

รายงานผล

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการดำเนินการทั้ง 4 พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาองค์กร จะทำอย่างไรสถาบันจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการบริหารและการจัดการปัจจัยดังกล่าว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประโยชน์หรือเป็นกระบวนการสำคัญในการกำกับดูแลที่ดีสำหรับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบัน ในการกำกับดูแลมีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

คำนำ	2
บทสรุปผู้บริหาร	7
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2565	8

ภาคผนวก

ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	31
ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	32
ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 6 เดือน	

ด้านกลยุทธ์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์	34
- คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ	39
- คณะวิทยาศาสตร์	42
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	46
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	50
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	51
- คณะบริหารธุรกิจ	53
- คณะศิลปศาสตร์	54
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	55
- คณะแพทยศาสตร์	57
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	59
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ	63
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	69
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแลดล้อม	70

ด้านการเงิน

- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าฯ	72
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	74
- คณะวิทยาศาสตร์	75
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	76
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	77
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	78

- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	78
- สำนักงานคลัง	79
<u>ด้านการปฏิบัติงาน</u>	
- คณะวิศวกรรมศาสตร์	80
- คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ	81
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	82
- คณะวิทยาศาสตร์	85
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร	86
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร	86
- คณะบริหารธุรกิจ	87
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	89
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	91
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	91
- คณะแพทยศาสตร์	92
- คณะทันตแพทยศาสตร์	93
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	94
- วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม	95
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	96
- สำนักงานพัสดุ	97
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	98
- สำนักทะเบียนและประมวลผล	99
- สำนักงานสภาสถาบัน	102
<u>ด้านบริหารและการจัดการ</u>	
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	103
<u>ด้านสุขภาพ</u>	
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	104
- คณะบริหารธุรกิจ	105
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	106
<u>ด้านสารสนเทศ</u>	
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์	107
- สำนักหอสมุดกลาง	108

ด้านบุคลากร

- สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 109
- สำนักงานสภาสถาบัน 110

ง. ตารางผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน

ด้านการปฏิบัติงาน

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 111
- คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 111
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 112
- คณะวิทยาศาสตร์ 113
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 113
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 114
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร 115
- คณะบริหารธุรกิจ 115
- คณะศิลปศาสตร์ 116
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 116
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 117
- วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 117
- คณะแพทยศาสตร์ 117
- คณะทันตแพทยศาสตร์ 118
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 118
- วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 119
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม 119
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 119
- สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 120
- สำนักหอสมุดกลาง 120
- สำนักทะเบียนและประมวลผล 120
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 121
- สำนักงานสภาสถาบัน 121
- สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ 122
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 122
- สำนักงานคลัง 123
- สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 123

- สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	124
- สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	124
- สำนักงานกิจการต่างประเทศ	124
- สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	125
- สำนักงานนิติการ	125
- สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	126
- สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ	126
- สำนักพัสดุ	126
จ. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	
- ด้านกลยุทธ์	129
- ด้านการเงิน	144
- ด้านปฏิบัติงาน	153
- ด้านการบริหารและจัดการ	166
- ด้านสุขภาพ	167
- ด้านสารสนเทศ	171
- ด้านบุคลากร	173

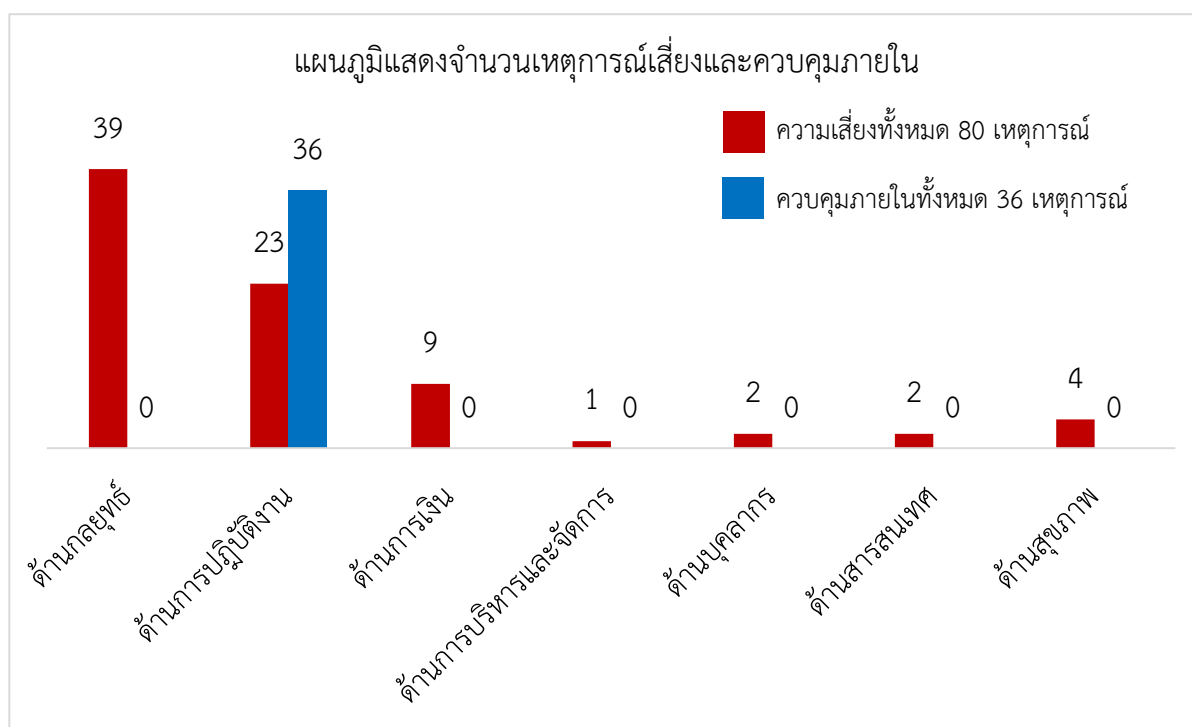
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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. 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

สถาบันให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

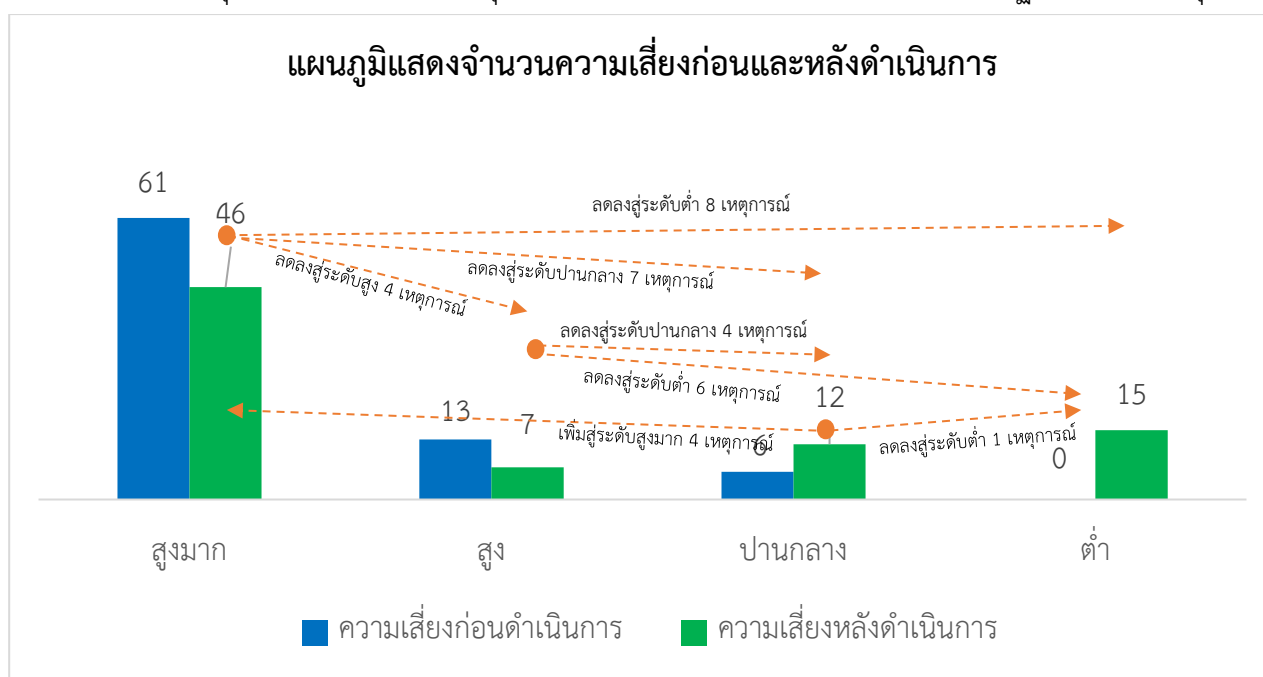
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2565 ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

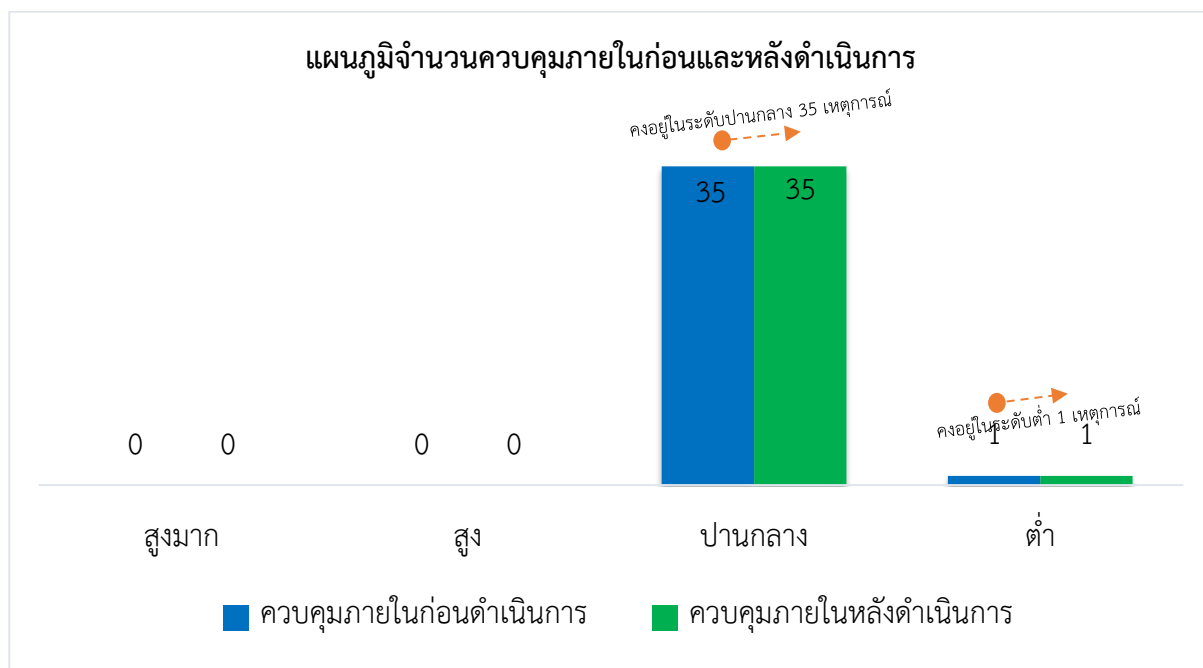
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 80 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 39 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 23 เหตุการณ์ ด้านการเงิน 9 เหตุการณ์ ด้านการบริหารและจัดการ 1 เหตุการณ์ ด้านบุคลากร 2 เหตุการณ์ ด้านสารสนเทศ 2 เหตุการณ์ และด้านสุขภาพ 4 เหตุการณ์

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 36 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน 36 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 61 เหตุการณ์ เหลือ 46 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูงมาก 42 เหตุการณ์เสี่ยง และเพิ่มจากระดับปานกลางมากระดับสูงมาก 4 เหตุการณ์เสี่ยง จำนวนความเสี่ยงระดับสูงลดลงจาก 13 เหตุการณ์ เหลือ 7 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูง 3 เหตุการณ์ และลดลงจากระดับสูงมากมายังระดับสูง 4 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.3 แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนการควบคุมภายในยังคงอยู่ในระดับปานกลาง 35 เหตุการณ์ และคงอยู่ในระดับต่ำ 1 เหตุการณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	61	46	0	0
สูง	13	7	0	0
ปานกลาง	6	12	35	35
ต่ำ	0	15	1	1

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน พ.ศ. 2565

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
ภาพรวมสถาบัน					116	31	26.72
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 2. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ) 2. หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบ (นานาชาติ) 3. หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการจัดการ (นานาชาติ) 4. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 5. หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) 6. รายรับประจำปีน้อยกว่าแผนที่กำหนด 7. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ต่ำ สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	ความเสียหาย (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	17	2	11.76

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวน		
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	ความเสี่ยงที่ลดลง		
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร Architecture Program (AIDT) 2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก	12	2	16.67		
		สูงมาก		สูงมาก					
	ต่ำ	สูงมาก		สูงมาก				สูงมาก	
		ต่ำ		สูงมาก				สูงมาก	ปานกลาง
				ปานกลาง					

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะ วิทยาศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม (นานาชาติ)	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก	14	1	7.14
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	สูง		สูงมาก			
	2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการอย่างยั่งยืน	สูงมาก		สูงมาก			
	3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)	สูงมาก		สูงมาก			
	4. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม	สูงมาก		สูงมาก			
	5. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก		ปานกลาง			
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง					

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช 2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 4. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด 6. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด พหุวิทยาการ 7. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	ปานกลาง สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	16	1	6.25

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง					
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) ความเสี่ยง (ลดลง) 1. เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ในปีงบประมาณ 2565 ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	10	1	10.00
คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การประชาสัมพันธ์คณะยังไม่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)	ต่ำ สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	12	1	8.33

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	2. งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก ปานกลาง			
คณะ บริหารธุรกิจ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) 2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ลดลง) 1. เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ 2. อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ (อาคารบุนนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสื่อมชำรุด ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก ปานกลาง สูง ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	12	2	16.67

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
คณะศิลป ศาสตร์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564-2565) ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก	9	1	11.11
วิทยาลัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรม วัสดุ	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสร็จล่าช้า 2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	สูง สูงมาก	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สูงมาก ปานกลาง	11	2	18.18

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์				
วิทยาลัย นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. นักศึกษาโครงการอาชีวะพรีเมียมสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	9	1	11.11

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาเขต ชุมพรเขตร อุดมศักดิ์	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความเสียหาย	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก	12	1	8.33
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	สูงมาก		สูงมาก			
	2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนดหลักสูตรสัตว์ศาสตร์	สูงมาก		สูงมาก			
	3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก		สูงมาก			
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง		ปานกลาง			
คณะ แพทยศาส ตร	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. เกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน	ปานกลาง ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	สูงมาก	11	2	18.18
	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน	สูงมาก		สูงมาก			
	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง		สูงมาก			
				สูงมาก			

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
			6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง			
คณะทันตแพทยศาสตร์	ความเสี่ยง (ลด) 1. การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	9	1	11.11
วิทยาลัยการจัดการ นวัตกรรม และ อุตสาหกรรม	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนอาจารย์และพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก	9	1	11.11

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
			5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก ปานกลาง			
วิทยาลัย อุตสาหกรรม การบิน นานาชาติ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) 3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ลด) 1. อาคารสถานที่ของวิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ขาดการชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาจนส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก สูงมาก ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง	12	1	8.33

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
วิทยาลัย วิศวกรรม สังคม	ความเสี่ยง (ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. รายได้จากงานบริการวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 2. จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบ ผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน จดแจ้ง ขึ้น ทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	สูงมาก	10	1	10.00
		สูงมาก		สูงมาก			
				สูงมาก			
		ปานกลาง		ปานกลาง			
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	ความเสี่ยง (ลด) 1. การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากร ภายในสถาบัน 2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานใน การให้บริการได้ 3. ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงาน ทดแทนบุคลากรที่ดูแลโครงสร้าง พื้นฐานได้ ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่ เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	5	3	60.00
		ปานกลาง					
		สูง					
		ปานกลาง					

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
	3. จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5. จำนวนรายได้จากบริการวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง (ลดลง) 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการTalent Mobility ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง					

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักวิชา ศึกษาทั่วไป	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Out come learning รวมถึงไม่มีการประเมินผล soft skills ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	0	0.00
สำนักงานอธิการบดี					18	4	22.22
สำนักงาน บริหารงาน ทั่วไป	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	0	0.00
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	0	0.00
สำนักงาน คลัง	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	3	1	33.33
สำนักงาน บริหาร ทรัพยากร สิน	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	2	0	0.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงานพัสดุ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน (ลดลง) 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง (คงอยู่ในระดับต่ำ)	สูงมาก ปานกลาง ต่ำ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	4	1	25.00
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง (ลดลง) 1. ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม, พายุ เป็นต้น) 2. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	4	2	50.00
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง-	2	0	0.00

หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)	ผลการประเมิน	เหตุการณ์เสี่ยง (สนับสนุน)	ผลการประเมิน	จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน		ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
					ทั้งหมด	ลดลง/ควบคุมได้	
สำนักงานสภาพัฒนาการ							
สำนักงานสภาพัฒนาการ	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล ควบคุมภายใน (ไม่ลด) 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง สูง ปานกลาง	ความเสี่ยง (ไม่ลด) 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ปานกลาง	4	0	0.00

ควบคุมภายในทั้งหมด จำนวน 36 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 1 คิดเป็นร้อยละ 2.78

ความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 80 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 30 คิดเป็นร้อยละ 37.50

รวม จำนวน 116 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 31 คิดเป็นร้อยละ 26.72

หมายเหตุ รับผิดชอบหลัก หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

สนับสนุน หมายถึง หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานหลักในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 60.00 รองลงมาคือสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลดลงร้อยละ 50.00 สำนักหอสมุดกลาง, สำนักทะเบียนและประมวลผล และสำนักงานคลัง ลดลงร้อยละ 33.33 สำนักงานพัสดุ ลดลงร้อยละ 25.00 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และคณะแพทยศาสตร์ ลดลงร้อยละ 18.18 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และคณะบริหารธุรกิจ ลดลงร้อยละ 16.67 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 11.76 คณะศิลปศาสตร์, วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง, คณะทันตแพทยศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม และสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ลดลงร้อยละ 11.11 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยวิศวกรรมสังคม ลดลงร้อยละ 10.00 คณะอุตสาหกรรมอาหาร, วิทยาเขต ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ลดลงร้อยละ 8.33 คณะวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 7.14 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลดลงร้อยละ 6.25 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์, สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล, สำนักงานบริหารทรัพย์สิน, สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์, สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา, สำนักงานกิจการต่างประเทศ, สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, สำนักงานนิติการ, สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ และสำนักงาน สภาสถาบัน ลดลงร้อยละ 0.00

จากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสถาบัน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 26.72

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการในหลายเหตุการณ์เสี่ยงมีความล่าช้า การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

แนวทางแก้ไข

หน่วยงานได้มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 จากภาครัฐ

เร่งดำเนินการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี

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 สาตรปรง	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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรับหลักสูตรนี้แล้ว 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	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ใน รอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษาได้ 27.5% แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน(นานาชาติ) แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (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	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ใน รอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษา 27.5% ของ มคอ.2 แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ(นานาชาติ) แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพใดบ้าง/ 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	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ปีนี้ไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้ OSM Note : งดรับนักศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
- เนื่องจากหลักสูตรต้องการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงทำให้ทางหลักสูตรมีเกณฑ์การรับสมัครที่เข้มงวด - อัตราผู้ยื่นยันสิทธิ์ต่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการรับสมัครรอบ early เป็น 1:2 - ความล่าช้าในการประกาศทุนการศึกษา - ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย	- ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา - ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	OSM Note : ปิดหลักสูตร

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 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ใน รอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษาได้ 27.5% แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี (สูตรนานาชาติ) แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ใน รอบที่ 2 (รอบที่ 1 รับนักศึกษาได้ 42.5% แล้ว) และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)

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. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์หาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	OSM Note : ปิดหลักสูตร

2. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : คณะสถาปัตย์ มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 2. ขาดทุนวิจัยที่สนับสนุนและเงื่อนไขการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 3. ขาดความเชี่ยวชาญด้านภาษาในการทำผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ	1. คณะได้มีตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 2. ทางคณะได้กำหนดทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ตามเป้าหมาย OKRs ของคณะเพื่อตอบยุทธศาสตร์ของคณะ งบประมาณ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของฐานข้อมูล Scopus ในระดับ Q1 3. ทางคณะได้กำหนดทุนวิจัยประเภทตีพิมพ์บทความวิชาการในงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามดัชนี Scimago Journal Rank (SJR) ของฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	คณะมีผลการดำเนินงานการตีพิมพ์ จำนวน 4 ชิ้น 1. ผศ.ดร.ญาดา ขวาลกุล /The Creatin of Single-Use Pscaking from Leaves 2. ผศ.ปริญญา ชูแก้ว /Public Participation in Conservation and Development of the Mallasan Faxytory District 3. ผศ.กิตติชัย เกษมศาสตร์ /A Marketing Plan for Applying 5W1H (What, Why,When, and How) in Design Postraduate Degrees: A Case Study from Thailand 4. ผศ.ดร.คณิน หุตานุวัตร/ Fixing a Swamp of Cobras : The Clash between Capital and Water in Shaping Urban Vulnerabilities ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. ขาดผู้ตรวจทานหรือแปลภาษาอังกฤษ โดยคณะพิจารณาสนับสนุนการแปลภาษาและตรวจสอบภาษาอังกฤษ ให้กับคณาจารย์ 2. ขาดแนวทางการเริ่มต้น ซึ่งคณะได้สนับสนุนการจัดโครงการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติแก่คณาจารย์

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ(ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : มีจำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ขาดประสบการณ์และระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	1. ควรมีที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการเสนอบทความตีพิมพ์ 2. ควรเพิ่มมาตรการแรงจูงใจในการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการของบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ ในเรื่องการสร้างสรรคผลงานวิจัย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	คณะมีผลการดำเนินงานการตีพิมพ์ จำนวน 4 ชิ้น 1. ผศ.ดร.ญาดา ชาวาลกุล /The Creatin of Single-Use Psckaging from Leaves 2. ผศ.ปริญญา ชูแก้ว /Public Participation in Conservation and Development of the Mallasan Faxytory District 3. ผศ.กิตติชัย เกษมศาสตร์ /A Marketing Plan for Applying 5W1H (What, Why,When, and How) in Design Postraduate Degrees: A Case Study from Thailand 4. ผศ.ดร.คณิน หุตานุวัตร/ Fixing a Swamp of Cobras : The Clash between Capital and Water in Shaping Urban Vulnerabilities ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานของคณาจารย์ภายในคณะจะเน้นการสร้างผลงานมากกว่าจึงไม่ถนัดในเรื่องของการเขียนบทความวิจัย 1. คณะได้มีการสนับสนุนให้มีการอบรมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ แก่คณาจารย์ 2. คณะมีทีมงานช่วยแนะนำการเขียนการแปลงานวิจัยมาเพื่อตีพิมพ์ 3. คณะมีการสนับสนุนรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างผลงาน

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร Architecture Program (AIDT) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 3. กลุ่มเป้าหมายมีตัวเลือกสถานศึกษาที่หลากหลาย	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรตามโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร Architecture Program (AIDT) แผนการรับ 25 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00

3. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ดึงดูดต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง 4. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 5. นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อมีคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 2 ปริญญา (4+1) 3. ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 4. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการให้ทุนการศึกษา และสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร ใน วันที่ 20 เมษายน 2565 OSM Note : ปิดหลักสูตร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกรับหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพใดบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน เช่น จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ เรียนล่วงหน้า วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา แคลคูลัส เพื่อสะสมหน่วยกิต 4. ให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. คณะฯ ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตร Credit Bank จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 3. มีการจัดทำหลักสูตรโครงการแวนวอเตอร์ร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ “นักวิทยาศาสตร์เพื่องานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” 4. หลังจากมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน พบว่ามีนักศึกษาสนใจเข้ามาสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรในระบบคัดเลือก TCAS 1 และ 2 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53 OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน แผนการรับ 80 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มีผลกระทบต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพใดบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ online เพื่อให้เข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตร 3. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (โครงการอบรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม) OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) แผนการรับ 10 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ยังไม่มีการจัดทำ Credit bank สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพใดบ้าง/ อัตราการจ้างงาน/ อัตราเงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จของสายอาชีพ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบ online เพื่อให้เข้าถึงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 2. ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการร่วม 2 ปริญญาระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) กับ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (คณะวิทยาศาสตร์) 3. ทำ Credit Bank ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 4. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้มากขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. ประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการหลักสูตร 2. คณะฯ ได้มีการดำเนินการเปิดหลักสูตร Credit Bank จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 3. หลังจากมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมพบว่า มีนักศึกษาสนใจเข้ามาสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรในระบบคัดเลือก TCAS 1 และ 2 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม แผนการรับ 60 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มีผลกระทบต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นผลทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช แผนการรับ 90 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง แผนการรับ 75 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ แผนการรับ 90 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม แผนการรับ 60 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด แผนการรับ 70 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด พหุวิทยาการ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. ขาดข้อมูลการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด พหุวิทยาการ แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา, โรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการศึกษาต่อและโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ เป็นต้น	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียน 2 ภาษา และโรงเรียนนานาชาติในต่างจังหวัด เช่น - เพิ่มช่องทางการทำ Road Show โรงเรียนชั้นนำที่มีหลักสูตรนานาชาติในต่างจังหวัดมากขึ้น - ส่งโปสเตอร์ / แผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย - สื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของหลักสูตร เพิ่มการโปรโมทในช่วงฤดูกาลรับเข้า TCAS - กิจกรรมวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 2. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ - ผลงานนักศึกษา เช่น ผลงานวิชาการและผลงานจากการประกวด -ทุนการศึกษา - หลักสูตรมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น - จุดเด่นของหลักสูตร (อาชีพที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมในหลักสูตร)	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (นานาชาติ) แผนการรับ 20 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย

7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ website ของคณะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของสถาบัน KMITL Virtual International Week ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แผนการรับ 15 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์แบบ Onsite ได้ จึงมีการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นแบบ Online ให้มากยิ่งขึ้น

เหตุการณ์เสี่ยง : การประชาสัมพันธ์คณะยังไม่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ชื่อคณะเป็นที่รู้จักผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์คณะ 2. เพิ่มความหลากหลายของชนิดสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะที่มีชื่อเสียง 3. สร้างเนื้อหาการรับรู้ให้มีความน่าสนใจและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	1. มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของคณะ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 1 วัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ทั้งในทุกลูกสื่อการประชาสัมพันธ์ 2. มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ ได้แก่ Infographic คลิปวิดีโอ Youtube เป็นต้น 3. มีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าสนใจ 4. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละสื่อ/ช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. ขาดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ประกอบการผลิตสื่อที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาให้สอดคล้องกับสถานะของการผลิตสื่ออย่างเหมาะสม 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของสื่อที่ผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์

8. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

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 แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ทางหลักสูตรได้พิจารณาจะประกาศรับนักศึกษาจีนในภาคการศึกษาที่ 2/2564	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. เชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยสอนเพื่อให้หลักสูตรมีความหลากหลาย 2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อร่วมกับคณะฯ 3. มีการทำโครงการเรียนสะสมหน่วยกิตสำหรับนักเรียน ม.ปลายร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเตรียมพัฒนา 4. มีการประสานงานกับเอเยนต์จีนอย่างใกล้ชิดในการหานักศึกษาจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) แผนการรับ 35 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00

9. คณะศิลปศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564-2565) (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ลดจำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ทำให้จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามแผน	1. สํารวจติดตามโดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 2. ตรวจสอบรอบ TCAS ของนักศึกษาที่ลาออกกลางคัน 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ TCAS 4. นำโครงการ "ส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์" เข้าสู่แผน เพื่อแก้ปัญหายั่งยืน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาที่รับเข้ามารวม 1,139 คน ปัจจุบันนักศึกษาคงอยู่ 1,087 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ลาออกกลางคันคิดเป็น 4.6% แต่จำนวนนักศึกษาคงอยู่ยังมากกว่าแผนการรับนักศึกษา

10. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความเสียหาย (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 2. ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 3. การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 4. ความเสี่ยงจากแมลง/สัตว์กัดต่อย	1. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 2. ปรับปรุงระบบตู้ Main Distribution Board (MBD) 3. ปรับปรุงการเชื่อมต่อจาก 1 วงจร เป็น 2 วงจร 4. ใช้สายสายไฟเบอร์ออฟติกแบบป้องกันการกันแทะของสัตว์	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)	มีการโจรกรรมข้อมูลบ่อยครั้ง แต่สามารถป้องกันได้ โดยมีระบบ firewall เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น 4. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ทันสมัย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติ 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3. ปรับปรุงระบบวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรหัวหน่งาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนออนไลน์ได้	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	อยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แผนการรับ 50 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรสัตวศาสตร์ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือเรียนหลักสูตรนี้แล้ว 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)	อยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์ แผนการรับ 60 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67

11. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : 1. สนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์ได้ทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

2. โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกน้อย 2. นักศึกษาขาดการติดตามในการทำโครงการวิจัยที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงการวิจัยคอยกำกับ/ติดตามและดูแลตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการวิจัย 2. มีการรายงานผลการติดตามเป็นรายเดือน/รายไตรมาสแก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบถึงข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่จะไปประสานงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก คิดเป็นร้อยละ 60

เหตุการณ์เสี่ยง : การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ควบคุม, ดูแล, ป้องกันและรักษากรณีเกิดการระบาดในพื้นที่สถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคระบาด 2. การที่นักศึกษาหรือบุคลากรไม่ได้ให้ความสนใจในการระบาดที่เกิดขึ้น	1. จัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรให้เพียงพอและครอบคลุมตามนโยบายภาครัฐ 2. จัดหาวัคซีนสำหรับนักศึกษาตามนโยบายภาครัฐให้ครอบคลุมกับจำนวนนักศึกษาทั้งสถาบัน 3. จัดให้มีการดูแล, ป้องกันและรักษา สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีการติดเชื้อ 4. ควบคุมการระบาดโดยจำกัดพื้นที่การระบาด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. ดำเนินการให้บริการและจัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากร และนักศึกษาตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจให้เพียงพอและครอบคลุมตามนโยบายภาครัฐ 2. ดำเนินการดูแล, ป้องกันและรักษา สำหรับนักศึกษา,บุคลากร ตลอดจนประชาชนบริเวณใกล้เคียง ที่ประสงค์จะเข้าโครงการดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้าระบบการดูแลที่บ้าน ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข การกลายพันธุ์ของ โรค COVID-19 ส่งผลต่อแพร่ระบาดของโรค โดยจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดและรับวัคซีนให้ครบตามที่ภาครัฐกำหนด

12. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสถานการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา "โครงการค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์" โดยดำเนินการในวันเสาร์แรกของทุกเดือน 3. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 4. ปรับปรุงรอบการรับสมัคร 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียล(Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างจุดแข็งและดึงดูดผู้ที่สนใจ และด้วยสถานะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่จากสถานการณ์โควิด ทำให้ขาดแรงจูงใจที่อยากจะเป็นนักบินวิทยาลัยจึงได้พิจารณาเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจด้านวิศวกรรมการบินแต่ไม่ต้องการเรียนนักบิน ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ โดยกำลังอยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2565 นี้ 2. ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษนอกเหนือจาก รอบ TCAS เพื่อเพิ่มโอกาส 3. ทำความร่วมมือกับบริษัททั้งในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษามากขึ้น เช่น บริษัท Travcon Pte Ltd เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน และส่งเสริมกิจกรรมด้านงานวิจัย เป็นต้น 4. ทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร		5. มีการจัดโครงการ"ค่ายวิศบิน" ครั้งที่3 โดยร่วมกับ สพฐ. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มาเข้าค่ายแข่งขันเครื่องร่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบินและอวกาศ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 6. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ลดลง 7. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเผยแพร่มากขึ้น 8. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรทางรายการโทรทัศน์ หรือ Mass Media มากขึ้น OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ แผนการรับ 120 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศรุนแรง โดยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การจัดกิจกรรมแบบตัวต่อตัวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปก่อน แต่วิทยาลัยก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นแบบออนไลน์ และเน้นสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ มากขึ้น

เหตุการณ์เสี่ยง : หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 3. วิทยาลัยเน้นคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้าเป็นหลัก จึงเลือกรับนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนผู้สมัครเป็นจำนวนมาก 4. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงมากกว่า 5. จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในแผนการรับนักศึกษาเกินจากสภาวะการณ์ที่รับได้จริงเป็นจำนวนมาก	1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีพและแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต 2. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา และปรับปรุงรอบการรับสมัคร 3. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ/ทำวิจัย 4. เพิ่มช่องทางการรับเข้าศึกษา โดยร่วมมือกับ Oversea Agency ในการรับนักศึกษาต่างชาติ 5. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเพิ่มช่องการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (Social media) มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากขึ้น 2. ปรับปรุงหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น 3. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างจุดแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และดึงดูดผู้สนใจ 2. ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบพิเศษนอกเหนือจาก รอบ TCAS เพื่อเพิ่มโอกาส 3. ทำความร่วมมือกับบริษัททั้งในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้น่าสนใจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ และเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษามากขึ้น เช่น บริษัท Freshport (Asia) Ltd เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้หลักสูตรมีความโดดเด่น น่าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศ เป็นต้น 4. ทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 5. มีการจัดโครงการ"ค่ายวิศบิน" ครั้งที่3 โดยร่วมกับ สฟฐ. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มาเข้าค่ายแข่งขันเครื่องร่อนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบินและอวกาศ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปด้วย 6. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และเผยแพร่มากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร		7. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตรทางรายการโทรทัศน์ หรือ Mass Media มากขึ้น OSM Note : ผลการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) แผนการรับ 40 คน ผลรอบ 6 เดือน รับได้ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในประเทศรุนแรง โดยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้การจัดกิจกรรมแบบตัวต่อตัวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปก่อน แต่วิทยาลัยก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นแบบออนไลน์ และเน้นสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ มากขึ้น

13. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 30 โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ปัญหาการระบาดของ Covid-19 ทำให้นักวิจัยไม่สามารถเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกได้	ช่วยประสานงานกับแหล่งให้ทุน และภาคเอกชน เพื่อขอเลื่อนการเริ่มทำสัญญาโครงการออกไปจนกว่านักวิจัยจะสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง)	44 โครงการ

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่า 400 ผลงาน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลาเนิ่นนาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สนับสนุนงานวิจัยที่ได้ผลผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	334 ผลงาน

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียน 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 หรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตรเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับความคุ้มครองให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 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)	67 ผลงาน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	งานที่มีคุณภาพ สามารถได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ 5. สนับสนุนเงินค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 - จัดสรรบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เพียงพอ - ควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดใน SLA - สร้างแรงจูงใจ โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้ที่ขอรับจดทะเบียนฯ - จัดอบรมให้ความรู้		

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

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึงการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. อาจารย์ นักวิจัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการจัดงานประกวดต่างๆ 3. งบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย จัดแสดงผลงานวิจัย ประกวดผลงานไม่เพียงพอ	1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และต่อยอดสู่ทรัพย์สินทางปัญญา สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับปรับปรุงผลงานวิจัย ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการหรือการประกวดต่างๆ และมีการโปรโมทเมื่อนักวิจัยได้นำผลงานไปร่วมประกวดหรือเมื่อรับรางวัลทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป 4. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ และนานาชาติ 5. สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	6 รางวัล

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 เป้าหมาย : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่า 2.50/1

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป	1. ปรับปรุงระเบียบการให้ทุนโดยให้ความสำคัญกับปัญหา การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการนำไปใช้ ประโยชน์ 2. ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยหลังจากได้รับ ทุนให้ผู้วิจัยส่งรายงานตามเวลาที่กำหนด 3. บริการคลินิกวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ ภาษาอังกฤษเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา 4. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สนับสนุนงานวิจัยที่ได้ผลิตผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1.94 ผลงาน/คน

14. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เหตุการณ์เสี่ยง : การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Out come learning รวมถึงไม่มีการประเมินผล soft skills

(ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : การเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องกับ Outcome learning และมีการประเมินผล soft skills

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมินผล soft skills	- อบรมผู้สอนให้เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Outcome learning รวมถึงการประเมินผล soft skills - จัดทำเครื่องมือช่วยเหลือผู้สอน ได้แก่ แบบฟอร์ม Course Syllabus ให้มีรูปแบบที่ส่งเสริมการสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล Soft skills ที่ถูกต้องเหมาะสม - ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาจัดทำ Course Syllabus ที่ถูกต้อง - ติดตามการจัดเรียนการสอนรวมถึงการประเมินผล Soft skills ในรายวิชาศึกษาทั่วไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	อยู่ในช่วงการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้สอน และได้ทำการทดลองจัดอบรมไป 1 ครั้ง และจะเปิดอบรมเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม กำลังออกแบบวางแผนเพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยเหลือผู้สอน มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทุกรายวิชาจัดทำ course syllabus ที่ถูกต้อง มีการติดตามการประเมินผล soft skills ในรายวิชา charm schools และ Digital Quotien ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข มีรายวิชาที่ต้องดูแลและมีจำนวนอาจารย์ผู้สอนจำนวนมาก ต้องใช้เวลาในการอบรมและทำความเข้าใจ รวมถึงต้องมีการติดตามการประเมิน soft skills อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางการประเมินรายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

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 แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างทีมบุคลากรที่ดำเนินการเฝ้าระวัง และทีมที่สามารถช่วยกระจายเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างทันที ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)	1. สร้างทีมบุคลากรเฝ้าระวัง จำนวน 6 คน เพื่อคอยติดตามสถานการณ์ 2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 1 จุด บริเวณทางกลับรถได้สะพานข้ามคลองมอญ เพื่อเฝ้าระวังปริมาณน้ำ 3. ทบทวนแผน BCP การรับมือภัยพิบัติจากสถานการณ์ต่างๆ

เหตุการณ์เสี่ยง : ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย : มีแผนการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม และเตรียมความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขาดบุคลากร 2. ขาดแผนการซักซ้อมและซ่อมบำรุง	1. สำรวจอาคารและสถานที่โดยรอบเพื่อเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย การใช้อาคารและสภาพแวดล้อม 2. จัดทำแผนรักษาความปลอดภัยการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม เช่นการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และพร้อมใช้งาน 3. มีการซักซ้อมตามแผนความปลอดภัย เช่น การซักซ้อมหนีไฟ เป็นต้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่และปรับปรุงแผนเสมอทุกๆ 3 เดือน 2. จัดทำแผนการซักซ้อมและบำรุงรักษาอาคาร และปรับปรุงทุกๆ 3 เดือน 3. จัดตั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็คระบบต่างๆของอาคารและสถานที่ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง)	มีการจัดตั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็คระบบต่างๆของอาคารและสถานที่

ด้านการเงิน

1. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนรายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : รายได้จากบริการวิชาการไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เต็มเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่	1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน	ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	565.8086 ล้านบาท

เหตุการณ์เสี่ยง : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่ต่ำกว่า 350,000 บาท

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทราบบ้างการเปิดรับข้อเสนอ งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกล่าช้า 2. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ ทำให้ เขียนข้อเสนอโครงการส่งไม่ทันตามกำหนดการปิดรับ สมัคร 3. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้ทุนวิจัย และ นโยบายการให้ทุนของวิจัยประเทศมีการปรับปรุงใหม่	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)	110,885.39 บาท/คน

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับประจำปีน้อยกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : รายรับประจำปีที่เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
นโยบายภาครัฐและสถาบันที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด	มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการคำนวณและสรุปรายรับเดือนต่อไป

3. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน 2. รัฐบาลไม่จัดสรรเงินค่าวัสดุฝึกนักศึกษา ทำให้ต้องนำเงินรายได้ไปสนับสนุนเพิ่มขึ้น 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล	1. การใช้งบค่าดูแลและบำรุงรักษาตามความจำเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในรายรับจริง 2. การจัดโครงการ/กิจกรรมปรับลดค่าใช้จ่ายลงตามรายรับจริง 3. จัดหารายได้ช่องทางอื่น เช่น อบรม, บริการทดสอบ ฯลฯ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	1. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโอนเงินเพื่อสนับสนุนค่าดูแลและบำรุงรักษา (งบ MA) 2. โครงการจัดหารายได้ ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายภาครัฐและสถาบัน 2. การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มีผลกระทบต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นผลทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ 3. การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
นโยบายของรัฐบาลมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยคณะจำเป็นต้องนำเงินเข้ากองทุนสำรองเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 21.6 โดยประมาณการรายจ่ายไว้เพียงร้อยละ 78.4 ทั้งนี้ รายรับจริงอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้	ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการคุมยอดรายรับจริงและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	คณะมีรายรับจริง 62.40% ตามแผน และสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 64.07% ตามแผน

5. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : งบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อให้ได้รายรับเงินรายได้เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
จำนวนนักศึกษาของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดหาผู้มีประสบการณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษา - เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานวิจัยของคณะ - เพิ่มช่องทางการหารายได้ เช่น การจัดตั้ง Business Unit แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 - เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง - การบริหารจัดการธุรกิจ Business Unit ให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยได้มีการจัดหาสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น ซึ่งจะเน้นเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์เป็นหลัก - มีการจัดการแผนการหารายได้ Internal Business Unit โดยที่มาของรายได้มาจาก 6 ช่องทาง ได้แก่ - การสร้างหลักสูตร 3 รูปแบบ (Degree/Non-Degree/Short Course) - การให้บริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องมือทดสอบเฉพาะทางด้านอาหาร - บริการพื้นที่ให้เช่า - Licensing (ผ่าน KRIS) - Business Unit คือ น้ำดื่มแคสเสด เบเกอรี่ Cloud Kitchen/FI Kitchen และ - การร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก (Co-operation) ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้คณะฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ในหลายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงแผนการหารายได้ของคณะฯ ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน คณะฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อบริหารงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อให้การบริหารงานภายในส่วนงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การถูกตัดลดงบประมาณ	- การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น - การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)	- สนับสนุนให้ภาคีวิชาการจัดทำ MOU กับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม - เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ - จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันยังขยายเป็นวงกว้างและครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้รัฐบาลต้องนำงบประมาณไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อาจส่งผลให้งบประมาณโดนตัดลดงบประมาณ

4. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

เหตุการณ์เสี่ยง : รายได้จากงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย	- เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ - จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากสภาวะการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ภาคเอกชน ชะลอโครงการ

5. สำนักงานคลัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน (ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน)

เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง ประหยัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด - เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาด ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก - ผู้ขอเบิกจัดทำใบสำคัญจ่ายไม่ถูกต้อง - ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง (บัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว, บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว) - ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ไม่ชัดเจน	แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงินให้ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความถูกต้อง - เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก - ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมในใบสำคัญจ่าย - ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การตรวจสอบการจ่ายเงินในปีถัดไป จะดำเนินการให้รัดกุมและรอบคอบกว่าเดิม	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	สำนักงานคลังได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ e 199/2565 วันที่ 4 เมษายน 2565 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะทำงานได้มีการนำเทคนิคทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงิน ซึ่งมีการโอนเงินผิดพลาด 1 ครั้ง คือวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ยอด 0.20 บาท

ด้านการปฏิบัติงาน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

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	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ที่ 21.68% (ก่อนหน้านี้ 86,100,188.00 เบิกจ่าย 18,665,488) ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข การดำเนินการเพื่อการเบิกจ่ายงบลงทุนอาจมีความล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

2. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน ควบคุมการเบิกจ่ายให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	มีการดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของคณะสถาปัตยกรรมฯ อยู่ที่ 7.90% (ก่อนหน้านี้ 34,433,372.00 เบิกจ่าย 2,721,150)

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด (ส่วนงาน
นำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เป็นไปตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกต่อจำนวน อาจารย์ประจำและนักวิจัยยังมีน้อย 2. ขาดการสร้างเครือข่ายการวิจัย ทำข้อตกลง ความร่วมมือในการทำวิจัยกับภายนอกทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ	1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกและกระตุ้นให้ คณาจารย์ดำเนินการขอทุน 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก ในหลายๆช่องทาง เช่น กลุ่มไลน์งาน บริหารการวิจัย ที่สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้รับข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์เข้าถึงแหล่งทุน ภายนอกมากยิ่งขึ้น 2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Academic ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด "จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจาก หน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ" ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 เป้าหมาย = כמה อยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงส่วนงานกับทาง OSM ผล = 0 บาท

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Industrial ที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

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. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 2. ยังไม่มีการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมระดับส่วนงาน วิชาการ 3. ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม- เศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง เป็นรูปธรรม	1. ส่งเสริมทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุน งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการต่อ ภาคอุตสาหกรรม 3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์และ นักวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาควิชาต่างๆ เช่นภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม มีการจัดทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรม รวมจำนวน 2 แห่ง 2. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความ ต้องการต่อภาคอุตสาหกรรม 3. รายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย OKRs ด้าน Industrial ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัด "จำนวนโครงการวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ ภาคอุตสาหกรรม" ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 เป้าหมาย = כמה อยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงส่วนงานกับทาง OSM ผล = 2 โครงการ/ชิ้น

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 ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP จะดำเนินการแก้ไขไม่ได้ถ้าเข้าระบบแล้ว 3. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดยพิจารณาตามสัญญาให้งานให้ตรงก่อนส่งมอบงาน และเป็นไปตามงวดงาน ก่อนการตรวจรับ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง - เร่งรัดการส่งมอบครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ 2. ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการเรียบร้อย 3. มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา - ประสานงานเจ้าหน้าที่ของคณะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อยู่ที่ 2.78% (ก่อนนี้ 36,854,000.00 เบิกจ่าย 1,026,000.00)

4. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา 3. ส่งครุภัณฑ์ไม่ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร 2. ปรับปรุง กำกับติดตาม และมีมาตรการควบคุมคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามระบบในการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. รายการครุภัณฑ์ดำเนินการเป็นไปตามแผน ได้รับงบประมาณ 4 รายการ ทำสัญญาเสร็จเดือนธันวาคม 2564 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3 รายการ มี 1 รายการ บริษัทขอขยายระยะเวลาการส่งมอบ 2. รายการสิ่งก่อสร้าง ได้รับงบประมาณ 1 รายการ ทำสัญญาเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ระหว่างการปรับปรุง OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของคณะวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ 22.34% (ก่อนนี้ 30,565,232.00 เบิกจ่าย 6,827,232)

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างเงินรายได้มีความล่าช้าเนื่องจากภาควิชาต้องรอตรวจสอบรายรับจริง	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 งานแผนงานและงานพัสดุได้เร่งรัดให้ผู้เสนอขอครุภัณฑ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผนที่กำหนด และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ที่ 6.57% (ก้อนนี้ 52,348,050.00 เบิกจ่าย 3,439,030)

6. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนของคณะอุตสาหกรรมอาหาร อยู่ที่ 44.15% (ก้อนนี้ 27,601,820.00 เบิกจ่าย 12,185,720)

7. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ(อาคารบุณนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสี่ยงล่าช้า (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในภาคการศึกษาที่ 1/2565

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และ โครงการที่ทำการคณะแห่งใหม่ที่ตึกแอลยังมีความล่าช้า 2. สถานการณ์โควิด19 ทำให้ต้องการห้องเรียนขนาดใหญ่ และการเว้นระยะห่างของนักศึกษา 3. การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเช่นอาคารเรียนพระเทพ หรือ สำนักหอสมุด หรือ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่มีความแน่นอน	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง เพื่อให้ทำการคณะบริหารธุรกิจแล้วเสร็จในภาคการศึกษาที่ 1/2565 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน และการเรียนในห้องเรียน ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานแผนรองรับ และการติดต่อขอใช้ห้องเรียนนอกที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือหลักสูตรที่สามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นต้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 อาจมีการปรับปรุงถ้าการตรวจรับงานพบว่า งานยังขาดความเรียบร้อย หรือยังไม่ครบถ้วนตามข้อตกลง และผ่านการอนุมัติยอมรับของที่ปรึกษาและกรรมการสถาบัน	ก่อนการจัดการ โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	1. ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 แนวทางการเรียนการสอนยังคง ออนไลน์ 100% ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเรียนการสอนในอาคารสถานที่ของสถาบันฯ 2. คณะกรรมการมีการติดตามเร่งรัดงานกับผู้จ้างเหมาเพื่อให้สามารถเข้าใช้สถานที่ได้ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2565 3. คณะกรรมการมีการตรวจรับงาน ซึ่งดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 81.622%

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	คณะกรรมการหรือเร่งรัดติดตามเพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการปฏิบัติงานให้ทันระยะเวลาที่กำหนด OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของคณะบริหารธุรกิจ อยู่ที่ 0.00% (ก่อนหน้านี้ 30,685,400.00 เบิกจ่าย 0.00) ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข พื้นที่ในการปฏิบัติงานไม่พร้อมให้ผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงานเนื่องจากการขนย้ายไม่เสร็จสิ้น

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสร็จล่าช้า (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ปรับปรุงห้องเรียนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในภาคการศึกษาที่ 2/2564

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 2. สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องการห้องเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องการเว้นระยะห่าง 3. การขอใช้งานพื้นที่ส่วนกลางมีความแน่นอน	1. ติดตามเร่งรัดประสานงานกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้าง เพื่อให้ที่ทำการแล้วเสร็จทันใช้งานภาคการศึกษาที่ 2/2564 2. แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ และผสมผสาน ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดในแต่ละวิชา 3. ประสานงานส่วนกลางเพื่อขอใช้ห้องเรียนส่วนกลาง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	1. จัดประชุมส่วนงาน เพื่อชี้แจงรายการลงทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมาย ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามรายการที่ได้รับการจัดสรรและรายงานผลการเบิกจ่าย 3. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 6. ส่งแบบรูปรายการรายงบลงทุน ให้สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนส่งงานพัสดุ 7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากการดำเนินงานการปรับปรุงห้องเรียน ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรล่าช้า จะทำให้การรายงานผลล่าช้า หากไม่ได้รับการจัดสรรงบจะไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนได้

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำส่วนงาน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบรับเพื่อตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	1. จัดประชุมส่วนงาน เพื่อชี้แจงรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการเบิกจ่าย 3. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ อยู่ที่ 0.00% (ก่อนหน้านี้ 1,494,000.00 เบิกจ่าย 0.00) ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรล่าช้า จำทำให้การรายงานผลล่าช้า

9. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : หาแนวทางจัดการการศึกษาของนักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมให้สามารถจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ 4 ปี ไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 2. นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียมมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทำให้สำเร็จการศึกษาช้า 3. ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นักศึกษาไม่สามารถติดตามการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดทำหลักสูตรใหม่มารองรับ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี 2. แนะนำให้นักศึกษาในการเรียน ติดตามและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2565 ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข นักศึกษาโครงการอาชีวะพริเมียม ไม่สามารถเทียบโอนผลการศึกษาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปได้ครบทุกวิชา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายภาคอุตสาหกรรม

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 5 = 25 (สูงมาก)	รายการงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน มีการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม ตามที่สถาบันกำหนด OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยู่ที่ 0.00% (ก่อนหน้านี้ 14,299,000.00 เบิกจ่าย 0.00)

11. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2. ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา	1. ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของคณะแพทยศาสตร์ อยู่ที่ 20.41% (ก่อนหน้านี้ 9,065,000.00 เบิกจ่าย 1,850,000) ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. บริษัทที่ตกลงเสนอราคาได้ปิดตัวลงจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ 2. สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้การส่งของไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

12. คณะทันตแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ขั้นตอนการประมูลล่าช้า 2. ขั้นตอนในการก่อสร้างล่าช้า	1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 2. จัดให้มีผู้ดำเนินการและกำกับ ติดตามดูแลให้เป็นไปตามแผน 3. รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณา กรณีเกิดปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ โดยทันที	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจรับแบบครั้งที่ 4 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดหาผู้รับเหมา-ควบคุมงานต่อไป 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับแบบ 3. รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงให้ผู้บริหารรับทราบ ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข มีการปรับปรุงแบบเพิ่มเติม ทำให้งบประมาณการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกำหนด / มีการปรับแผนด้านงบประมาณ ระยะเวลาการก่อสร้าง และ Phase ของการก่อสร้าง

13. 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)	วิทยาลัยฯ มอบหมายรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงให้เป็นไปตามกำหนดการ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครบถ้วนตามกำหนด OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของวิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ อยู่ที่ 0.00% (ก่อนหน้านี้ 5,946,000.00 เบิกจ่าย 0.00)

14. วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนอาจารย์และพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : 1. บุคลากรสายวิชาการ เพียงพอในการสอนและรองรับ ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่เพิ่มขึ้น
2. มีพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่เพิ่มขึ้น /

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. บุคลากรสายวิชาการไม่เพียงพอในการสอนและรองรับ ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 2. พื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ต่อจำนวน นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก	เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ และขอใช้พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) หลังการจัดการ โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	การเปิดรับสายวิชาการ อยู่ระหว่าง การเปิดรับ 2 ตำแหน่ง ซึ่งยังไม่ได้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และการใช้พื้นที่ ได้มีการปรับปรุงแล้ว 1 ส่วน เหลืออีก 1 ส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องของการหา ผู้รับเหมา ทางพัสดุเป็นผู้ดำเนินการให้

15. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

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 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคม อยู่ที่ 100% (ก่อนหน้านี้ 3,469,000.00 เบิกจ่าย 3,469,000)

16. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100%

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำบาก 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ยังมีความล่าช้าอยู่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และสถาบันยังมึนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงาน WFH อยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้การติดตามเอกสารล่าช้า OSM Note : ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 6 เดือนของสำนักงานพัสดุ อยู่ที่ 0.00% (ก่อนนี้ 85,485,605.00 เบิกจ่าย 0.00)

17. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 2. มาตรการป้องกันการทุจริต (กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส, จดหมายทางไปรษณีย์, การรายงานการทุจริต, การสอบสวน, การลงโทษและเยียวยา, การเปิดเผยข้อมูล) 3. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 4. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เสริมสร้างการรับรู้ด้านITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. สถาบันมีการมอบหมายให้ส่วนงานวิชาการ/สำนัก ดำเนินการ จัดทำแผนการดำเนินงาน ITA ประจำปีหน่วยงาน และส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานภายในสถาบัน จัดกิจกรรม/อบรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สถาบันได้จัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ โครงการ "จริยธรรมจรรยาบรรณในอาจารย์ (Ethics for Lecturers)" และโครงการอบรมสำหรับสายสนับสนุน ได้แก่ โครงการ "แนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" รวมทั้งคณะผู้บริหารของสถาบันได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 2. สถาบันมีช่องทางออนไลน์การร้องเรียนการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบัน และมีการเปิดเผยข้อมูลผลการร้องเรียนการทุจริตให้สาธารณะรับทราบ 3. มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2565 ของสถาบัน OSM Note : ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 จะออกช่วงปลายปีงบประมาณ

18. สำนักทะเบียนและประมวลผล

เหตุการณ์เสี่ยง : การให้บริการของสำนักทะเบียนประมวลผล ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : 1. สามารถสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจและลดข้อขัดแย้ง

2. ผลิตสื่อที่เข้าถึง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/การผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการติดต่อการสื่อสารให้เข้าถึงเพื่อตอบสนองผู้รับบริการ

3. การปรับเปลี่ยนวิธีการ และขั้นตอนการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ

4. เตรียมความพร้อมและรับมือต่อผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

5. ลดหรือยับยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดโดยการให้บุคลากร WFH บางส่วน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ภายใน 1. นโยบายขององค์กรภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไม่ชัดเจน จึงทำให้บุคลากรขาดความรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 2. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และการสื่อสารไม่ชัดเจน 3. สื่อ/เครื่องมือประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความ ไม่ชัดเจนและเข้าถึงยาก 4. เนื้อหาตำแหน่งของสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าถึงยาก ไม่น่าสนใจ ไม่มีแบ่งหมวดหมู่ 5. ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย ขาดช่องทางประชาสัมพันธ์หลักในการเข้าถึงข้อมูล 6. กฎระเบียบข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง 7. ระบบสารสนเทศและเครื่องมือต้องพัฒนาให้ทันต่อการพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่	1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย 2. มีช่องทางการให้บริการที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก 3. การจัดตารางการปฏิบัติงานของทีมAdminเพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 4. ปรับปรุงพื้นที่ระบบการบริหารจัดการและการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงสภาวะการแพร่ระบาด 5. เพิ่มทักษะพนักงานในองค์กรให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นเพื่อให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 6. มีการประชุมส่งมอบงาน มีการทดสอบระบบก่อนนำไปใช้จริง 7. ชักซ้อมวิธีการดำเนินงาน-มีทีมประชาสัมพันธ์และAdminในการตอบคำถาม 8. มีการรับส่ง ช่วงทำงาน 9. ปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณ์ในการทำความสะดวก ให้ถูกสุขอนามัย เป็นไปตามนโยบายสถาบัน มีการฉีด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย สำนักทะเบียนฯ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามเพจหลักๆ ของสถาบัน เช่น เฟสบุ๊กสำนักทะเบียน งานกิจการนักศึกษา หน้าเพจหลักของสถาบัน และการจัดทำ infographic 2. มีช่องทางการให้บริการผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก เช่น การขอเอกสารผ่านระบบออนไลน์และมีการสแกนจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านแอปธนาคาร 3. การจัดตารางการปฏิบัติงานของทีม Admin เพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว เพื่อคอยตอบคำถามที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียว มีการแบ่งผู้รับผิดชอบตามคณะที่ได้รับมอบหมาย 4. มีการปรับปรุงพื้นที่การเว้นระยะห่างการให้บริการและเพิ่มจุดบริการเจลล้างมือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด Social Distancing 5. การนำเทคโนโลยีมาใช้กับบุคลากรในองค์กร เช่น การประสานงานผ่าน Microsoft teams การส่งมอบงาน การมอบหมายงาน

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
8. การพัฒนาของระบบไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคปัจจุบัน 9. บุคลากรขาดการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 10. บุคลากรยึดติดกับวิธีปฏิบัติในรูปแบบเดิม 11. กลยุทธ์และพันธกิจ การสื่อสารบุคลากรไม่ชัดเจน 12. งานที่ได้รับมอบหมายได้รับการถ่ายทอดไม่ชัดเจน 13. ขาดการสื่อสารและสรุปการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างผู้พัฒนาระบบและผู้ปฏิบัติงาน 14. การเก็บฐานข้อมูลองค์ความรู้ในวิธีการปฏิบัติและดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาอดีต - ปัจจุบัน (ไม่ต่อเนื่อง) ภายนอก 1. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน 2. สถานการณ์โรคระบาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน	วัดขึ้นก่อนมาใช้บริการ 1 เข็ม/2เข็ม (ตามนโยบายคณะกรรมการโควิด) 10.มี E-mail แจ้งเตือนนักศึกษา ตามช่วงเวลาของกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา 11.มีการวางแผนงานกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 12.ขอความร่วมมือหน่วยงาน PR ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง 13.ติดต่อสื่อสารผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ 14.การขอเอกสารผ่านออนไลน์ 15.ลดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานสั้นกระชับ และได้ผลและประสิทธิภาพสูงสุด		6. การแบ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ WFH มีการรับส่งงาน รับช่วงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 7. มีการแจ้งเตือนนักศึกษา ตามช่วงเวลาของกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษา เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือนนักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน /นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าเทอม การเพิ่ม เปลี่ยน ถอนรายวิชา 8. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง เช่น OSDA งานประชาสัมพันธ์ของสถาบัน 9. ปรับลดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานให้สั้นกระชับ และได้ผลสูงสุด เช่น การขอเอกสารทางการศึกษา ให้นักศึกษา ยืนยันตัวตนพร้อมกับการส่งหลักฐานการชำระเงิน การสแกนจ่ายเงินผ่าน App ธนาคาร ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ปัญหา 1. นโยบายอาจยังไม่ชัดเจนทำให้ผู้ปฏิบัติดำเนินการไม่ถูกต้อง และมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งและขั้นตอนทำให้งานบางอย่างติดขัด 2. เกิดการสื่อสารที่ล่าช้าไม่ชัดเจน ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองไม่เข้าใจ เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับสถาบัน 3. การสื่อสารระหว่างบุคลากรไม่ครบถ้วน เช่นการคิดอัตราส่วนลดค่าเทอม ซึ่งมีหลายขั้นตอนทำให้ต้องมีการแก้ไข โปรแกรมหลายครั้งเกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			4. เนื่องจากฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และซับซ้อน ทำให้การแก้ไขโปรแกรมค่อนข้างที่จะยุ่งยากและมีผลกระทบกับบางรายการที่ส่วนงานวิชาการใช้อยู่ แนวทางแก้ไข 1. มีการประชุมกันในเรื่องที่จะส่งผลกระทบทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไขในทิศทางเดียวกัน 2. สรุปผลการทำงานในแต่ละวันเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และหาข้อตกลงที่จะตอบสนองความต้องการให้ครบทุกส่วนงานวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง 3. รายงานปัญหาและปรึกษาหารือกับผู้บริหารสำนักทะเบียนฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือข้อสรุปในการทำงานให้เกิดความชัดเจน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

19. สำนักงานสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานด้วยมือ (Manual) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ลดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล	ของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจ้างหน่วยงานหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดวางระบบด้านการตรวจสอบภายในทั้งระบบ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำคำของบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบดังกล่าวต่อไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาข้อมูลด้านระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ด้านการบริหารและจัดการ

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความเข้าใจ และตระหนักถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), กระบวนการทำงานภายใน สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA, มีทรัพยากรในการบริหารจัดการด้าน PDPA

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การขาดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะถูกบังคับใช้ และวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากร - จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการศึกษาคู่มือ และเสนอแนะกระบวนการทำงาน เครื่องมือ ที่ใช้ในการควบคุมด้าน PDPA - ของบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	- จากการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร DPO และส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมความตระหนัก PDPA สถาบัน ทำให้บุคลากรเข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานของตนเองได้ - จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมด้าน PDPA ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ทำให้มีบุคลากรที่ให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางในการดำเนินการด้าน PDPA ในหน่วยงานของสถาบัน สามารถนำไปเป็นต้นแบบและการดำเนินการในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่นๆ ในอนาคตได้ ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมีกฎหมาย PDPA ควรมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษา และ best practice ต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

ด้านสุขภาพ

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ในปีงบประมาณ 2565 (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

- เป้าหมาย : 1. เตรียมความพร้อมมีการติดตั้งระบบคัดกรองอุณหภูมิและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อสารให้รับทราบแนวทางการป้องกันโรคให้กับบุคลากรและนักศึกษารับทราบ
3. หน่วยงานได้มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทำความสะอาด เช่น น้ำยาเจล แอลกอฮอล์
4. การจัดทำข้อมูลประวัติผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ระบบสารสนเทศในการคัดกรองที่มีอยู่ยังไม่สมบูรณ์หรือพร้อมในการตรวจสอบคัดกรองทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ 2. บุคลากรขาดอุปกรณ์หรือวัสดุในการป้องกันการติดต่อหรือการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรหรือนักศึกษา เช่น หน้ากากอนามัย หรือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้ตามมาตรฐาน 3. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ อาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	1. จัดทำระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 2. ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษาและบุคลากรของคณะรับทราบแนวทางการป้องกันโรค 3. มีการมอบหมายและติดตามให้ผู้รับผิดชอบทำความสะอาดอุปกรณ์และวัสดุที่มีโอกาสเสี่ยงในบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันและติดต่อแพร่เชื้อได้ 4. มีการติดตามหรือสำรวจผู้ที่มีความเสี่ยงในการเดินทางหรือมีการจัดทำประวัติการเดินทางของผู้ใกล้ชิดของบุคลากรหรือนักศึกษาหากไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอาจมีกระบวนการให้ความรู้หรือข้อมูลในการกักตัวเพื่อความปลอดภัยและเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)	มีการควบคุมทั้งภายในและภายนอกคณะและจัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน/ติดตามสถานการณ์ Covid-19 เพื่อรายงานผลให้กับผู้บริหารและทีมงานในการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้ามาปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรการที่สถาบันและคณะกำหนดและประกาศเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบ ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวนมากไม่มีอาการอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อโดยไม่สามารถระงับการแพร่ระบาดได้ทั้งที่คณะได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้ามาที่คณะและการสำรวจข้อมูลผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงอาจยังทำได้ไม่ทั่วถึงในกรณีนักศึกษาหากไม่มีการแจ้งผลการติดเชื้อให้กับทางคณะได้รับทราบ

2. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ไม่เกิดการระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือเกิดการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 แต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การสำรวจข้อมูลจากการเช็คประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของเชื้ออาจได้รับข้อมูลไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ ไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา 2. การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งอาจจะทำให้นักศึกษาและบุคลากรอยู่ใกล้กัน 3. การประชาสัมพันธ์และการณรงค์เพื่อป้องกันการติดเชื้อยังไม่ได้รับความร่วมมือที่มากพอ	1. มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศสถาบันเพื่อควบคุมโรค COVID-19 2. มีกระบวนการจัดการเมื่อมีผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 3. มีมาตรการในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่นแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการเข้าในพื้นที่อาคารทุกคน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 2 = 9 (ปานกลาง)	1. คณะฯ มีการดำเนินการตามประกาศสถาบันเพื่อควบคุมโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด 2. โดยมีการจัดให้มีมาตรการในการควบคุมผู้เข้าใช้อาคารและสถานที่ในสถาบัน โดยมีการทำขอเข้าปฏิบัติงานโดยตรงจาก ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงาน 3. การเข้าใช้อาคารสถานที่ทุกครั้งต้องมีการสแกน QR Code ก่อน-หลังทุกครั้ง 4. มีแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ตรวจอุณหภูมิ สำหรับผู้ที่เข้าใช้อาคารสถานที่ ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. การควบคุมภายนอกทำได้ยากเนื่องจากผลการติดเชื้อของบุคลากรมาจากครอบครัวซึ่งไม่ได้ติดเชื้อมาจากคนที่ทำงานหรือระหว่างการเดินทาง 2. ในส่วนแนวทางแก้ไข เมื่อตรวจพบเชื้อ สถาบันมีศูนย์การแพทย์ สจล. kmitl Medical Center (HOME ISOLATION) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ

3. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาจนส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
(ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : มีการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อาคารสำนักงานมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
อาคารสถานที่ของวิทยาลัยขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	- วางแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง - แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (พนักงานทำความสะอาด, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ให้ทำการตรวจตราอาคารสถานที่ของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบจุดชำรุดเสียหาย ให้แจ้งผู้รับผิดชอบมาดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ต่อไป - ทำหนังสือบันทึกการตรวจเช็คและมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คห้องต่างๆ ในอาคารสำนักงาน ว่ามีจุดไหนชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ หรือไม่ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล และตรวจสอบจุดต่างๆของอาคารและบันทึกรายงานอยู่เสมอ หากพบเห็นจุดในชำรุดหรือเสียหายให้รีบแจ้งซ่อมแซมโดยด่วน นอกจากนี้ยังแจ้งแม่บ้าน รปภ และคนสวนช่วยสังเกตและตรวจสอบด้วย หากพบปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อ ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข มีเจ้าหน้าที่หลักที่ตรวจสอบดูแลสถานที่ 1 คน แต่อาคารมีถึง 4 อาคาร ทำให้บางครั้งอาจลงมือซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดล่าช้าบ้างเล็กน้อย

ด้านสารสนเทศ

1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (ส่วนงานนำเสนอในปี 2564, 2565)

เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานในการให้บริการได้

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ขาดงบประมาณในการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,จัดงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทันสมัยใหม่ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การของบประมาณบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. ของบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ได้งบประมาณในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงลดความเสี่ยงลงได้บางส่วน 2. การติดต่อประสานบริษัทนำเสนอ เพื่อกำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษา ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข งบประมาณที่จำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งโครงการฯ การต่อรองราคากับบริษัทที่นำเสนอเพื่อความคุ้มค่ากับบงที่ได้รับ และวางแผนใช้งบประมาณเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีความสำคัญก่อน

2. สำนักหอสมุดกลาง

เหตุการณ์เสี่ยง : การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มีความซับซ้อน ไม่สะดวกรวดเร็ว
(ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางได้สะดวกและรวดเร็ว

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมีการเข้าถึงได้ยาก เนื่องจากรูปแบบหน้าเว็บไซต์ไม่ชัดเจน มีการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนยากต่อการสืบค้น	1. วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 2. จัดวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 3. พัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน 4. ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางต่อการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง)	ขณะนี้ได้วางรูปแบบการพัฒนากออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนหน้าหลักกับส่วนที่สองคือระบบการจองห้องและการประเมินความพึงพอใจ โดยทำการวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางส่วนแรกได้สำเร็จไปเกือบเรียบร้อยแล้วและในส่วนระบบการจองห้องและพื้นที่ได้มีการร่างต้นแบบขึ้นมาบ้างแล้ว

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 แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. นำเสนอขอเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจหน้าที่งานที่ต้องปฏิบัติ 2. กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในให้ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในงานสำคัญได้มากกว่า 1 คน	ก่อนการจัดการ โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ยังไม่มีบุคลากรเพิ่มเติม บริหารจัดการให้ระบบงานสำคัญบางส่วนมีบุคลากรที่สามารถรับผิดชอบงานส่วนนั้นๆ ได้มากกว่า 1 คน ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข การเพิ่มความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทำได้จำกัด เพราะความรับผิดชอบเดิมใช้เวลามาก จึงไม่สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และงานบางอย่าง ใช้ความรู้และทักษะสูง ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็ว ... แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมคือจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมมาศึกษางาน

2. สำนักงานสภาสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ส่วนงานนำเสนอในปี 2565)

เป้าหมาย : จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบภายในให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่ตรวจ และเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมดภายในสถาบันฯ

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	จัดทำโครงสร้างอัตรากำลังเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ได้ดำเนินการขอกรอบอัตราพนักงานพิเศษและอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

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 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ (รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (ยังไม่ เซ็นข้อตกลง จึงยังไม่ต้องรายงานผล) OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	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)	อยู่ระหว่างดำเนินการ OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		6. พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมาตรการเพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนด แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มีการแจ้งส่วนงานและผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด		
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : ได้รับแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีความชัดเจน มีการปรับแก้ไข 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานสรุปผลโครงการส่งไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ : 1.1 ทางคณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 1.2 ส่วนยุทธศาสตร์ควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการขออนุมัติรายการแผนที่ชัดเจน 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ : 2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 1.1 งบประมาณ 2565 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่มีรายการที่ คณะฯ ได้รับมอบอำนาจในการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1.2 คณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปและดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2565 เป็นรายเดือน) 1.3 คณะฯ จัดส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์เงินรายได้ งบประมาณ 2564 (กันเงินเหลื่อมปี) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างเดือน ธ.ค. - มี.ค. 2565 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				2.1 ส่วนงานอยู่ระหว่างดำเนินการทำข้อตกลงส่วนงานกับทาง OSM โดยจัดส่งเรื่องไปยัง OSM ผ่านระบบ e-office เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 2.2 แผนผลปฏิบัติการประจำปี 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ และรอการส่งเรื่องจาก OSM ในระบบ e-office OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่เร่งรัดในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ขาดระบบในการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน	1. มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ภายใน 7 วันหลังจัดโครงการ) 2. ปรับปรุงระบบการกำกับ การติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำกับติดตามในระบบการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปอย่างต่อเนื่อง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เจรจาข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว จึงจะเริ่มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (7 เดือน) OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการจัดโครงการมายังคณะล่าช้า 3. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u>	OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ดำเนินการรายงานข้อมูลให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้ประสานงานในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ มี การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน - ทำความเข้าใจกับบุคลากร ทั้งที่มีหน้าที่รายงานตัวชีวิต และที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว ให้ทราบถึงความแตกต่าง ของภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ ความสำคัญ ของการรายงานตัวชีวิต ความตระหนักในการร่วมกัน ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อบุคลากรทุกคน ต่อการ รายงานตัวชีวิต - ขอความร่วมมือ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ดำเนินการให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บุคลากร อื่น ๆ ให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ทำให้สามารถรายงานผลได้ตามกำหนด และมีการจูงใจ ให้ทำการรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น การให้รางวัลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของคณะแต่สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ (OSM) มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการ ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และกำลังอยู่ระหว่างการลงนามในข้อตกลงจึง ทำให้ยังไม่สามารถรายงานผลในรอบที่ผ่านมาได้ OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 รักษามาตรฐานการทำงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษาสำเร็จครบถ้วนทุกรายการ และรายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด คือไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ยังอยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่าจะสำเร็จเรียบร้อยในเดือนเมษายน 2565 และสามารถเริ่มรายงานผลการปฏิบัติงานได้ในรอบ 7 เดือน (ต.ค.64 - เม.ย.65) เป็นต้นไป OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
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 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อตกลง OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะศิลปศาสตร์	- บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลให้ทุกฝ่ายรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลา เพื่อลดความเสี่ยง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ยังอยู่ในขั้นตอนการทำข้อตกลงหัวหน้าส่วนงานและทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ	- ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	- จัดประชุมส่วนงาน ชี้แจงนโยบายกับบุคลากรเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดประจำส่วนงาน ที่ต้องรายงานผลประจำเดือน - จัดทำ Google form เพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าไปรายงานผล เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งสถาบัน - กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลและให้ทุกส่วนงานรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด - หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลชัดเจน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล 2. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลและให้ทุกฝ่ายรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
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 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
คณะแพทยศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม การรายงานผลให้เป็นไปตามแผน OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
คณะทันต แพทยศาสตร์	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการ ปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ (อ.ธนพล ลีมบุญเรือง) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ผู้อำนวยการประจำ ส่วนงาน) เพื่อรับผิดชอบการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน 2. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ OSM เพื่อให้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการดำเนินงาน ให้ถูกต้อง 3. มีการกำหนดให้รายงานการติดตามแผนปฏิบัติ การต่อผู้บริหารส่วนงานทุก ๆ การประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงาน ทุกเดือน และนำ ข้อมูลรายงานต่อ OSM ต่อไป OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	วิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้มีผู้บริหารดูแลงานด้าน ความเสี่ยงเพื่อคอยติดตาม หากมีส่วนที่เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ ให้ติดต่อสอบถามจากส่วนกลางโดยด่วน OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
วิทยาลัยการจัดการ นวัตกรรมและ อุตสาหกรรม	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. จำนวนบุคลากรกับภาระงานของวิทยาลัย ฯ ไม่สมดุลกัน	เร่งเปิดรับการสมัครของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนใน อัตราที่มีอยู่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 3. ผู้รับผิดชอบมีหลายหน้าที่ที่จะต้อง รับผิดชอบทำให้ต้องมีการจัดลำดับความ สำคัญ ในการทำงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระ จอมเกล้าลาดกระบัง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ติดตามเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลภาพสถาบัน OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	มีการปรับปรุงบุคลากรภายใน หน่วยงาน บุคลากรที่ดูแลด้านการรายงานผลมีการโยกย้ายทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลภายหลังจากปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว 2. กำหนดให้ฝ่ายต่างๆ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบการลงทุน) เงินงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานในการประชุมรายสัปดาห์ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 เร่งรัดให้ผู้ปฏิบัติมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับกำหนดเวลารายงานผล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักหอสมุดกลาง	ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักทะเบียนและประมวลผล	1. การจ้างคุณสมบัติเฉพาะ ความสามารถ ผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการหาผู้ประกอบการ การจัดจ้างล่าช้า 2. การสรรหา ผู้ประกอบการต้องมีความน่าเชื่อถือ หายาก เนื่องจากเป็นงาน	1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน 2. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุมในหน่วยงาน 3. เพิ่มผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ ในการจัดทำ TOR	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	เฉพาะด้าน ไม่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ 3. TOR ล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณสมบัติTOR จึงทำให้ทุกขั้นตอนดำเนินการต่อไม่ได้ 4. ระบบสารสนเทศเดิมมีความซับซ้อน บำรุงรักษายาก 5. ระเบียบข้อบังคับและความต้องการของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง	4. เสนอให้สถาบันจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ เนื่องจากต้องการความต่อเนื่องและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 5. เสนอให้มีการจัดจ้างผู้จัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ		
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลมีภาระงานมาก 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลจัดสรรภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนระยะเวลา (Timeline) การทำรายงานผลปฏิบัติงานให้ชัดเจน ควบคู่กับการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามตามแผน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานสภาสถาบัน	ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการรายงานผลในภาพรวมของสำนักงานสภาสถาบันภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์	- บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล - หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 จัดบุคลากรเข้ามาช่วยในงานบางส่วนที่ต้องรายงานช่วยบุคลากรเดิมที่ทำอยู่	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	การรายงานมีความล่าช้าเนื่องจากบุคลากรได้รับข้อมูลรายงานล่าช้าจึงทำให้บุคลากรที่รายงานได้ผลที่ล่าช้า OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	- ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน - บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน - หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานใหม่ รับทราบข้อมูลในการรายงานผล - ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน - มีการดำเนินการเรื่องการรายงานผลปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 1. ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติงานฯ ให้แล้วเสร็จ 2. รายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	- สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ชัดเจน - สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ข้อมูลในการรายงานผล และมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล , เฟสบุ๊ก , แอปพลิเคชันไลน์ - ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และมีการดำเนินการรายงานผลปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานคลัง	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานให้รวดเร็วกว่าเดิม	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	1. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 2. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือหรือช่องทางที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสามารถรายงานเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสะดวก มากยิ่งขึ้น	ก่อนการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) หลังการจัดการ โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ดำเนินการสร้างเครื่องมือ เช่น google form ในการให้บุคลากรภายในสำนักงานรายงานผลการดำเนินการ และมีช่องทางการสื่อสารเผยแพร่เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักให้บุคลากรในสำนักงานอื่นๆ ง่ายต่อเข้าถึง OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	การรวบรวมข้อมูลมีความล่าช้า	ติดตามการรายงานผลให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน โดยมี การนำระบบ ERP มาเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักงานบริหาร วิชาการและคุณภาพ การศึกษา	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ผู้บริหารกำหนดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	1. ขาดผู้รับผิดชอบในการรายงานผล 2. บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ในเรื่องของการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานขาดการติดตามเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผล 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงาน ผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการรายงานผล แต่อาจ จัดส่ง/รายงานผลช้ากว่ากำหนดการ OSM Note : รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามจุด และรายงานผลตามกำหนดการส่ง		
สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	บุคลากรไม่ทราบความต้องการข้อมูลการปฏิบัติงานอะไรบ้าง	1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 วางแผนการขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายในหน่วยงาน และคณะ โดยกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ผลการดำเนินการอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานนิติการ	บุคลากรบางคนอาจยังไม่เข้าใจในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการรายงานต้องใช้เวลานาน	หน่วยงานได้มีการชี้แจง และอธิบายถึงความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผล ให้แก่บุคลากรทราบ แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ในปี พ.ศ. 2565 จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละเดือน ให้ OSM ภายในเดือนที่ทำการรายงานผล	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ในปีงบประมาณ 2565 ยังไม่มีการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนให้ OSM เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของสถาบัน และแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานยังไม่ได้รับการอนุมัติ OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร	1. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลล่าช้า 2. ไม่ได้มอบหมายภารกิจหลัก ภารกิจรอง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน บริหารทรัพยากรตามที่ได้อนุมัติและติดตามผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 สร้างเครื่องมือและช่องทาง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ สามารถรวบรวมข้อมูล ส่งให้ผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน ผล ข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ดำเนินการติดตามให้บุคลากรแต่ละงาน รายงานผล การดำเนินงานของแต่ละงาน เพื่อรวบรวมผลการ ดำเนินงานโดยภาพรวมของสำนักงาน OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานพัสดุ	ข้อมูลรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 กำหนดแนวทางปฏิบัติการรายงานแผนผลการจัดซื้อ จัดจ้างและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงาน รายงานผลให้ทันภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ได้มีการมอบหมายภาระงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ อย่างชัดเจนและได้กำชับกำหนดระยะเวลาในการ จัดส่งรายงาน เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานบริหาร วารสารวิชาการ	ข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ต้องผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ จากหน่วยงานภายนอกก่อน ซึ่งอาจทำให้ รวบรวมข้อมูลได้ล่าช้า	1. หน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการรายงานผลเพิ่มเติม 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผล การปฏิบัติงาน	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	อยู่ระหว่างการดำเนินการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน OSM Note : รอบประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติ แผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามจุด และรายงานผลตามกำหนดการส่ง		

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)) แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 ในปีงบประมาณ 2565 จะใช้ระบบ ERP เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>ก่อนการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) <u>หลังการจัดการ</u> โอกาส 1 ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)	มีการดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง 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 2565 เป้าหมาย 100 ชิ้น

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

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 2565 เป้าหมาย 100 ขึ้น

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 2.69/ปี
2	ต่ำ	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2.60-2.69/ปี
3	ปานกลาง	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2.50-2.59/ปี
4	สูง	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 2.40-2.49/ปี
5	สูงมาก	งานวิจัยตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำน้อยกว่า 2.40/ปี

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังนำเสนอ)

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	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility มากกว่า 35 โครงการ
2	ต่ำ	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 31-35 โครงการ
3	ปานกลาง	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 25-30 โครงการ
4	สูง	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility 20-24 โครงการ
5	สูงมาก	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ITAP หรือโครงการ Talent Mobility ต่ำกว่า 20 โครงการ

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 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 599/ปี
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 500-599 ผลงาน/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 400-499 ผลงาน/ปี
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการยื่นจดหรือจดทะเบียนฯ 300-399 ผลงาน/ปี
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 น้อยกว่า 300 ผลงาน/ปี

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ (คณะสถาปัตยกรรมฯ นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมากกว่า 4 ผลงาน
2	ต่ำ	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติมากกว่า 2-3 ผลงาน
3	ปานกลาง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน 2 ผลงาน
4	สูง	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติน้อยกว่า 1 ผลงาน
5	สูงมาก	จำนวนผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่มีผลงาน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ทำได้มากกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ทำได้มากกว่าเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ทำได้เท่ากับเป้าหมาย ณ ปี ปัจจุบัน
4	สูง	ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ทำได้น้อยกว่าเป้าหมาย 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ขณะนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ (คณะอุตสาหกรรมอาหารนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	1 เดือน ต่อครั้ง
2	ต่ำ	2-6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปี ต่อครั้ง
4	สูง	2-4 ปี ต่อครั้ง
5	สูงมาก	5 ปี ต่อครั้ง

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในระดับนานาชาติ
2	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้ในสถาบันและโดยรอบสถาบัน
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในสถาบัน

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนนักศึกษาลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา 2564-2565) (คณะศิลปศาสตร์นำเสนอ)

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

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความเสียหาย (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีโอกาสดังขึ้นยาก
2	ต่ำ	มีโอกาสดังขึ้นน้อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง
5	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	เกิดเหตุไม่มีความสำคัญ
2	ต่ำ	เกิดเหตุเล็กน้อยที่แก้ไขได้
3	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและความสูญเสียไม่มาก
4	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
5	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (คณะแพทยศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 80
2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 70
3	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 60
4	สูง	จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 50
5	สูงมาก	จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 40

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 80
2	ต่ำ	หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 70
3	ปานกลาง	หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 60
4	สูง	หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 50
5	สูงมาก	หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกับนักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 40

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1 ไม่น้อยกว่าเป้าหมายของคณะ (คณะสถาปัตยกรรมฯ นำเสนอ)

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

13. 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

14. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการสำรวจซ่อมบำรุง และมีการเตรียมพร้อมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ไม่มีแผนการรักษาความปลอดภัยการใช้อาคารและสภาพแวดล้อม ในการซ่อมบำรุง และขาดการซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 2 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ
2	ต่ำ	มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ
3	ปานกลาง	มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 4 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ
4	สูง	มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ภายใน 5 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ
5	สูงมาก	มีการทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ มากกว่า 5 เดือน และบำรุงรักษา อย่างสม่ำเสมอ

15. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่สอดคล้องกับ Out come learning รวมถึงไม่มีการประเมินผล soft skills (สำนักวิชา ศึกษาทั่วไปนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills ตั้งแต่ 90 % ขึ้นไป
2	ต่ำ	มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills 80-89 %
3	ปานกลาง	มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills 70-79 %
4	สูง	มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills 60-69 %
5	สูงมาก	มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตาม outcome learning และมีการประเมินผล Soft Skills น้อยกว่า 60 %

ผลกระทบ

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

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 999 ล้านบาท/ปี
2	ต่ำ	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 900-999 ล้านบาท/ปี
3	ปานกลาง	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 800-899 ล้านบาท/ปี
4	สูง	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการตั้งแต่ 700-799 ล้านบาท/ปี
5	สูงมาก	จำนวนรายได้จากบริการวิชาการน้อยกว่า 700 ล้านบาท/ปี

*ปี 2565 เป้าหมาย 800 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 459,999 บาท
2	ต่ำ	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 400,000 – 459,999 บาท
3	ปานกลาง	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 350,000 – 399,999 บาท
4	สูง	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ 300,000 – 349,999 บาท
5	สูงมาก	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ น้อยกว่า 300,000 บาท

*ปี 2565 เป้าหมาย 350,000 ล้านบาท (จากแผนกลยุทธ์สถาบัน 2560-2570)

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

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (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 รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายรับจริงมากกว่า 80% ตามแผน
2	ต่ำ	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 70% แต่ไม่ถึง 80% ตามแผน
3	ปานกลาง	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 60% แต่ไม่ถึง 70% ตามแผน
4	สูง	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 50% แต่ไม่ถึง 60% ตามแผน
5	สูงมาก	รายรับจริงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ตามแผน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 80% ตามแผน
2	ต่ำ	สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 70% แต่ไม่ถึง 80% ตามแผน
3	ปานกลาง	สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 60% แต่ไม่ถึง 70% ตามแผน
4	สูง	สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 50% แต่ไม่ถึง 60% ตามแผน
5	สูงมาก	สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50% ตามแผน

5. 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

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดลง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 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

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายได้จากงานบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายรับจากงานวิชาการได้มากกว่าของปีก่อนหน้า
2	ต่ำ	รายรับจากงานวิชาการได้เท่ากับของปีก่อนหน้า
3	ปานกลาง	รายรับจากงานวิชาการได้ 90% ของปีก่อนหน้า
4	สูง	รายรับจากงานวิชาการได้ 80% ของปีก่อนหน้า
5	สูงมาก	รายรับจากงานวิชาการได้ 70% ของปีก่อนหน้า

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีรายได้เท่ากับ 100% ของแผนที่กำหนด
2	ต่ำ	มีรายได้ถึง 95% แต่ไม่ถึง 100% ของแผนที่กำหนด
3	ปานกลาง	มีรายได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กำหนด
4	สูง	มีรายได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กำหนด
5	สูงมาก	มีรายได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด

8. 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

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับประจำปีน้อยกว่าแผนที่กำหนด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายรับงบประมาณประจำปีได้มากกว่าของปีก่อนหน้า
2	ต่ำ	รายรับงบประมาณประจำปีได้เท่ากับของปีก่อนหน้า
3	ปานกลาง	รายรับงบประมาณประจำปีได้ 90% ของปีก่อนหน้า
4	สูง	รายรับงบประมาณประจำปีได้ 80% ของปีก่อนหน้า
5	สูงมาก	รายรับงบประมาณประจำปีได้ 70% ของปีก่อนหน้า

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	รายรับงบประมาณประจำปีได้เท่ากับ 100% ของแผนที่กำหนด
2	ต่ำ	รายรับงบประมาณประจำปีได้ถึง 95% แต่ไม่ถึง 100% ของแผนที่กำหนด
3	ปานกลาง	รายรับงบประมาณประจำปีได้ถึง 90% แต่ไม่ถึง 95% ของแผนที่กำหนด
4	สูง	รายรับงบประมาณประจำปีได้ถึง 85% แต่ไม่ถึง 90% ของแผนที่กำหนด
5	สูงมาก	รายรับงบประมาณประจำปีได้ไม่ถึง 85% ของแผนที่กำหนด

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 2565				
	เป้าหมายเบิกจ่ายรวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายงบลงทุน*	100%	10%	60%	80%	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 จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ต่ำกว่าผลสำเร็จของงานตาม OKRs ด้าน Academic ที่กำหนด (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าแผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณที่รายงาน
2	ต่ำ	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าแผนที่กำหนดปีงบประมาณที่รายงาน
3	ปานกลาง	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามแผนที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน
4	สูง	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำต่ำกว่าแผนที่กำหนด ณ ปีงบประมาณที่รายงาน
5	สูงมาก	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำต่ำกว่าแผนที่กำหนดติดต่อกัน นับย้อนจากปีงบประมาณปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าแผนที่กำหนด
2	ต่ำ	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามแผนที่กำหนด
3	ปานกลาง	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำมากกว่าร้อยละ 70.00 ของแผนที่กำหนด
4	สูง	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำคิดเป็นร้อยละ 60.00 - 70.00 ของแผนที่กำหนด
5	สูงมาก	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำต่ำกว่าร้อยละ 60.00 ของแผนที่กำหนด

5. 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

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ(อาคารบุณนาค ฝั่งทิศเหนือ) เสร็จล่าช้า (คณะบริหารธุรกิจนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
2	ต่ำ	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 80% หรือเท่ากับ 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
3	ปานกลาง	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 75% หรือเท่ากับ 80% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
4	สูง	อาคารเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 70% หรือเท่ากับ 75% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
5	สูงมาก	อาคารเรียนแล้วเสร็จต่ำกว่า 70% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สามารถเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนได้ 100% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	สามารถเข้าใช้พื้นที่อาคารเรียนได้ 0% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงการปรับปรุงห้องเรียนเสร็จล่าช้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
2	ต่ำ	ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 80% หรือเท่ากับ 85% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
3	ปานกลาง	ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 75% หรือเท่ากับ 80% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
4	สูง	ห้องเรียนแล้วเสร็จมากกว่า 70% หรือเท่ากับ 75% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
5	สูงมาก	ห้องเรียนแล้วเสร็จต่ำกว่า 70% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สามารถเข้าใช้พื้นที่ห้องเรียนได้ 100% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	สามารถเข้าใช้พื้นที่ห้องเรียนได้ 0% ในภาคการศึกษาที่ 1/2565

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาโครงการอาชีวะพรีเมียมสำเร็จการศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 10 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี)
2	ต่ำ	นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 25 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) มีจำนวนเกินร้อยละ 25
3	ปานกลาง	นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 50 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) มีจำนวนเกินร้อยละ 50
4	สูง	นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 75 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี) มีจำนวนเกินร้อยละ 75
5	สูงมาก	นักศึกษาที่จะจบการศึกษาร้อยละ 100 ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด (3 ปี)

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เกินระดับ 4.5 หรือเกินร้อยละ 90
2	ต่ำ	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4.0-4.4 หรือร้อยละ 80-89
3	ปานกลาง	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เกินระดับ 3.5-3.9 หรือร้อยละ 70-79
4	สูง	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เกินระดับ 3.0-3.4 หรือร้อยละ 60-69
5	สูงมาก	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ต่ำกว่า 2.9 หรือต่ำกว่าร้อยละ 60

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน (คณะทันตแพทยศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 91-100%
2	ต่ำ	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 81-90%
3	ปานกลาง	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 71-80%
4	สูง	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน 61-70%
5	สูงมาก	ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จตามแผน น้อยกว่า 61%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 0%-9%
2	ต่ำ	นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 10%-19%
3	ปานกลาง	นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 20%-29%
4	สูง	นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน 30%-40%
5	สูงมาก	นักศึกษาไม่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เมื่อเปิดการเรียนการสอนตามแผน มากกว่า 40%

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนอาจารย์และพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น (วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 100%
2	ต่ำ	จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 95% แต่ไม่ถึง 100%
3	ปานกลาง	จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 90% แต่ไม่ถึง 95%
4	สูง	จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 85% แต่ไม่ถึง 90%
5	สูงมาก	จำนวนอาจารย์และพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาไม่ถึง 90%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
2	ต่ำ	จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 10%
3	ปานกลาง	จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 20%
4	สูง	จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 30%
5	สูงมาก	จำนวนอาจารย์และพื้นที่ต่อจำนวนนักศึกษา น้อยกว่าเกณฑ์ 40%

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การให้บริการของสำนักทะเบียนประมวลผล ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด (สำนักทะเบียนและประมวลผลนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 100%
2	ต่ำ	ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 80%
3	ปานกลาง	ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 60%
4	สูง	ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 40%
5	สูงมาก	ความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 20%

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 20%
2	ต่ำ	ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 40%
3	ปานกลาง	ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 60%
4	สูง	ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 80%
5	สูงมาก	ไม่สามารถให้บริการ เต็มรูปแบบแก่ผู้รับบริการที่สทป.ได้ 100%

กลุ่มประชากร คือ นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์/เจ้าหน้าที่ /บุคคลภายนอก

หมายเหตุ บริการเต็มรูปแบบคือ Walk in & Online

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล (สำนักงานสภาพัฒนาการคลัง)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีแผนการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ยังไม่มีแผนการดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

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

13. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
2	ต่ำ	ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน
3	ปานกลาง	ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ณ ปีปัจจุบัน
4	สูง	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ณ ปีปัจจุบัน
5	สูงมาก	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 95 – 100
2	ต่ำ	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 90 - 94.99
3	ปานกลาง	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 85 - 89.99
4	สูง	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 80 - 84.99
5	สูงมาก	มีคะแนนการประเมินITA อยู่ระหว่าง 0 - 79.99

ด้านการบริหารและการจัดการ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (สำนักบริการคอมพิวเตอร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีข้อมูล กระบวนการ และเครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ มากกว่า 70%
2	ต่ำ	มีข้อมูล กระบวนการ และเครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ น้อยกว่า 70%
3	ปานกลาง	มีข้อมูล มีกระบวนการ แต่ไม่มีเครื่องมือ ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
4	สูง	มีข้อมูล แต่ไม่มีกระบวนการและเครื่องมือในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
5	สูงมาก	ไม่มีข้อมูล หรือ กระบวนการ หรือ เครื่องมือ ที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) เลย
2	ต่ำ	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) น้อย และไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
3	ปานกลาง	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) น้อย และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อย
4	สูง	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) มาก และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อย
5	สูงมาก	มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) มาก และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมาก

ด้านสุขภาพ

1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เกิดโรคระบาดจากเชื้อโควิด-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ ในปีงบประมาณ 2565 (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 เกิดโรคระบาดจาก COVID-19 กับบุคลากรหรือนักศึกษาภายในคณะ (คณะบริหารธุรกิจนำเสนอ)

โอกาส

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

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ
2	ต่ำ	มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่มีการควบคุมและจัดการเรียนการสอนได้
3	ปานกลาง	มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่ไม่มีการเดินทางเข้ามาในคณะและไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
4	สูง	มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีการแพร่เชื้อภายในคณะโดยสามารถควบคุมได้
5	สูงมาก	มีการติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของคณะมีการแพร่เชื้อภายในคณะโดยไม่สามารถควบคุมได้

3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเกิดโรคระบาดในพื้นที่สถาบัน (คณะแพทยศาสตร์นำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 80
2	ต่ำ	จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 70
3	ปานกลาง	จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 60
4	สูง	จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 50
5	สูงมาก	จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีน ร้อยละ 40

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 90
2	ต่ำ	สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 80
3	ปานกลาง	สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 70
4	สูง	สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 60
5	สูงมาก	สามารถควบคุมและจัดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นได้ ร้อยละ 50

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อาคารสถานที่ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาจนส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาตินำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการตรวจตราและบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	ขาดการตรวจตราและบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 100%
2	ต่ำ	อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 80% แต่ไม่ถึง 100%
3	ปานกลาง	อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 60% แต่ไม่ถึง 80%
4	สูง	อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งาน 40% แต่ไม่ถึง 60%
5	สูงมาก	อาคารสถานที่มีความพร้อมใช้งานไม่ถึง 40%

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

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มีความซับซ้อน ไม่สะดวกรวดเร็ว (สำนักหอสมุดกลางนำเสนอ)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการปรับแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน มากกว่าร้อยละ 91 และมีการประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางต่อการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดกลางมีให้บริการ
2	ต่ำ	มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการปรับแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน ร้อยละ 80-90
3	ปานกลาง	มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการปรับแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 80
4	สูง	มีการวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง แต่ไม่มีการปรับแก้ไขเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
5	สูงมาก	ไม่มีการปรับแก้ไขเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มากกว่าร้อยละ 91
2	ต่ำ	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 81-90
3	ปานกลาง	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 71-80
4	สูง	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้ และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ร้อยละ 61-70
5	สูงมาก	ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้ และมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง น้อยกว่าร้อยละ 61

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.

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โครงสร้างอัตราค่าจ้างบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (สำนักงานสภาพัฒนาการเงิน)

โอกาส

ระดับ	โอกาส	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีโครงสร้างองค์กรตรงตามภารกิจ
2	ต่ำ	
3	ปานกลาง	
4	สูง	
5	สูงมาก	มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ตรงตามภารกิจ

ผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีอัตราค่าจ้างเต็มตามกรอบทุกงาน และเพียงพอ
2	ต่ำ	มีอัตราค่าจ้างเต็มตามกรอบทุกงาน แต่ยังไม่เพียงพอ
3	ปานกลาง	มีอัตราค่าจ้างเต็ม ตามกรอบเพียง บางส่วนงาน
4	สูง	มีอัตราค่าจ้างทุกส่วนงานไม่เต็มตามกรอบ
5	สูงมาก	มีอัตราค่าจ้างไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานและไม่เต็มตามกรอบ

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์

นางสาวนิรมล สุวิสิทธิ์

รักษาการแทนอธิการบดี

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

จัดทำโดย :

นางสุธิดา สาทรรุ่ง

นายอรรถพล คำแสนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง