์, ทำสื่อ Multimedia , Poster ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ"		

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	"รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะยาว) 1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่รับนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดให้เป็นแบบ Outcome-based education (OBE) หรือ การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ แผนการดำเนินงาน - วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและระบอบอาชีพ - เป้าหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หลักสูตรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนด PLO อย่างเด่นชัด - ศึกษาคู่แข่ง - ศึกษาความซ้ำซ้อน เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง OBE 2. ปรับปรุงหลักสูตรเป็น Module 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	2. ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandum of Understanding หรือเอกสาร หรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลงความเข้าใจที่ตรงกัน หรือข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่ายระหว่าง สจล. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหัวเมืองประจำจังหวัด 3. จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 4. ทำโครงการการศึกษาก้าวหน้า (Credit Bank) เพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนในกลุ่มรายวิชาต่างๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น ก่อนเข้าเรียนจริงที่ สจล. รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง (ระยะสั้น) 1. จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก E-Marketing , Facebook , Youtube, Instagram, เว็บไซต์, ทำสื่อ Multimedia , Poster ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ"		

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 6. ขาดข้อมูลการทำงานหลักสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 7. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 8. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติมากขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. ปรับปรุงหลักสูตรเป็นรูปแบบชุดรายวิชา ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาตามความสนใจ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ทำให้มีการชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ และจะปิดหลักสูตรดังกล่าว เมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว

เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ในระดับต่ำ

เป้าหมาย : นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ไม่ต่ำกว่า 50% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา	จัดโครงการที่สอดคล้องกับ OKRs ด้าน Education ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agri English Café) 2. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) 23.88% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ (ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน 117 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 490 คน) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้ ทั้งนี้ คณะมีการปรับรูปแบบการจัดโครงการฯ และให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าสมัครสอบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ารับการสอบฯ ในครั้งต่อไป

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด - การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพใดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร - ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด - ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร) - คณะได้ปรับแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563-2568 ของหลักสูตร BIT (นานาชาติ) เป็นจำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาความคุ้มค่าของหลักสูตรแล้ว และได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	- จำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเน้นคุณภาพการรับเข้าตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามเกณฑ์จำนวนน้อย - การดำเนินการ Road Show ตามโรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัด ยังติดสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การเดินทางเลือกการจัดกิจกรรม - กรณีผู้สมัครเป็นต่างชาติ คนจีน ต้องมีระบบการจัดการแยกกลุ่ม เนื่องจากผู้เรียนไม่ถนัดในการเรียนการสอนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ - การปรับปรุงเนื้อหาในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต้องทำให้เห็นถึงความน่าสนใจของหลักสูตรและจุดขายของหลักสูตรเพื่อดึงดูดให้ผู้สนใจมากขึ้น - การปรับแผนการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการปรับลดจำนวนการรับเข้าของนักศึกษา ใน มคอ.2 ใช้ระยะเวลานาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> - จำนวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเน้นคุณภาพการรับเข้าตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามเกณฑ์จำนวนน้อย

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	รวมทั้งปรับจำนวนการรับนักศึกษาของคณะใน มคอ. 2 เริ่มปรับแผนรับและปรับปรุงหลักสูตร เริ่ม ใช้ภาคการศึกษา 1/2565		- การดำเนินการ Road Show ตามโรงเรียนชั้นนำ ที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัด ยังติด สถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การเดินทางเลื่อน การจัดกิจกรรม - กรณีผู้สมัครเป็นต่างชาติ คนจีน ต้องมีระบบการ จัดการแยกกลุ่ม เนื่องจากผู้เรียนไม่ถนัดในการ เรียนการสอนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 2. การปรับปรุงเนื้อหาในช่องทางการประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ต้องทำให้เห็นถึงความน่าสนใจของหลักสูตร และจุดขายของหลักสูตรเพื่อดึงดูดให้ผู้สนใจมากขึ้น 3. การปรับแผนการรับนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการปรับลดจำนวนการรับเข้าของนักศึกษา ใน มคอ.2 ใช้ระยะเวลานาน

7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ที่ผู้เรียนขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อ	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1. มีการออกแบบสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer : VOC) เพื่อให้สามารถเข้าถึง/เข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เป็นแนวทางในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของข้อความ/VDO ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 3. การจัดกิจกรรม Open House , งานเด็กดี TCAS (ในช่วงเดือนตุลาคม 2563) เพื่อเป็นการเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะ 4. มีการวางแผนในการจัดทำหลักสูตรแบบออนไลน์ "วิทยาศาสตร์กับการประกอบอาหาร" <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม Workshop แบบ Onsite ได้ครบตามแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. คณะยังขาดแคลนงบประมาณที่จะใช้ในการสร้างสื่อ/การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่น่าสนใจ

8. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร Bachelor of Business Administration Program in Global Entrepreneurship (International Program)

(New Program 2020) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1. หลักสูตรได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 3. จัดโครงการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องช่วงเวลาการเปิดรับสมัครนักเรียนจากจีนซึ่งปิดเร็วไปสำหรับนักศึกษาจากที่จีน ทำให้รับสมัครได้ต่ำกว่าเป้า แต่ทางหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขโดยการขออนุมัติเปิดรับสมัครนักศึกษาจีนในภาคการศึกษาปลายและได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการ สจล.แล้ว 2. อุปสรรคที่สองคือสถานการณ์โควิดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคให้นักศึกษาจีนยังไม่อยากมาสมัครและเรียนที่ไทย เพราะการเข้ามาในประเทศไทยต้องมีการกักตัวซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางหลักสูตรได้ดำเนินการแก้ไขโดยการประสานกับทางเอเย่นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับเปิดประเทศต่างๆ

9. คณะศิลปศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : ลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ทำให้จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน	1. สำรวจติดตามโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 2. ตรวจสอบรอบ TCAS ของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบของ TCAS	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	จากการติดตาม สัมภาษณ์นักศึกษาที่ลาออกพบว่า 1. นักศึกษามีความประสงค์ย้ายสถานศึกษาแต่ยังคงเรียนสาขาวิชาเดิม (ภาษาญี่ปุ่น) - นักศึกษาเปลี่ยนสาขาเรียน สอบเข้าเรียนใหม่ในสาขาและสถานศึกษาที่ตั้งใจจะเรียนตั้งแต่แรก (สาขาภาษาอังกฤษ) - นักศึกษามาเรียนที่ สจล. เพื่อใช้เวลาในระหว่างที่รอสอบใหม่ 2. นักศึกษาที่ลาออกส่วนใหญ่จะเป็นรอบรับอิสระ ร้อยละ 30, รอบ admission ร้อยละ 21.66 และรอบเพิ่มสะสมงาน ร้อยละ 6.89 ดำเนินการแจ้งผลการติดตามให้หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับทราบ เพื่อวางแผนการรับนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาต่อไป เพื่อลดอัตราการลาออก

10. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรสัตวศาสตร์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เพื่อให้มีการรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีกระทบกระเทือนโครงสร้าง) ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยเหตุผลการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประเทศด้านกำลังคน ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการผลิตสัตว์ โดยมีการปรับรายวิชา แผนการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้มีมติสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2563 เรื่องขออนุมัติหลักสูตร ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แล้ว และดำเนินการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564

11. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ปี 2564 มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์และชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 34 คน จากแผนรับใน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 85.00

เหตุการณ์เสี่ยง : เกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน (จัดทำแผน BCP รับมือโรคระบาด)

เป้าหมาย : มีแผนรับมือโรคระบาด และมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับมือพร้อมใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน 2. วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นยังมีไม่เพียงพอ 3. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการรับมือโรคระบาดยังมีไม่เพียงพอ	1. แต่งตั้งทีมงานในการจัดทำแผน BCP เพื่อรับมือโรคระบาด 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และบำรุงรักษาให้มีความพร้อมใช้งาน 3. เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ดำเนินการแต่งตั้งทีมงานในการจัดทำแผน BCP เพื่อรับมือโรคระบาด, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและบำรุงรักษาให้มีความพร้อมใช้งาน และเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

12. 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 โดยเพิ่มช่องการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย(Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น และบ่อยขึ้น พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มีการพูดคุยเพื่อเตรียมทำความร่วมมือกับบริษัท Techno Brave Asia Ltd. และ Hiverlab Pte Lte เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับหลักสูตร 2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมค่ายเตรียมศึกษาต่อแบบ on-site ได้ วิทยาลัยฯจึงปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบ online 3. มีการติดต่อกับ agency หาหรือเรื่องวิธีการและค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องโรคโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายหลังเป็นนักศึกษาชาวจีนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะหานักศึกษาต่างชาติเข้ามา 4. มีการปรับรอบการสมัคร Early Round เพื่อเพิ่มโอกาสรับนักศึกษา 5. มีการร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Openhouse ของคณะวิศวะฯ และมีการจัดกิจกรรม Zoom Interactive เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อจัด"ค่ายวิศบิน"ซึ่งเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจมาร่วมโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความน่าสนใจมากขึ้น <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดนักเรียนที่สนใจยังไม่สามารถทำได้ อย่างเต็มที่ บางครั้งต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแบบ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			กระทันหัน และเน้นดำเนินกิจกรรมแบบ online มากขึ้น ซึ่ง จะ Focus ผู้ที่รับข่าวสารของหลักสูตรได้ค่อนข้างยาก

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับ นักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสถานะการณ์ที่ ไปได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานใน อนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และ ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไป แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษา ต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่ม ช่องการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์และสื่อโซเชียล (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ จะสมัครเข้าเรียน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ทั้งแบบonlineและon-site 2. มีการปรับเปลี่ยนรอบการสมัคร Early Round เพื่อเพิ่ม โอกาสรับนักศึกษา 3. มีประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องการฝึกงาน/แลกเปลี่ยนกับ หน่วยงานต่างประเทศผ่านโครงการ IAESTE Thailand เพื่อดึงดูดผู้สนใจให้มาสมัครเรียน 4. มีการติดต่อกับ agency หาหรือเรื่องวิธีการและค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องโรคโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ ในปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายหลังเป็นนักศึกษาชาวจีนทำ ให้เป็นเรื่องยากที่จะหานักศึกษาต่างชาติเข้ามา 5. มีการจัดกิจกรรม Zoom Interactive lunch Event เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิชาแนะแนวของตามโรงเรียนที่มี กลุ่มเป้าหมาย และจัดกิจกรรม "Logistics Management Openhouse" ขึ้นทั้งรูปแบบ onsite และ online เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ สนใจได้เข้ารับฟังแต่ละฐาน และทำกิจกรรมร่วมกัน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u>

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากขึ้น และ บ่อยขึ้น พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรให้น่าสนใจขึ้น		สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ การจัด กิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดนักเรียนที่สนใจยังไม่สามารถทำได้ อย่างเต็มที่ บางครั้งต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมแบบ กระทันหัน และเน้นดำเนินกิจกรรมแบบ online มากขึ้น ซึ่ง จะ Focus ผู้ที่รับข่าวสารของหลักสูตรได้ค่อนข้างยาก

13. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่า 300 ผลงาน

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)	จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ปี 2020 จำนวน 217 ผลงาน (ข้อมูลจาก Scival ณ วันที่ 7 เม.ย. 64) คิดเป็นร้อยละ 72.33

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนของงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนฯ ไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/ปี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำวิจัยโดยไม่ไปสืบค้นสิทธิบัตรประเทศต่างๆ มาเป็นฐานความรู้ในการวิจัย ไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ลดลง / ผลงานไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงพอ 4. นักวิจัยไม่เข้าใจกระบวนการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 2. สนับสนุนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Matching Fund ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 3. เพิ่มบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับความคุ้มครองให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดอบรมให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบันเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเข้าใจกระบวนการในการขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และตระหนักในการหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือป้องกันการไม่ถูกผู้อื่นทำการละเมิดงานของตน โดยเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนการดำเนินงาน และร่วมทำงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตผล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	จำนวนผลงานยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 31 เรื่อง จำนวนผลงานได้รับจดทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 16 เรื่อง รวมเป็น 47 เรื่อง (ณ วันที่ 7 เม.ย. 64) <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการแก้ไข ทางสำนักจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การอบรมจึงเลื่อนออกไปก่อน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	งานที่มีคุณภาพ สามารถได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ 5. สนับสนุนเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 - จัดสรรบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพียงพอ - ควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดใน SLA - สร้างแรงจูงใจ โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้ที่ขอรับจดทะเบียนฯ - จัดอบรมให้ความรู้		

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าหมาย : จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/ปี

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. อาจารย์ นักวิจัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการจัดงานประกวดต่างๆ 3. งบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงผลงานวิจัย ประมวลผลงานไม่เพียงพอ	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่างๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป 4. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ 5. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 13 ผลงาน และรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 14 ผลงาน รวมเป็น 27 ผลงาน (ณ วันที่ 10 เมษายน 2564)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. สนับสนุนการนำผลงานของอาจารย์เข้าร่วมงานจัดประกวดรางวัลในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 2. สนับสนุนเงินรางวัลบุคลากรที่ได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ		

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่า 1.30/1

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค้ำึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับความสำคัญของปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ สัดส่วน 1.40 (ณ วันที่ 10 เมษายน 2564)

14. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับขององค์กรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : องค์กรสามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ปัจจัยภายใน ตามนโยบายของสถาบันที่ผลักดันให้เกิด องค์กรรูปแบบ Business Unit 2. ปัจจัยภายนอก แนวโน้มการลดลงของการเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี	เพิ่มศักยภาพองค์กรให้เป็น Business Unit โดยปรับกลยุทธ์ ขององค์กร ผลิตหลักสูตรอบรมที่สร้างรายได้สำหรับบุคคล ทุกช่วงวัย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง)	สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการขอจัดหลักสูตรอบรม ระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะส่งเสริมศักยภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัย รวมถึงโครงการเรียนล่วงหน้า โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก และ โครงการ Active Aging University by KMITL ซึ่งอยู่ในช่วง เตรียมการดำเนินการจัดอบรม <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เป็นอุปสรรคต่อการ จัดอบรมตามแผนงาน แก้ไขโดยการดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing

15. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) (จัดทำแผน BCP รับมือภัยพิบัติ)

เป้าหมาย : สถาบันมีแผนรับมือภัยพิบัติ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดบุคลากร 2. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น 3. วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่พร้อมใช้งาน	1. ติดตามข่าวสารและการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง 2. เตรียมกระสอบทรายเพื่อเสริมคันดินกั้นน้ำ 3. วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า เอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย 4. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์ไว้ในยามฉุกเฉิน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	มีการปรับปรุงคู่มือแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ 2564 โดยมีการเพิ่มภัยฉุกเฉินทางคอมพิวเตอร์ และเหตุการณ์โรคระบาดหรือโรคติดต่อร้ายแรง รองรับสถานการณ์โควิด 19 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> วางแผนดำเนินการในการจัดซื้ออุปกรณ์ ให้สามารถพร้อมใช้งาน และดำเนินการวางแผนในการจัดวางอุปกรณ์ที่จำเป็นในสถานที่ที่เข้าถึงได้ทันทีเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติ

เหตุการณ์เสี่ยง : ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย : มีแผนการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม และเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดบุคลากร 2. ขาดแผนการซักซ้อมและซ้อมบำรุง	1. สำรวจอาคารและสถานที่โดยรอบเพื่อเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารและสภาพแวดล้อม 2. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม เช่น การซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 3. มีการซักซ้อมตามแผนความปลอดภัย เช่น การซักซ้อมหนีไฟ เป็นต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีจัดทำโครงการซักซ้อมแผนหนีไฟประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน กค.-สค. 2564 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การสำรวจอาคารและสถานที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการดำเนินการสำรวจอาคารทั้งหมดในสถาบัน

ด้านการเงิน

1. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : รายได้จากบริการวิชาการไม่ต่ำกว่า 700 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	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการ 261.7516 ล้านบาท (ณ วันที่ 10 เมษายน 2564)

เหตุการณ์เสี่ยง : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 300,000 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	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ 188,136 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564)

2. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพื่อให้ได้รายรับเงินรายได้เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
จำนวนนักศึกษาของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาผู้มีประสบการณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษา - เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานวิจัยของคณะ - เพิ่มช่องทางการหารายได้ เช่น การจัดตั้ง Business Unit	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย - มีการจัดทำแผนการหารายได้ Internal Business Unit โดยที่มาจาก 6 ช่องทาง ได้แก่ - การสร้างหลักสูตร 3 รูปแบบ (Degree/Non-Degree/Short Course) - การให้บริการของศูนย์วิจัย/เครื่องมือทดสอบเฉพาะทางด้านอาหาร - บริการพื้นที่ให้เช่า - Licensing (ผ่าน KRIS) - Business Unit คือ น้ำดื่มแคสเสด เบเกอรี่ Cloud Kitchen/FI Kitchen และ - การร่วมงานกับหน่วยงานอื่น (Co-operation)

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพื่อบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อให้การบริหารงานภายในส่วนงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การถูกตัดลดงบประมาณ	1. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับ ความสำคัญของความต้องการจำเป็น 2. การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	1. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ทำการตรวจสอบ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 4. จัดทำแผนธุรกิจ Internal Business Unit (IBU)

4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : การบริหารเงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น (กรณีโซลาร์เซลล์ชำรุด) (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพื่อลดการใช้พลังงาน และมีพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. โซลาร์เซลล์ชำรุด หรือโดนพายุ ทำให้ไม่มีพลังงาน ทดแทน มีความเสี่ยงในการใช้ไฟฟ้า ทำให้ค่าไฟฟ้าแต่ละ เดือนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 2. นักศึกษา บุคลากรไม่ประหยัดพลังงาน	1. จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างความ ร่วมมือในการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบ อื่น 2. สร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษา บุคลากรในการ ประหยัดพลังงาน 3. หน่วยงานแสดงการใช้พลังงานของแต่ละ หน่วยงานให้ทราบ และช่วยกันประหยัดพลังงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วิทยา เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อกำหนดนโยบายการใช้พลังงาน กำหนด มาตรการด้านพลังงาน ทั้งนี้ งานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ และตรวจสอบข้อมูล รายงานผลค่าพลังงาน แต่ละวันจาก Solar Rooftop KMITL Chumphon Campus การ รายงานข้อมูลเพื่อให้ทราบสถานการณ์พลังงาน หากมีปัญหาจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานได้ทัน

5. สำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน (ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน)

เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด - เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาด ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก - ผู้ขอเบิกจัดทำใบสำคัญคู่จ่ายไม่ถูกต้อง - ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง (บัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว, บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว) - ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ไม่ชัดเจน	แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงินให้ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความถูกต้อง - เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก - ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมในใบสำคัญจ่าย - ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)	สำนักงานคลังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามหนังสือ อว 7001.04/2306 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

6. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : รายได้หน่วยงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย :

1. จัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการหารายได้
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เช่น Credit bank, International Program, หลักสูตรวิชาโท ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. หารายได้จากช่องทางอื่นๆ เช่น
 - 3.1 Non-credit (Up-skill/ Re-skill, อบรมค่ายวิทยาศาสตร์)
 - 3.2 บริการงานวิจัย บริการทดสอบ บริการที่ปรึกษา และ Licensing
 - 3.3 รายได้จากผลประโยชน์จากพื้นที่ และเงินบริจาค

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อัตราการเกิดของประชากรลดลงทำให้จำนวนผู้เรียนลดลงส่งผลถึงรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงตามไปด้วย 2. งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐลดลง เช่น คณะต้องจัดสรรงบรายได้คณะ เพื่อเป็นวัสดุการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และมีแนวโน้มการได้รับงบประมาณบุคลากรจากภาครัฐลดลง	1. แผนธุรกิจ Internal Business Unit (IBU) 1.1 การจัดทำแผนธุรกิจ Data Science Service Center โดยทีมบริหาร เป็นผู้ดำเนินการหลัก 1.2 การทำกิจกรรมตามแผนธุรกิจที่วางไว้ IBU1 (K-DAI) ประมาณการรายรับ 20,000,000.00.- บาท - อบรม 10,000,000.00.- บาท (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.พ.) - รับเป็นที่ปรึกษา 10,000,000.00.- บาท (กรมสรรพสามิต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) 2. ทำการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลโดยใช้ OBE (Outcome Based Education) ที่มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีอัตลักษณ์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามการการแพร่ระบาดฯ ของสถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	3. การเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับการทำงาน เข้ามาเพิ่มทักษะ (Up-skill/Re-skill) 3.1 ออมรม-สัมมนา Short Course จัดค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) 2,000,000 บาท 3.2 บริการงานวิจัย งานทดสอบ ที่ปรึกษา และรายรับจาก Licensing เช่น IP Software Platform หนังสือออนไลน์ 5,000,000 บาท 3.3 งานผลประโยชน์จากพื้นที่ เช่น เช่าพื้นที่ร้านค้า และตู้สินค้า เช่าพื้นที่เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ เช่าหอประชุมจัดงาน กิจกรรมต่างๆ และเงินบริจาค 5,000,000 บาท		

ด้านการปฏิบัติงาน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การบริหารงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผน 90%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. หน่วยงานส่งเอกสารการดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 4. หน่วยงานส่งเอกสารมีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ผู้รับผิดชอบทางการเงินและบัญชี มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็นเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ	1. มีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณจากปีก่อน ๆ และประชุมหารือกรรมการคณะและคณาจารย์ในคณะเพื่อตั้งงบประมาณได้เพียงพอกับการบริหารงานในปีนั้น ๆ 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 4. ปรับปรุงและจัดทำขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 5. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 6. ภาควิชาส่งเอกสารให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 7. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรายงานสถานะทางการเงิน และผลการใช้งบประมาณให้สามารถติดตามผลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 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 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด ข้อมูลจาก OSM ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่ 18.51%

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	มีการควบคุมให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ข้อมูลจาก OSM ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่ 36.06% <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีสัญญาและระยะเวลาในการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนด

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs

ด้าน Industrial ที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมเป็นไปตามผลสำเร็จของงานตาม OKRs

ด้าน Industrial ที่กำหนด เป้าหมาย (โครงการ/ชิ้นงาน) งปม. 63 = 10, งปม. 64 = 15, งปม. 65 = 15

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สถานะการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 2. ยังไม่มีการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมระดับส่วนงาน วิชาการ 3. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม- เศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	1. ส่งเสริมทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุน งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อ ภาคอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์และ นักวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ส่งเสริมการจัดทำ MOU กับ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในรอบ 6 เดือน คือ บริษัท เอที โปร กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาความร่วมมือ ถึงวันที่ 24 พ.ย.2566 (3 ปี) และยังมี MOU ที่ยังอยู่ในช่วงความร่วมมืออีก 9 แห่ง (ดัง เอกสารอ้างอิง) โดยตามกรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564 คณะมี MOU กับหน่วยงาน/ภาคอุตสาหกรรม รวม 10 แห่ง 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุน สนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับ ทุนสนับสนุนจากกองทุนสถาบันฯ และมีจำนวนโครงการวิจัย 5 โครงการ 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้มีการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของ คณาจารย์และนักวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในรอบ 6 เดือน ได้แก่ 3.1 งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการรู้จำและการประเมินผล ทำทางการเดินบันไดโดยใช้เซ็นเซอร์คิเนติก" ผู้วิจัยคือ ผศ.ดร.อภิรัฐ ลิ้มมณี ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (งานวิจัยจากทุนภายในคณะฯ : เงินรายได้เงินรายได้ ประจำปี 2563) ได้นำไปวางไว้ที่โรงเรียน Dance Centre (ส่งมอบผลงานวันที่ 15 ก.พ. 64) 3.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากมะม่วงและการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP (อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ)

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่ได้รับรายละเอียด (spec) ตามที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด (spec) ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 3. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญาตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีการส่งมอบพื้นที่ช้า มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบ มีการขยายสัญญา ฯลฯ	1. ควรมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องวัน เวลา การยื่นรายละเอียด (spec) จากผู้บริหารเพื่อให้งานพัสดุสามารถใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ผู้ออกรายละเอียด/ผู้ใช้ ควรตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ Tor ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการเป็นกรบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้าเข้าระบบแล้ว 3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาโดยพิจารณาตามสัญญาเงื่อนไขให้ตรงก่อนส่งมอบงาน 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) ครบถ้วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระยะเวลา: ปีงบประมาณ) 2. ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งผู้ออกรายละเอียด (สเปค) ในเรื่องการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น ไม่กำหนดสเปคในเรื่องระบุยี่ห้อ รุ่น โดยเป็นการลือคสเปค หรือระบุข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นการปิดกั้นผู้ค้ารายอื่น (ระยะเวลา : เมื่อผู้ออกรายละเอียด (สเปค) มีข้อสงสัยในการกำหนดสเปคแล้วสอบถาม หรือได้จัดส่งสเปคมาที่งานพัสดุแล้วพบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง) 3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา - ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานแจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา (ระยะเวลา : ช่วงระยะเวลาที่มีงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) - ทางคณะ ฯ มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง/สิ่งก่อสร้างผ่านที่ประชุมกรรมการคณะเป็นประจำทุกเดือน (ระยะเวลา : ประจำเดือน) 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน ยังไม่เป็นไปตามแผน - เนื่องจาก : อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์ /ส่งมอบงาน ข้อมูลจาก OSM ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอยู่ที่ 3.86%

4. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุมคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนทุกสิ้นเดือน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	รายงานผลการเบิก-จ่ายงบลงทุน (เงินงบประมาณ) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างทุกสิ้นเดือน ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน(เงินงบประมาณ)เป็นไปตามแผน 100% ข้อมูลจาก OSM ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของคณะวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 13.49%

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้มีความล่าช้าเนื่องจากภาคิชาต้องรอตรวจสอบรายรับจริง	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	คณะมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนแต่ละไตรมาส คือ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 65.15% ซึ่งมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ (60%) และมีการเบิกจ่ายงบลงทุน 75.76% <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> งานแผนงานและงานพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้เสนอขอครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผนที่กำหนด

6. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 คณะอุตสาหกรรมอาหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการ "การบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมอาหาร" ขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการและปฏิบัติงานด้านครุภัณฑ์ ของคณะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการรายงานผล การเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่ สถาบันกำหนด คือ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ข้อมูลจาก OSM ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของคณะ อุตสาหกรรมอาหารอยู่ที่ 38.94%

7. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ(อาคารบุณนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสี่ยงล่าช้า (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในภาคการศึกษาที่ 1/2564

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และ โครงการที่ทำการ คณะแห่งใหม่ที่ตึกแอลยังมีความล่าช้า 2. สถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องการห้องเรียนขนาดใหญ่ และการเว้นระยะห่างของนักศึกษา 3. การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเช่นอาคารเรียนพระเทพ หรือ สำนักหอสมุด หรือ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่มีความแน่นอน	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง เพื่อให้ทำการคณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จในภาค การศึกษาที่ 1/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน และการเรียนในห้องเรียน ต้องมีการวางแผนอย่าง ละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ ห้องเรียนนอกที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ หลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็น ต้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. รายงานติดตามเร่งรัดประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อให้ทำการ คณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 1/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน และการ เรียนในห้องเรียน ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ห้องเรียนนอกที่ ทำการของคณะบริหารธุรกิจ 4. มีหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตร เฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่าน ช่องทางออนไลน์ <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> คณะกรรมการงานปรับปรุงอาคารบุณนาค (ฝั่งทิศเหนือ) ได้ ดำเนินการติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างการปรับปรุงอาคารบุณนาค (ฝั่ง ทิศเหนือ) เพื่อ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามแผน

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำส่วนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบรับเพื่อตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเวลาที่ กำหนดโดยควบคุมให้เป็นไปตามแผน ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ได้รับจัดสรรงบลงทุน (ก่อนนี้) จำนวนเงิน 12,504,000 บาท เบิกจ่าย 12,443,100 คิดเป็น 100 % ข้อมูลจาก OSM ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุอยู่ที่ 6.04%

9. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เหตุการณ์เสี่ยง : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (lab) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 2. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันด้านความปลอดภัย	1. อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ 2. จัดระเบียบและดูแลรักษาห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัย 3. จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการและติดประกาศให้เห็นอย่างชัดเจน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับการใช้ห้องปฏิบัติการและติดประกาศไว้ด้านหน้าห้อง Lab 2. อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับวิทยากรภายนอกเพื่อหาวันเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> จัดอบรมล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เหตุการณ์เสี่ยง : การจบการศึกษาไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงเกิดโรคระบาด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาจากการทำสหกิจศึกษา

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาไม่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 2. สถานประกอบการหยุดกิจการช่วงโรคระบาด	1. ปรับรายวิชาสหกิจศึกษาจากเทอม 1/2563 เป็นเทอม 2/2563 เพื่อรอดูสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 2. ปรับให้นักศึกษาลงวิชาโครงการพิเศษที่หน่วยงานแทนการทำสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	ทางภาควิชาได้ดำเนินการปรับกระบวนการฝึกงานและสหกิจตามกิจกรรมควบคุมเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาที่ต้องฝึกงานในเทอม 3/2563 อีก จำนวน 13 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 53 คน ซึ่งคาดว่าหากนักศึกษาได้ฝึกงานตามแผน นักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> นักศึกษาหาที่ฝึกงานไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. ให้ผู้รับจ้างส่งรายงานความก้าวหน้าตามสัญญาจ้าง แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรายละเอียดครุภัณฑ์และใบเสนอราคาต่างๆ ให้พร้อมเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติเงินงวด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จตามเวลาที่กำหนดโดยการควบคุมให้เป็นไปตามแผน ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ก่อนนี้) จำนวนเงิน 2,889,000 บาท เบิกจ่าย 2,889,000 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00

10. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. คณะกรรมการขาดการติดตามและรายงานผล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา	1. ผู้บริหารหน่วยงานควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. กำหนดมาตรการให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด 8 รายการ และมีการเบิกจ่ายล่าช้า 4 รายการ ผลการเบิกจ่ายของวิทยาเขตชุมพรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ก่อนนี้) จำนวนเงิน 9,912,859.21 บาท เบิกจ่าย 5,882,609.21 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 59.34

11. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มีการกำหนดรายละเอียดงาน ระยะเวลาส่งงาน ระยะเวลาสิ้นสุดกำหนดในวันทำสัญญา 2. มีการกำหนดขอบเขตงานและให้ละเอียดงานชัดเจนขึ้น ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ก่อนนี้) จำนวนเงิน 6,920,000.00 บาท เบิกจ่าย ๐ บาท เบิกจ่ายร้อยละ 0.00 <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ยังไม่มีเบิกจ่ายเนื่องจากตามสัญญาซื้อขายระบุวันส่งมอบสิ่งของภายในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดชำระเงินเมื่อรับมอบของครบถ้วนแล้ว

12. วิทยาลัยวิจิตรวัฒนธรรมทางการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ความล่าช้าของงาน และความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : งานส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ทำให้จำนวนบุคลากรกับภาระงานไม่สมดุลกัน 2. จำนวนคณาจารย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เนื่องจากดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่ม 3. พื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก	1. เร่งเปิดรับสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตราที่มีอยู่ 2. เร่งเปิดรับสมัครของสายวิชาการในอัตราที่มีอยู่ และขอกรอบอัตราเพิ่ม 3. ขอพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเพิ่มเติม	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	เนื่องจากรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการกระจายภาระงาน และวิทยาลัยฯ ได้มีการรับอาจารย์เพิ่มมาอีก 1 คน แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่การเรียนการสอนก็ยังมีไม่เพียงพอเช่นกัน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> มีจำนวนคณาจารย์ และพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น/ แนวทางแก้ไข ขอกรอบอัตราอาจารย์และพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่ม

13. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ผลการเบิกจ่ายของวิทยาลัย ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ก่อนนี้) จำนวนเงิน 10,796,644 บาท เบิกจ่าย 10,796,644 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 100.00

14. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจน และเป็นไปอย่างเคร่งครัด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) มีความล่าช้าอยู่ ประกอบกับแบบรูปรายการยังไม่สมบูรณ์ มีการปรับแก้ไข ผลการเบิกจ่ายของสำนักงานพัสดุ ได้รับจัดสรรงบประมาณ(ก่อนนี้) จำนวนเงิน 114,025,314.55 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 0.00

16. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. ทำการประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 2. ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนITA ประจำหน่วยงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. ทุกส่วนงานในสถาบันมีการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรผ่านกิจกรรม 2. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และประกาศให้รับทราบ(กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 4. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน 5. ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 6. ในปี 2564 มีการจัดทำแผนITA ประจำหน่วยงานทั้งส่วนงานวิชาการและส่วนงานสนับสนุนวิชาการรวมทั้งหมด 33 หน่วยงาน

17. สำนักทะเบียนและประมวลผล

เหตุการณ์เสี่ยง : สำนักทะเบียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการบริการ ได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ระบบสารสนเทศและเครื่องมือขาดการพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 2. การพัฒนาของระบบไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคปัจจุบัน 3. บุคลากรขาดการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 4. บุคลากรยึดติดกับวิธีปฏิบัติในรูปแบบเดิม และยังไม่สามารถปรับตัวกับวิธีปฏิบัติในรูปแบบใหม่ 5. กลยุทธ์และพันธกิจ การสื่อสารบุคลากรไม่ชัดเจน 6. งานที่ได้รับมอบหมายได้รับการถ่ายทอดไม่ชัดเจน 7. ขาดการสื่อสารและสรุปการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน 8. กฎระเบียบและข้อบังคับของสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง 9. ไม่มีการเก็บฐานข้อมูลองค์ความรู้ในวิธีการปฏิบัติและดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาอดีต - ปัจจุบัน	1. วางนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2. มีการอบรมเพิ่มทักษะบุคลากร 3. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 4. ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 5. ผู้บริหารมีการติดตามและกำกับดูแล 6. มีการประชุม ทำความเข้าใจ ออกแบบ วางแผนและตรวจสอบประสิทธิภาพระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1.1 ระบบคิวรับบัตรนักศึกษาใหม่ สจร. 1.2 ระบบสำรวจช่องทางรับข่าวสารจากสำนักทะเบียนพร้อมระบบรับของที่ระลึก 1.3 เกมสเปิดขึ้นส่วนภาพความทรงจำฉลอง 60 ปี สจร. 1.4 ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1.5 ระบบส่มบัณฑิตที่ได้รับบัตรจอตลอดตามอัตราส่วน 1.6 ระบบสะกดคำอ่านรายชื่อบัณฑิต 1.7 ระบบตรวจสอบวันเวลาเข้าชั้นของการสอบกลางภาค 1.8 ระบบแจ้งเตือนนักศึกษาบัณฑิตที่เคยได้ U 1.9 ระบบถือการลงวิชาthesis สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตที่ไม่มียาจารย์ที่ปรึกษา 1.10 virtual card 1.11 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย 1.12 เพิ่มระบบควบคุมการแบ่งงานของเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับการใช้งานช่วงการลงทะเบียน 2.1 มีการประชุม ทำความเข้าใจ ออกแบบ วางแผนและตรวจสอบประสิทธิภาพระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน 3.1 มีการอบรมเพิ่มทักษะบุคลากร 3.2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 4.1 ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ผลการ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			5.1 วางนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 5.2 ผู้บริหารมีการติดตามและกำกับดูแล 6.1 วางนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 6.2 มีการประชุม ทำความเข้าใจ ออกแบบ วางแผนและตรวจสอบประสิทธิภาพระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน 7.1 มีการอบรมเพิ่มทักษะบุคลากร 7.2 มีการประชุม ทำความเข้าใจ ออกแบบ วางแผนและตรวจสอบประสิทธิภาพระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน 8.1 ผู้บริหารมีการติดตามและกำกับดูแล 8.2 มีการประชุม ทำความเข้าใจ ออกแบบ วางแผนและตรวจสอบประสิทธิภาพระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน 9.1 มีการอบรมเพิ่มทักษะบุคลากร 9.2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 9.3 มีการประชุม ทำความเข้าใจ ออกแบบ วางแผนและตรวจสอบประสิทธิภาพระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1.1 ฐานข้อมูลมีการเก็บข้อมูลจำนวนมากจึงทำให้ระบบสารสนเทศมีความซับซ้อน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อข้อมูลและระบบ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<u>แนวทางแก้ไข</u> ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนกับผู้ใช้งานที่หลากหลายของสำนักทะเบียนและประมวลผล 2.1 มีการเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับ กฎระเบียบ สถานการณ์โรคระบาด(COVID) รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานแนวทางแก้ไข พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 3.1 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 4.1 มีการทดสอบการดำเนินงานและมีการวิเคราะห์ผล 5.1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล 6.1 มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยและรายงานผล 7.1 จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานของระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ 8.1 ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ สถาบัน 9.1 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและฐานข้อมูลเพื่อเก็บองค์ความรู้ในองค์กร

18. สำนักงานสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยมือ (Manual) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ลดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล	ของงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจ้างหน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดวางระบบด้านการตรวจสอบภายในทั้งระบบ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR กับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาระบบงานตรวจสอบ และอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อนำมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างการดำเนินการของบประมาณเพิ่มเติมจาก OSM

ด้านการบริหารและจัดการ

1. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

เหตุการณ์เสี่ยง : การบริหารงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามแผน 90%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. หน่วยงานส่งเอกสารการดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 4. หน่วยงานส่งเอกสารมีการแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง 5. ผู้รับผิดชอบทางการเงินและบัญชี มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็นเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ	1. มีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณจากปีก่อน ๆ และประชุมหารือกรรมการคณะและคณาจารย์ในคณะ เพื่อดึงงบประมาณได้เพียงพอกับการบริหารงานในปีนั้น ๆ 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	มีการเตรียมเอกสารเพื่อขั้นตอนพัสดุ จะได้ดำเนินการได้สะดวก มีการประสานงานกับภาคเอกชนล่วงหน้า ทำให้สามารถส่งของได้ตามเวลาที่วางแผนไว้ รองคณบดีฝ่ายแผนได้กำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ด้านสุขภาพ

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ

เป้าหมาย : ไม่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19, เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ระบบสารสนเทศในการคัดกรองที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือพร้อมในการตรวจสอบคัดกรองทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ 2. บุคลากรขาดอุปกรณ์หรือวัสดุในการป้องกันการติดต่อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรหรือนักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย หรือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้ตามมาตรฐาน 3. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ อาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4. การประชาสัมพันธ์และการณรงค์ยังไม่ได้รับความร่วมมือ	1. มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศในการคัดกรองให้มีความสมบูรณ์และเพียงพอพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการป้องกันการติดต่อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรหรือนักศึกษาให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. มีหน่วยงานในการติดตามข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อประสานงานไปยังบุคลากรและนักศึกษา 4. คณะได้เห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ขอความร่วมมือจากบุคลากรและนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในคณะโดยให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงอย่างทั่วถึง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	1. ระบบสารสนเทศในการคัดกรองที่มีอยู่ หากเกิดปัญหาจากการตอบคำถามผ่านระบบของสถาบัน ได้มีมาตรการ ในการดำเนินการ ดังนี้ 1.1 สำหรับบุคลากร หากตอบคำถามทาง Application ของสถาบันไม่ผ่าน กรณีที่มีอาการเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิไม่ผ่าน และไปพื้นที่เสี่ยงมาให้ดำเนินการไปพบแพทย์เพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อนำมารับรองผลแจ้งให้ทางคณะรับทราบ 1.2 นักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ตามประกาศและมาตรการในช่วงเวลาสอบ ได้จัดห้องพิเศษแยกให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยง ทั้งกรณีที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิไม่ผ่าน 1.3 หากนักศึกษามีการตอบคำถามทาง Application ไม่ผ่าน ต้องตรวจสอบคัดกรองโดยการสัมภาษณ์จากผู้รับผิดชอบที่หน่วยงานได้มอบหมายเพื่อดำเนินการต่อไป 2. มีจุดวัดอุณหภูมิหน้าห้องสอบและมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ก่อนเข้าห้องสอบ จัดเตรียมทิชชูแอลกอฮอล์แจกให้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ใช้ทำความสะอาดเครื่องคิดเลขรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันให้กับนักศึกษา 3. มีหน่วยงานคอยสำรวจข้อมูลเช็คประวัติของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อติดตามข้อมูลให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. มีการตอบคำถามทาง Application ไม่ผ่านเนื่องจากกรอกข้อมูลผิดพลาด และไม่สามารถแก้ไขได้ 1.1 ให้ดำเนินการแยกเพื่อคัดกรองผ่านการสัมภาษณ์จากหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือกรณีกรอกข้อมูลไปแล้วไม่ผ่านตามที่ระบบคัดกรองกำหนด แจ้งไม่ให้เข้าภายในอาคาร และมีอาการที่เสี่ยงให้ดำเนินการไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอาการและนำไปรับรองแพทย์มายื่นที่ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลต่อไป 1.2 การตอบข้อมูลทาง Application ของสถาบัน ทำให้เกิดปัญหาหากมีการตอบคำถามในการคัดกรองผิดพลาด ทำให้ล่าช้าและอาจเสียเวลาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในการเข้าออกภายในอาคารของคณะ

2. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ความเสี่ยงโรคระบาดกระทบการเรียนการสอน

เป้าหมาย : โรคระบาดไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ตามที่ได้วางแผนไว้	จัดหาวิธี/ระบบในการสนับสนุน,ช่วยเหลือ Feedback ซึ่งกันและกัน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ดำเนินการจัดหาวิธี/ระบบในการสนับสนุน,ช่วยเหลือ Feedback ซึ่งกันและกัน

3. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : น้ำท่วมขังในพื้นที่วิทยาลัยฯ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : ปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
พื้นที่ที่วิทยาลัยฯตั้งอยู่นั้นค่อนข้างเตี้ยกว่าถนน ภายนอก และยังไม่มียาระบบระบายน้ำที่เพียงพอ ทำให้เมื่อฝนตกหนัก หรือตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดน้ำท่วมขังขึ้น	- จัดทำระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งวิทยาลัยฯ - กำจัดเศษขยะที่อุดตันทางระบายน้ำ - ขุดร่องน้ำที่ตื้นให้ลึกขึ้นเพื่อรองรับน้ำ - วางระบบสูบน้ำเพื่อระบายออกไปที่คลองนอกวิทยาลัยฯ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	วิทยาลัยฯ ทำการสูบน้ำที่ท่วมขังบนถนนออกจนหมดแล้ว และทำระบบน้ำซึมบริเวณถนนหน้าอาคารเรียนรวมและข้างอาคาร คณบดี เพื่อระบายน้ำให้ไปต้อยยังท่อระบายน้ำเวลาฝนตก และได้ขุดลอกน้ำให้ลึกขึ้นเพื่อรองรับน้ำฝนปริมาณมาก ปัจจุบันนี้ไม่มีน้ำท่วมขังภายในวิทยาลัยฯ แล้ว

4. สำนักหอสมุดกลาง

เหตุการณ์เสี่ยง : มลพิษทางอากาศภายในห้องปฏิบัติการ FabLab (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : มีการควบคุมคุณภาพทางอากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. มีกลิ่นที่เกิดจากการพิมพ์ชิ้นงานจากโลหะชนิดต่าง ๆ เกินที่จะทนได้ 2. มีสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุสำหรับพิมพ์ชิ้นงาน 3. มีฝุ่นละอองที่เกิดจากการพิมพ์ ชิ้นงานจากโลหะชนิดต่าง ๆ เกินค่ามาตรฐาน	1. จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและความเข้มข้นของกลิ่น สำหรับตรวจวัดค่าดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลและแก้ไข 2. จัดหาอุปกรณ์กรองฝุ่นละอองที่เกิดจากการพิมพ์ชิ้นงาน 3. จัดหาและติดตั้งระบบระบายอากาศออกสู่ภายนอกตัวอาคาร	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	1. ดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินรายได้เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้อง FABLAB พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องกรองกำจัดกลิ่นสำหรับเครื่องแกะสลัก CNC , เครื่องฟอกอากาศ , เครื่องฟอกอากาศมี APPกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ , เครื่องวัดคุณภาพอากาศ Digital Formaldehyde Detector 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ประจำห้อง FABLAB

ด้านสารสนเทศ

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานในการให้บริการได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ขาดงบประมาณในการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,จัดงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทันสมัยใหม่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	1. วางแผนวงเงินที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานส่วนต่างแล้ว 2. ปรึกษากับ CIO เพื่อจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอกับการบำรุงรักษา <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ยังไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้

ด้านบุคลากร

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564)

เป้าหมาย : เพิ่มบุคลากรด้านสารสนเทศให้เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติ ฝึกอบรมทางเทคนิคให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. มีปริมาณงานด้านสารสนเทศและระบบงานที่ต้องดูแลมีจำนวนมาก 2. ระบบงานที่ดูแลมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค 3. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรตามได้ทัน	1. นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่ม ตามความเหมาะสมของพันธกิจ 2. กำหนด critical service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอนงาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	1. วางแผนบุคลากร(คุณสมบัติ,จำนวน)ของแต่ละงาน มุ่งเน้นที่งานที่มีนัยสำคัญสูง นำเสนอผู้บริหารสถาบัน 2. สํารวจบุคลากรในสถาบันที่สามารถฝึกฝนให้สามารถทำงานส่วนที่มีความสำคัญสูงได้ 3. ขอบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่มีความสำคัญสูง <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ 2. ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ด้านปฏิบัติงาน

เหตุการณ์เสี่ยง : รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย : มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	อยู่ระหว่างการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายมากที่สุด
คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์	1. ขาดระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. ขาดมาตรการแรงจูงใจในการนำเข้าข้อมูล ให้อาจารย์รายงานผลการดำเนินงาน 3. การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า	1. จัดทำระบบติดตามและจัดการข้อมูล IOT/MIS 2. บุคลากรพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบติดตาม 3. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 4. กำหนดมาตรการ สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในการ สร้างสรรค์และรายงานผลการดำเนินงาน 5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และ นำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำ ส่วนงานเป็นรายไตรมาส	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การติดตามข้อมูลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้การรายงานมีความล่าช้า <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ได้มีการแจ้งส่วนงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งข้อมูลการรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		6. พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ OKR แจ้งข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 20 ของทุกเดือนเพื่อรวบรวมนำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน		
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจน มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผลโครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 1.1) คณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปและดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2564 เป็นรายเดือน) 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 2.1) คณะฯ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2.2) ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2.3) การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติการ ณ รอบระยะเวลา 6 เดือน พบว่า มีการส่งรายงานหลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไป จำนวน 2 ครั้ง

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				ทั้งนี้ เนื่องจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64 ส่งผลให้การจัดส่งรายงานของเดือน ต.ค. 63 และ พ.ย. 64 คณะจัดส่งพร้อมกันในวันที่ 7 ธ.ค. 64 (รอบระยะเวลา 2 เดือน)
คณะวิทยาศาสตร์	- ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด - ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน	- มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) - ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	- จัดส่งแนวทางการรายงานผลให้ทุกส่วนงานทราบ Timeline ทางระบบ eoffice - ส่งรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (กำลังดำเนินการ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	- ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน - ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการจัดโครงการมายังคณะล่าช้า - บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยให้วางแผนการรายงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	คณะไม่มีการรายงานผลล่าช้า โดยระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานอยู่ระหว่างวันที่ 6-10 ของเดือนถัดไป <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การรายงานผลต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้ประสานงานในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 1.1 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2.1 ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่างของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญของการรายงานตัวชีวิต ความตระหนักในการร่วมกันช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อบุคลากรทุกคน ต่อการรายงานตัวชีวิต 3. ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และหากมีการเปลี่ยนแปลงให้บุคลากรอื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ประสานงานหรือรับผิดชอบให้ข้อมูลได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาติดต่อกับเจ้านายผู้ที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการปฏิบัติงานรับทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1. มีการกำหนดวันและเวลาในการรายงานผลจากผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ได้ดำเนินการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล โดยผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 3. ได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือในการให้ข้อมูลจากบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานได้ดำเนินการติดตามผลสำหรับการนำข้อมูลสนับสนุนการรายงานตัวชีวิตตามเวลาที่กำหนด <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. การเก็บข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องรอผลการนำข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานบริหารวิชาการและสำนักทะเบียน ฯลฯ จึงทำให้ใช้เวลานานในการรอเก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมากรอกเข้าระบบล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. การนัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผลได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจาก เร่งรัด จากผู้บริหารของหน่วยงาน 3. ทางผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลในตัวชีวิตได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องและ

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				ติดตามการเปลี่ยนแปลงกับผู้ประสานงานทำให้ได้ข้อมูลสนับสนุนให้การรายงานได้ตรงตามที่กำหนดเวลา
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มีการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	งานแผนงาน คณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด คือ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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)	1. ผู้บริหารกำหนด Time line ในการติดตามการรายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน 2. ได้ดำเนินการและควบคุมให้เป็นระบบ โดยดำเนินการให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและรายงานผลของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 การดำเนินงานและควบคุมให้เป็นระบบ โดย ดำเนินการให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและรายงานผล ของแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน		
คณะศิลปศาสตร์	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	1. ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงาน ผล 2. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลและให้ทุกฝ่าย รับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่ กำหนด
วิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมวัสดุ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเป็น รายบุคคล 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำส่วนงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. อยู่ระหว่างการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไป ตามเป้าหมายมากที่สุด 2. มอบหมายงานแผนงานเป็นผู้รายงานผลและให้ รายงานผลตามกำหนดเวลา โดยมีรองคณบดี กำกับดูแลและนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การดำเนินการเพื่อประสานงานและขอข้อมูล ในบางเรื่องจากหน่วยงานต่างๆอาจมีความล่าช้า

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดระยะเวลาการรายงานผล และติดตามโดยผู้ช่วยคณบดี	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	มอบหมายงานแผนงานเป็นผู้รายงานผลและให้รายงานผลตามกำหนดเวลา โดยมีผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลและนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร
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 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด
คณะแพทยศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u>	ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบให้ผู้บริหารพยายามติดตาม และเฝ้าระวังการรายงานผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	มอบหมายรองคณบดีกำกับดูแลด้านแผนงาน ติดตาม และเฝ้าระวังการรายงานผลการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยวิจัย นวัตกรรมทาง การศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของวิทยาลัยฯ ไม่สมดุลกัน	เร่งเปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตราที่มีอยู่ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 เปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในอัตราที่ขอไปในปีงบประมาณ 2564	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	เนื่องจากรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการกระจายภาระงาน
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	รอง คณบดีฝ่ายแผนได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด มีการกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	3. ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน	แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 นำเรียนปรึกษาผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง	หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่แผน ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	การรายงานผลมายังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ยังมีบางเดือนที่รายงานผลเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปอยู่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงานบุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการโยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมรายสัปดาห์ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานและกำหนดให้รายงานผลในที่ประชุม <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> เร่งให้บุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		กำหนดให้มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน ในที่ประชุมรายสัปดาห์		
สำนักหอสมุดกลาง	ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลล่วงหน้าก่อนถึงวันที่สถาบันกำหนด	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการหาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความน่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุกขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR 4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. ผู้บริหารมีการปรับโครงการ/แผน 2. ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> 1. มีการปรับโครงการ/แผน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน 2. อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถาบัน 3. มีการจัดหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล 4. ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความต้องการ การใช้งานระบบสารสนเทศ

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระงานมาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำกับและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อการรายงานผลปฏิบัติงานมากขึ้นและมีการรายงานผลการทำงานต่อผู้บริหารทุกเดือน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	มีการติดตามและรวบรวมงานอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการส่งผลรายงานการปฏิบัติงาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> การจัดเก็บและการดึงข้อมูลส่วนกลางของสำนักยังไม่สะดวกต่อการใช้งานเท่าที่ควร เนื่องจากการเก็บข้อมูลยังมีการกระจายตามผู้รับผิดชอบในงานนั้นๆ แก้ไขโดยจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน
สำนักงานสภาสถาบัน	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการรายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภาสถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 2. หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 มอบหมายงานให้บุคลากรเกิดความชัดเจนการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันสามารถดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้OSMได้ภายในเดือนที่มีการรายงานผล

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	- ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน - บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน - หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน - มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 - ดำเนินการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จของปีงบประมาณ 2564 - รายงานผลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	- สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน - สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล และมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , เฟสบุ๊ก , แอปพลิเคชันไลน์ มีการจัดทำลิงค์เพื่อสะดวกในการเข้าสู่ข้อมูล - ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมของส่วนงานทุกเดือน
สำนักงานคลัง	- ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้รวดเร็วกว่าเดิม	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	ตามหนังสือ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ที่ อว ๗๐๐๑.๐๖/๑๑๐๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแผนการติดตามอย่างชัดเจน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี 2564และมีการติดตามเร่งรัด การดำเนินงาน เช่น แต่งตั้งคกก.ในแต่ละทุกกลุ่มงาน <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> บุคลากรในสำนักงานไม่เข้าใจการดำเนินงานตาม แผน ไม่มีความเข้าใจในการจัดโครงการหรือการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตอบตัวชี้วัดของ สำนักงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายของแต่ละปี
สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ปรับปรุงกระบวนการทำงานในส่วนที่ล่าช้า เพื่อให้ การรายงานผลรวดเร็วยิ่งขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	มีการดำเนินการรายงานผลภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป
สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u>	1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและเรียนรู้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแผนและการบริหารเวลาให้ปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	3. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าเกินถึงกำหนดจัดส่ง เนื่องจากผู้บริหารมีภารกิจหลายด้าน
สำนักงานกิจการต่างประเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 วางแผนระยะเวลาในการดำเนินการตรงตามกรอบระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	จัดทำข้อมูลตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลตรงตามกำหนดการ ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรจัดทำข้อมูลตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลตรงตามกำหนดการ
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	บุคลากรไม่ทราบว่าต้องรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานอะไรบ้าง	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	1. แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้จัดเตรียมข้อมูลในแต่ละเดือน 2. แจ้งเตือนการส่งข้อมูลอีกครั้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนส่งข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. ผู้บริหารติดตามการส่งข้อมูลในกรณีที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 3 วัน ก่อนถึงกำหนดการส่งข้อมูล

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 ดำเนินการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานจาก ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลำดับขั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีการ รายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง		<u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> ในช่วงเดือน ธ.ค.63 - ม.ค.64 ที่เป็นช่วย ปฏิบัติงานแบบ work from home ทำให้เกิด อุปสรรคในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดบางตัว ทำให้เกิดการ ส่งข้อมูลล่าช้า
สำนักงานนิติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็นในการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่บุคลากรทราบ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป จะ ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในเดือนที่ รายงานผล	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม จนถึง ปัจจุบัน สามารถดำเนินการส่งรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้ OSM ได้ ภายในเดือนที่มีการรายงาน ผล
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน บริหารทรัพยากรตามที่ได้อบรมหมายและติดตามผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี 2564 และมีการติดตามเร่งรัด การดำเนินงาน เช่น มีการจัดโครงสร้างการทำงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม <u>ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข</u> บุคลากรในสำนักงานไม่เข้าใจ การดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถตอบ ตัวชี้วัดของสำนักงานได้อย่างตรงตามเป้าหมาย

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานพัสดุ	ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2564 กำหนดแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและกำชับให้รายงานผลให้ทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน
สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ	ข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการจากหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งอาจทำให้รวบรวมข้อมูลได้ล่าช้า	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	รายงานฐานข้อมูลของวารสารวิชาการของสถาบันและวารสารวิชาการของส่วนงานวิชาการต่าง ๆ ภายในสถาบันตามแผนการดำเนินงาน

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)	ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

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 จดแจ้งขึ้นทะเบียน 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 มากกว่า 109 ชิ้น/ปี
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 105-109 ชิ้น/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 100-104 ชิ้น/ปี
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 95-99 ชิ้น/ปี
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ น้อยกว่า 95 ชิ้น/ปี

*ปี 2564 เป้าหมาย 100 ชิ้น (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย			
		2563	2564	2565	2566
จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้งขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้น	90	100	110	-

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล มากกว่า 109 เรื่อง/ปี
2	ต่ำ	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 105-109 เรื่อง/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 100-104 เรื่อง/ปี
4	สูง	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล 95-99 เรื่อง/ปี
5	สูงมาก	จำนวนงานวิจัย ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลน้อยกว่า 95 เรื่อง/ปี

*ปี 2564 เป้าหมาย 100 ขึ้น (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย			
		2563	2564	2565	2566
จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ	ขึ้น	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	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำมากกว่า 1.99/ปี
2	ต่ำ	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 1.60 – 1.99 /ปี
3	ปานกลาง	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 1.30 – 1.59 /ปี
4	สูง	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 1.00 - 1.29 /ปี
5	สูงมาก	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำน้อยกว่า 1.00/ปี

*ปี 2563 เป้าหมาย 1.20 (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย			
		2563	2564	2565	2566
จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	สัดส่วน	1.20	1.30	1.40	1.50

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การบริหารงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามแผน (คณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้มากกว่าหรือเท่ากับ 90% 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้มากกว่าหรือเท่ากับ 90% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ไม่ถึง 90% ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ไม่ถึง 90% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้เท่ากับ 100% ของแผนที่กำหนด
2	ต่ำ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ถึง 95% แต่ไม่ถึง 100% ของแผนที่กำหนด
3	ปานกลาง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กำหนด
4	สูง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กำหนด
5	สูงมาก	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทำได้เท่ากับหรือมากกว่า 2 เรื่อง ติดต่อกัน 3 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ทำได้เท่ากับหรือมากกว่า 2 เรื่อง ติดต่อกัน 2 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ทำได้เท่ากับหรือมากกว่า 2 เรื่อง ในปีปัจจุบัน
4	สูง	ทำได้น้อยกว่า 2 เรื่อง ในปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ทำได้น้อยกว่า 2 เรื่อง ติดต่อกัน 2 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 มากกว่า 85 % จากค่าเป้าหมาย
2	ต่ำ	มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 มากกว่า 75 % จากค่าเป้าหมาย
3	ปานกลาง	มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 มากกว่าหรือเท่ากับ 65 % จากค่าเป้าหมาย
4	สูง	มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 น้อยกว่า 65 % จากค่าเป้าหมาย
5	สูงมาก	มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ Q1 น้อยกว่า 50 % จากค่าเป้าหมาย

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ในระดับต่ำ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 50% ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 50% 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ
2	ต่ำ	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ถึง 45% แต่ไม่ถึง 50% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ
3	ปานกลาง	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ถึง 40% แต่ไม่ถึง 45% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ
4	สูง	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ถึง 35% แต่ไม่ถึง 40% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ
5	สูงมาก	นักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 4/5 มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 35% ของนักศึกษาที่เข้าสอบ

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (คณะศิลปศาสตรบัณฑิต)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เท่ากับหรือมากกว่าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีต่อเนื่อง 3 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เท่ากับหรือมากกว่าแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีต่อเนื่อง 2 ปี นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เท่ากับหรือมากกว่าแผนการรับนักศึกษา ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของแผนการรับนักศึกษา
2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนการรับนักศึกษา
3	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนการรับนักศึกษา
4	สูง	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 80% แต่ไม่ถึง 85% ของแผนการรับนักศึกษา
5	สูงมาก	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ำกว่า 80% ของแผนการรับนักศึกษา

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน (จัดทำแผน BCP รับมือโรคระบาด)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีแผนรับมือโรคระบาด
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ยังไม่มีแผนรับมือโรคระบาด

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 1 เดือน
2	ต่ำ	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 2 เดือน
3	ปานกลาง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 3 เดือน
4	สูง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 4 เดือน
5	สูงมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน โดยใช้เวลามากกว่า 4 เดือน

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) (จัดทำแผน BCP รับมือภัยพิบัติ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีแผนรับมืออุทกภัย
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ยังไม่มีแผนรับมืออุทกภัย

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 2 เดือน
2	ต่ำ	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 3 เดือน
3	ปานกลาง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 4 เดือน
4	สูง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งานภายใน 5 เดือน
5	สูงมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน โดยใช้เวลามากกว่า 6 เดือน

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ นำเสนอ)

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 500 ผลงาน ขึ้นไป
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 400-499 ผลงาน/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 300-399 ผลงาน/ปี
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 200-299 ผลงาน/ปี
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 น้อยกว่า 200 ผลงาน/ปี

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับขององค์กรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอน (สำหรับนักศึกษาทั่วไปนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายรับขององค์กรเพียงพอ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	รายรับขององค์กรไม่เพียงพอ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายรับเป็นไปตามเป้า 91 -100 %
2	ต่ำ	รายรับเป็นไปตามเป้า 81 -90%
3	ปานกลาง	รายรับเป็นไปตามเป้า 71 -80%
4	สูง	รายรับเป็นไปตามเป้า 61 -70%
5	สูงมาก	รายรับเป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่า 60 %

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	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการมากกว่า 899 ล้านบาท/ปี
2	ต่ำ	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 800-899 ล้านบาท/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 700-799 ล้านบาท/ปี
4	สูง	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 600-699 ล้านบาท/ปี
5	สูงมาก	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการน้อยกว่า 600 ล้านบาท/ปี

*ปี 2564 เป้าหมาย 700 ล้าน (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย			
		2563	2564	2565	2566
จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ	บาท	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 มากกว่า 399,999 บาท
2	ต่ำ	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 350,000 – 399,999 บาท
3	ปานกลาง	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 300,000 – 349,999 บาท
4	สูง	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 250,000 – 299,999 บาท
5	สูงมาก	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ น้อยกว่า 250,000 บาท

*ปี 2564 เป้าหมาย 300,000 ล้าน (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

OKR	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย			
		2563	2564	2565	2566
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	บาท	250,000	300,000	350,000	400,000

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายได้หน่วยงานไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ (คณะวิทยาศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 3 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 2 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 2 ปีติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายได้มากกว่ารายจ่าย 30 % ของแผนที่กำหนดไว้
2	ต่ำ	รายได้มากกว่ารายจ่าย 20 % ของแผนที่กำหนดไว้
3	ปานกลาง	รายได้มากกว่ารายจ่าย 10 % ของแผนที่กำหนดไว้
4	สูง	รายได้เท่ากับรายจ่าย ของแผนที่กำหนดไว้
5	สูงมาก	รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 10 % ของแผนที่กำหนดไว้

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (คณะอุตสาหกรรมอาหารนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายรับเงินรายได้เป็นไปตามแผนประมาณการ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	รายรับเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนประมาณการ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีรายรับเงินรายได้ 95% จากแผนประมาณการขึ้นไป
2	ต่ำ	มีรายรับเงินรายได้ 90% - 94% จากแผนประมาณการ
3	ปานกลาง	มีรายรับเงินรายได้ 85% - 89% จากแผนประมาณการ
4	สูง	มีรายรับเงินรายได้ 80% - 84% จากแผนประมาณการ
5	สูงมาก	มีรายรับเงินรายได้ 75% - 79% จากแผนประมาณการ

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง (วิทยาลัยนาโนฯ นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	น้อยกว่า 1 แสนบาท
2	ต่ำ	1 แสนบาท – 5 แสนบาท
3	ปานกลาง	5 แสนบาท – 1 ล้านบาท
4	สูง	1 ล้านบาท – 5 ล้านบาท
5	สูงมาก	มากกว่า 5 ล้านบาท

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ได้รับงบประมาณ 95% จากแผนประมาณการขึ้นไป
2	ต่ำ	ได้รับงบประมาณ 90% - 94% จากแผนประมาณการ
3	ปานกลาง	ได้รับงบประมาณ 85% - 89% จากแผนประมาณการ
4	สูง	ได้รับงบประมาณ 80% - 84% จากแผนประมาณการ
5	สูงมาก	ได้รับงบประมาณ 75% - 79% จากแผนประมาณการ

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การบริหารเงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น (กรณีโซลาร์เซลล์ชำรุด) (วิทยาเขตชุมพรฯ นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนละ 400,000 บาท ณ เดือนปัจจุบัน
2	ต่ำ	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูงกว่าเดือนละ 400,000 บาท 2 เดือนติดต่อกัน
3	ปานกลาง	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูงกว่าเดือนละ 400,000 บาท 3 เดือนติดต่อกัน
4	สูง	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูงกว่าเดือนละ 450,000 บาท ณ เดือนปัจจุบัน
5	สูงมาก	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูงกว่าเดือนละ 450,000 บาท 3 เดือนติดต่อกัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนละ 400,000 บาท ตามแผนที่กำหนด
2	ต่ำ	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินร้อยละ 10 ของแผนที่กำหนด(ต้องจัดสรรสมทบเพิ่มเติม)
3	ปานกลาง	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินร้อยละ 15 ของแผนที่กำหนด(ต้องจัดสรรสมทบเพิ่มเติม)
4	สูง	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินร้อยละ 20 ของแผนที่กำหนด(ต้องจัดสรรสมทบเพิ่มเติม)
5	สูงมาก	เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินร้อยละ 25 ของแผนที่กำหนด(ต้องจัดสรรสมทบเพิ่มเติม)

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน (ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จ่ายเงินผิดพลาด 1 ครั้ง หรือไม่มีการจ่ายเงินผิดพลาดเลย
2	ต่ำ	จ่ายเงินผิดพลาด 2 ครั้ง
3	ปานกลาง	จ่ายเงินผิดพลาด 3 ครั้ง
4	สูง	จ่ายเงินผิดพลาด 4 ครั้ง
5	สูงมาก	จ่ายเงินผิดพลาด 5 ครั้งขึ้นไป

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จ่ายเงินผิดพลาดต่ำกว่า 5,000 บาท หรือไม่มีการจ่ายเงินผิดพลาดเลย
2	ต่ำ	จ่ายเงินผิดพลาด 5,001 - 20,000 บาท
3	ปานกลาง	จ่ายเงินผิดพลาด 20,001 - 50,000 บาท
4	สูง	จ่ายเงินผิดพลาด 50,001 - 100,000 บาท
5	สูงมาก	จ่ายเงินผิดพลาดตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป

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 2564				
	เป้าหมายเบิกจ่ายรวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายงบลงทุน*	100%	20%	45%	65%	100%

หมายเหตุ 1. 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	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
3	ปานกลาง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
4	สูง	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว
5	สูงมาก	ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม ต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณที่รายงาน
2	ต่ำ	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แผนที่กำหนดปีงบประมาณที่รายงาน
3	ปานกลาง	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมตามแผนที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน
4	สูง	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่า แผนที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน
5	สูงมาก	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่า แผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า แผนที่กำหนด
2	ต่ำ	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมตามแผนที่กำหนด
3	ปานกลาง	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น ร้อยละ 80.00 - 99.99 ของแผนที่กำหนด
4	สูง	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น ร้อยละ 60.00 - 79.99 ของแผนที่กำหนด
5	สูงมาก	มีจำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่า ร้อยละ 60.00 ของแผนที่กำหนด

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ(อาคารบุณนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสร็จล่าช้า (ส่วนงานนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
2	ต่ำ	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 80% หรือเท่ากับ 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
3	ปานกลาง	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 75% หรือเท่ากับ 80% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
4	สูง	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 70% หรือเท่ากับ 75% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
5	สูงมาก	อาคารเรียนแล้วเสร็จต่ำกว่า 70% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สามารถเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนได้ 100% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	สามารถเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนได้ 0% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	โอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 1-2 ครั้ง
2	ต่ำ	โอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 1-2 ครั้ง
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 3-4 ครั้ง
4	สูง	โอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 5-6 ครั้ง
5	สูงมาก	โอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่า 7 ครั้ง ขึ้นไป

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและมูลค่าทรัพย์สิน
2	ต่ำ	เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและมูลค่าทรัพย์สินน้อย
3	ปานกลาง	เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและมูลค่าทรัพย์สินปานกลาง
4	สูง	เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและมูลค่าทรัพย์สินมาก
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุด

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจบการศึกษาไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงเกิดโรคระบาด (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	โอกาสเกิดโรคระบาดในกรณียกเว้น
2	ต่ำ	โอกาสเกิดโรคระบาดนานๆ ครั้ง
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดโรคระบาดบางครั้ง
4	สูง	โอกาสเกิดโรคระบาดค่อนข้างสูง หรือบ่อยๆ ครั้ง
5	สูงมาก	โอกาสเกิดโรคระบาดเกือบทุกครั้ง

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาไม่จบตามกำหนดเวลา น้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของนักศึกษาทั้งหมด
2	ต่ำ	นักศึกษาไม่จบตามกำหนดเวลา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมด
3	ปานกลาง	นักศึกษาไม่จบตามกำหนดเวลา มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 15 ของนักศึกษาทั้งหมด
4	สูง	นักศึกษาไม่จบตามกำหนดเวลา มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 20 ของนักศึกษาทั้งหมด
5	สูงมาก	นักศึกษาไม่จบตามกำหนดเวลา มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของนักศึกษาทั้งหมด

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความล่าช้าของงาน (วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษานำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	งานส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 100%
2	ต่ำ	งานส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 70%
3	ปานกลาง	งานส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 50%
4	สูง	งานส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 20%
5	สูงมาก	งานส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด น้อยกว่า 10%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดความล่าช้าของงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ น้อยกว่า 10%
2	ต่ำ	เกิดความล่าช้าของงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 20%
3	ปานกลาง	เกิดความล่าช้าของงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 50%
4	สูง	เกิดความล่าช้าของงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 70%
5	สูงมาก	เกิดความล่าช้าของงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 100%

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สำนักทะเบียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการบริการ ได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (สำนักทะเบียนและประมวลผล
นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	5 ปีต่อครั้ง
2	ต่ำ	2-3 ปีต่อครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
4	สูง	1-6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ส่วนงานวิชาการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนร้อยละ 5
2	ต่ำ	ส่วนงานวิชาการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนร้อยละ 10
3	ปานกลาง	ส่วนงานวิชาการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนร้อยละ 15
4	สูง	ส่วนงานวิชาการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนร้อยละ 20
5	สูงมาก	ส่วนงานวิชาการได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนร้อยละ 25

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล (สำนักงานสภาพัฒนาการคลัง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีแผนการดำเนินงานจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ยังไม่มีแผนการดำเนินงานจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 2 เดือน
2	ต่ำ	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 3 เดือน
3	ปานกลาง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 4 เดือน
4	สูง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายใน 5 เดือน
5	สูงมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จพร้อมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยใช้ระยะเวลาภายใน 6 เดือน

ด้านการบริหารและการจัดการ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การบริหารงบประมาณประจำปีไม่เป็นไปตามแผน (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2	ต่ำ	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 2 สัปดาห์
3	ปานกลาง	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 4 สัปดาห์
4	สูง	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 6 สัปดาห์
5	สูงมาก	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 8 สัปดาห์

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผน มากกว่า 80% จากค่าเป้าหมาย
2	ต่ำ	ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผน 70%-80% จากค่าเป้าหมาย
3	ปานกลาง	ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผน 60%-69% จากค่าเป้าหมาย
4	สูง	ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผน 50%-59% จากค่าเป้าหมาย
5	สูงมาก	ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามแผนน้อยกว่า 50 % จากค่าเป้าหมาย

ด้านสุขภาพ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
2	ต่ำ	มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ
3	ปานกลาง	ไม่มีการควบคุมภายในคณะแต่มีการควบคุมภายนอกคณะ
4	สูง	มีการควบคุมภายในคณะแต่ไม่มีการควบคุมภายนอกคณะ
5	สูงมาก	ไม่มีการควบคุมทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะ
2	ต่ำ	มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่สามารถควบคุมและจัดการเรียนการสอนได้
3	ปานกลาง	มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่ไม่มีการเดินทางเข้ามาที่คณะและไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
4	สูง	มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีการแพร่เชื้อภายในคณะโดยสามารถควบคุมได้
5	สูงมาก	มีการติดเชื้อมีบุคลากรและนักศึกษาของคณะเกิดการแพร่เชื้อภายในคณะโดยไม่สามารถควบคุมได้

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงโรคระบาดกระทบการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีแผนรับมือความเสี่ยงโรคระบาดกระทบการเรียนการสอน
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ยังไม่มีแผนรับมือความเสี่ยงโรคระบาดกระทบการเรียนการสอน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 1 เดือน
2	ต่ำ	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 2 เดือน
3	ปานกลาง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 3 เดือน
4	สูง	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน ภายใน 4 เดือน
5	สูงมาก	มีการจัดทำแผนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน โดยใช้เวลามากกว่า 4 เดือน

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง น้ำท่วมขังในพื้นที่วิทยาลัยฯ (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาตินำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีวันที่ฝนตกเลยใน 1 สัปดาห์
2	ต่ำ	ฝนตกไม่หนักและ/หรือตกไม่เกิน 1 วัน ใน 1 สัปดาห์
3	ปานกลาง	ฝนตกหนักและ/หรือตกติดต่อกันไม่เกิน 2 วัน ใน 1 สัปดาห์
4	สูง	ฝนตกหนักและ/หรือตกติดต่อกัน 2-3 วัน ใน 1 สัปดาห์
5	สูงมาก	ฝนตกหนักและ/หรือตกติดต่อกันมากกว่า 4 วัน ใน 1 สัปดาห์

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีน้ำท่วมขังบริเวณถนนภายในวิทยาลัยฯ
2	ต่ำ	มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยขณะที่ฝนตก และได้รับการระบายออกอย่างรวดเร็วหลังฝนตก
3	ปานกลาง	มีน้ำท่วมขังสูงขณะที่ฝนตก และใช้เวลาในการระบายไม่เกิน 1 วัน หลังฝนตก
4	สูง	มีน้ำท่วมขังสูงขณะที่ฝนตก และใช้เวลาในการระบาย 1-2 วัน หลังฝนตก
5	สูงมาก	มีน้ำท่วมขังสูงบริเวณถนนภายในวิทยาลัยฯ และใช้เวลาในการระบายมากกว่า 2 วัน

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง มลพิษทางอากาศภายในห้องปฏิบัติการ FabLab (สำนักหอสมุดกลางนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ระดับฝุ่น PM10 เฉลี่ย 24 ชม. (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับ 0 - 50 / ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับ 0 - 50
2	ต่ำ	ระดับฝุ่น PM10 เฉลี่ย 24 ชม. (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับ 51 - 120 / ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับ 51 - 100
3	ปานกลาง	ระดับฝุ่น PM10 เฉลี่ย 24 ชม. (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับ 120 - 350 / ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับ 101 - 200
4	สูง	ระดับฝุ่น PM10 เฉลี่ย 24 ชม. (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับ 351 - 420 / ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับ 201 - 300
5	สูงมาก	ระดับฝุ่น PM10 เฉลี่ย 24 ชม. (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับ >420 / ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับ >300

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อสุขภาพในอาการเบื้องต้น ได้แก่ ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แสบหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
4	สูง	มีผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มความรุนแรง ได้แก่ ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แสบหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มองไม่ชัด ปอดอักเสบ หอบหืด
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มความรุนแรง ได้แก่ ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แสบหน้าอก หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มองไม่ชัด ปอดอักเสบ หอบหืด ผู้ป่วยที่มีอาการทางหัวใจและปอด ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อหัวใจวายเฉียบพลัน

ด้านสารสนเทศ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (สำนักบริการคอมพิวเตอร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	2-5 ปี เกิด 1 ครั้ง หรือ มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ
2	ต่ำ	1 ปี เกิด 1 ครั้ง หรือ มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติ
3	ปานกลาง	6 เดือน เกิด 1 ครั้ง หรือ มีแผนการจัดการความเสี่ยงแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
4	สูง	1 เดือน เกิด 1 ครั้งหรือมากกว่า หรือ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วแต่ยังไม่มีมาตรการการจัดการความเสี่ยง
5	สูงมาก	เกิดทุกวัน หรือ ไม่มีแผนการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นนัยสำคัญและสามารถแก้ไขได้ทันที
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ในระดับส่วนงาน
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมีปัญหาและส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงาน
4	สูง	การดำเนินงานมีปัญหาส่งผลกระทบต่อบริการที่สำคัญหยุดชะงักบางระบบอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในวงกว้าง
5	สูงมาก	การดำเนินงานมีปัญหาจนทำงานไม่ได้และก่อผลกระทบของระบบสำคัญทั้งหมด ส่งผลให้ผู้รับบริการในวงกว้างหรือระดับสถาบันไม่สามารถใช้งานได้

ด้านบุคลากร

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้ (สำนักบริการคอมพิวเตอร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 100%
2	ต่ำ	ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 90%
3	ปานกลาง	ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 80%
4	สูง	ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทน 70%
5	สูงมาก	ในงานที่มีความสำคัญสูงมีบุคลากรทำงานทดแทนน้อยกว่า 70%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย น้อยกว่า 10 นาที
2	ต่ำ	เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 10-30 นาที
3	ปานกลาง	เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 30 นาที- 1ชม.
4	สูง	เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime 1-3 ชม.
5	สูงมาก	เมื่องานที่มีความสำคัญสูงเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย มากกว่า 3 ชม.

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์

นางสาวนิรมล สุวิสิษฐ์

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางสุธิดา สাত্রปรุง

นายอรรถพล คำแสนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง