

รายงานผล  
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## คำนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการดำเนินการทั้ง 4 พันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการแข่งขัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร จะทำอย่างไรสถาบันจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการบริหารและการจัดการปัจจัยดังกล่าว การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประโยชน์หรือเป็นกระบวนการสำคัญในการกำกับดูแลที่ดีสำหรับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบัน ในการกำกับดูแลมีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันได้ร่วมกันกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันในภาพรวม และร่วมกันค้นหาปัจจัยเสี่ยงอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยงนั้นถึงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## สารบัญ

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| คำนำ                                                                        | 2  |
| บทสรุปผู้บริหาร                                                             | 4  |
| ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 9 เดือน พ.ศ. 2566            | 5  |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                              |    |
| ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  | 24 |
| ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 25 |
| ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 9 เดือน    |    |
| นโยบายที่ 1 Global Infrastructure                                           | 27 |
| นโยบายที่ 2 Global Management                                               | 30 |
| นโยบายที่ 3 Global Citizen                                                  | 47 |
| นโยบายที่ 4 Global Innovation                                               | 54 |
| นโยบายที่ 5 Main Mission                                                    | 59 |
| ง. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง                                                |    |
| นโยบายที่ 1 Global Infrastructure                                           | 84 |
| นโยบายที่ 2 Global Management                                               | 85 |
| นโยบายที่ 3 Global Citizen                                                  | 92 |
| นโยบายที่ 4 Global Innovation                                               | 94 |
| นโยบายที่ 5 Main Mission                                                    | 95 |

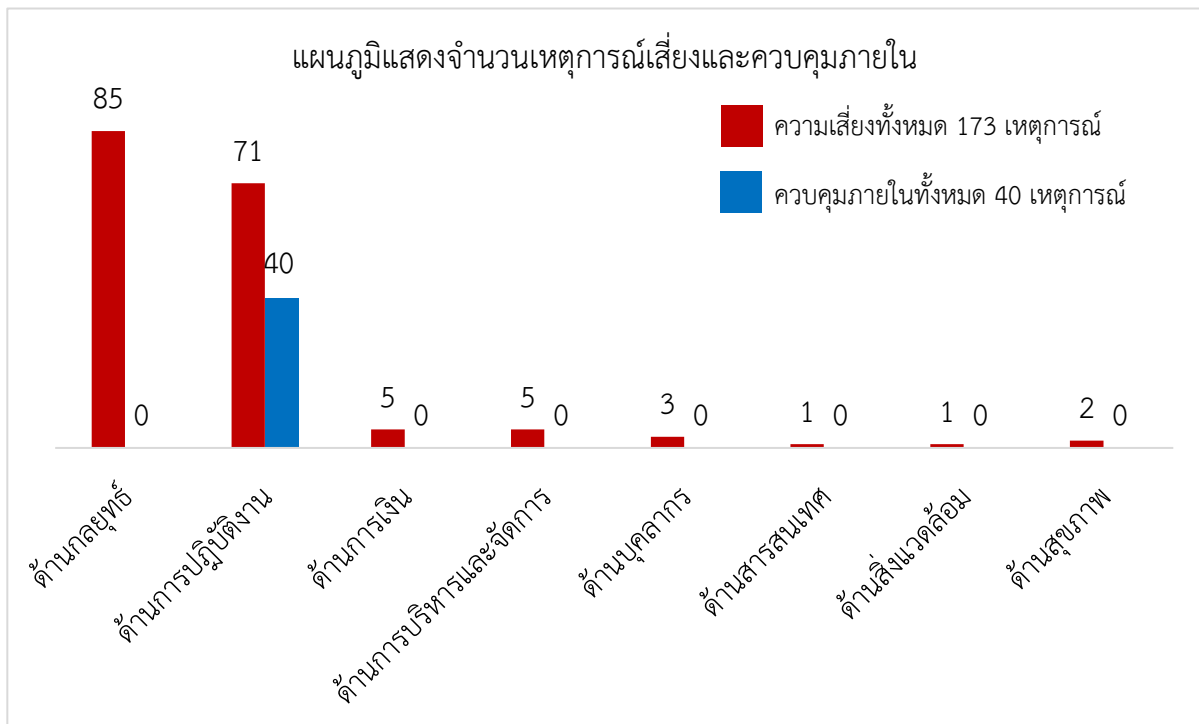
**บทสรุปผู้บริหาร**  
**รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

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 (KMIL Excellence)” มีเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญและคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน 8 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารและจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

สถาบันให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

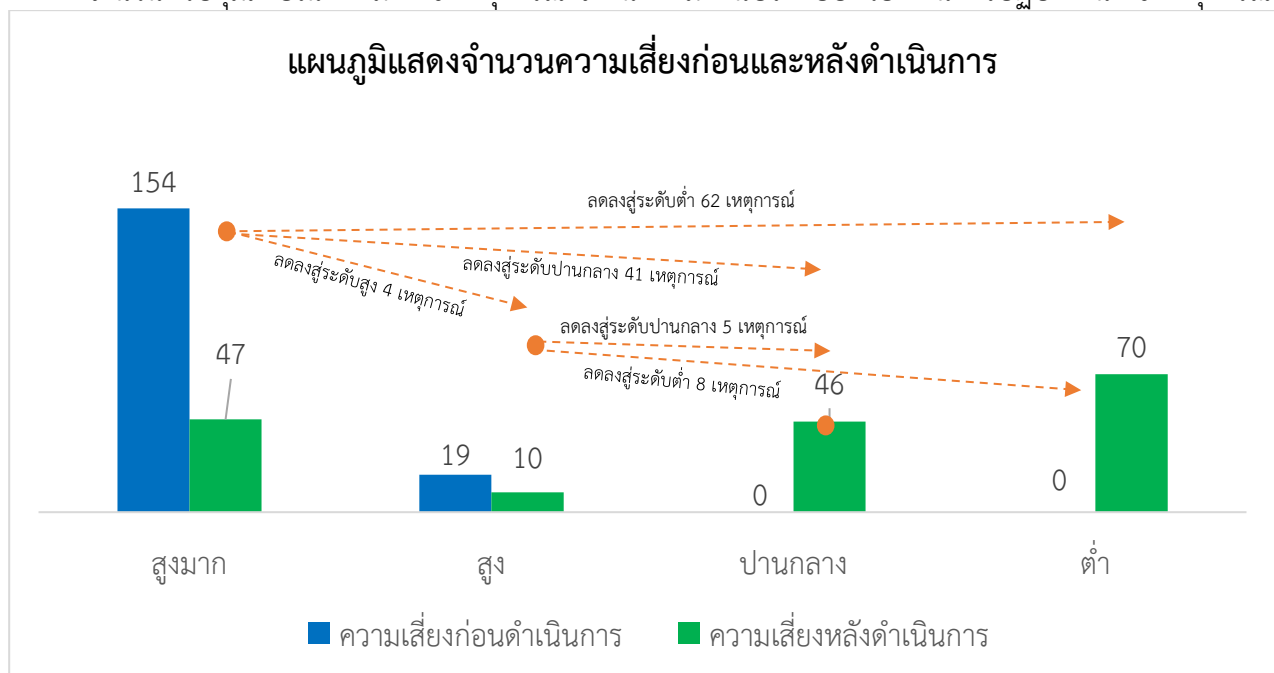
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 9 เดือน พ.ศ. 2566 ก่อนและหลังดำเนินการ



แผนภูมิที่ 1.1 แผนภูมิแสดงจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงและควบคุมภายในด้านต่างๆ

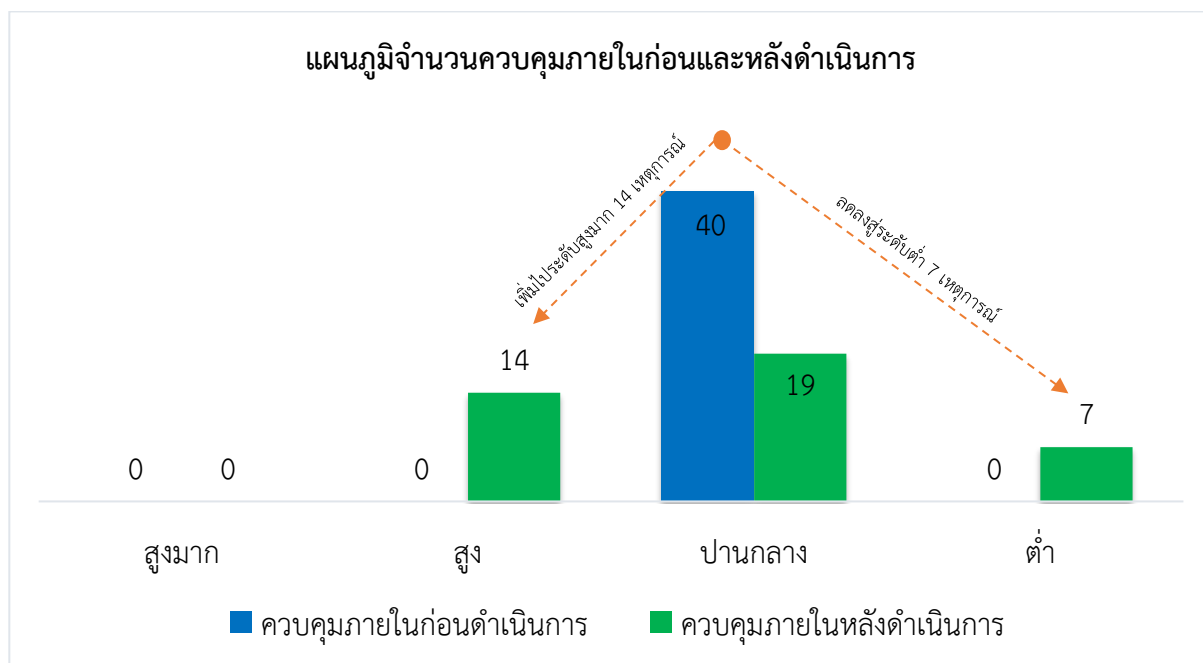
จากแผนภูมิที่ 1.1 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด 173 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ 85 เหตุการณ์ ด้านการปฏิบัติงาน 71 เหตุการณ์ ด้านการเงิน 5 เหตุการณ์ ด้านการบริหารและจัดการ 5 เหตุการณ์ ด้านบุคลากร 3 เหตุการณ์ ด้านสารสนเทศ 1 เหตุการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม 1 เหตุการณ์ และด้านสุขภาพ 2 เหตุการณ์

จำนวนควบคุมภายในทั้งหมด 40 เหตุการณ์ จำแนกตามด้านประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน 40 เหตุการณ์



แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงจำนวนความเสี่ยง ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.2 เป็นการแสดงจำนวนความเสี่ยงก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงมาก ลดลงจาก 154 เหตุการณ์ เหลือ 47 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูงมาก 47 เหตุการณ์ จำนวนความเสี่ยงระดับสูงลดลงจาก 19 เหตุการณ์ เหลือ 10 เหตุการณ์ โดยเป็นการคงอยู่ในระดับสูง 6 เหตุการณ์ และลดลงจากระดับสูงมากมายังระดับสูง 4 เหตุการณ์



**แผนภูมิที่ 1.3** แผนภูมิแสดงจำนวนการควบคุมภายใน ก่อนและหลังดำเนินการ

จากแผนภูมิที่ 1.3 เป็นการแสดงจำนวนควบคุมภายในก่อนและหลังดำเนินการ จำนวนความเสี่ยงคงอยู่ในระดับปานกลาง 19 เหตุการณ์ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูง 14 เหตุการณ์ และลดลงสู่ระดับต่ำ 7 เหตุการณ์

**ตารางที่ 1** เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงและควบคุมภายในต่างๆ ก่อนและหลังดำเนินการ

| ระดับความเสี่ยง | จำนวนความเสี่ยง |               | จำนวนการควบคุมภายใน |               |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
|                 | ก่อนดำเนินการ   | หลังดำเนินการ | ก่อนดำเนินการ       | หลังดำเนินการ |
| สูงมาก          | 154             | 47            | 0                   | 0             |
| สูง             | 19              | 10            | 0                   | 14            |
| ปานกลาง         | 0               | 46            | 40                  | 19            |
| ต่ำ             | 0               | 70            | 0                   | 7             |

ตารางที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 9 เดือน พ.ศ. 2566

| หน่วยงาน          | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                         | ผลการประเมิน |         | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--|
|                   |                                                                                                         | ก่อน         | หลัง    | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |  |
| ภาพรวมสถาบัน      |                                                                                                         |              |         | 213                           | 145            | 68.08                           |  |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ความเสี่ยง (ลดลง)                                                                                       |              |         | 16                            | 15             | 93.75                           |  |
|                   | 1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า                                                                           | สูงมาก       | ต่ำ     |                               |                |                                 |  |
|                   | 2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน                   | สูงมาก       | ต่ำ     |                               |                |                                 |  |
|                   | 3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา                                                            | สูงมาก       | ต่ำ     |                               |                |                                 |  |
|                   | 4. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย                                                               | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 5. สารเคมีและวัตถุดิบจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน                                                               | สูงมาก       | ต่ำ     |                               |                |                                 |  |
|                   | 6. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)                              | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 7. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ)                                  | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 8. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)          | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 9. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)                                | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 10. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ                                          | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 11. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)                                    | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 12. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ                                      | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 13. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | 14. การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)                                                  | สูงมาก       | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |
|                   | ความเสี่ยง (ไม่ลด)                                                                                      |              |         |                               |                |                                 |  |
|                   | 1. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน                                                                      | สูงมาก       | สูงมาก  |                               |                |                                 |  |
|                   | ควบคุมภายใน (ลดลง)                                                                                      |              |         |                               |                |                                 |  |
|                   | 1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                       | ปานกลาง      | ปานกลาง |                               |                |                                 |  |

| หน่วยงาน                                    | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการประเมิน                                   |                                                | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ก่อน                                           | หลัง                                           | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| คณะ<br>สถาปัตยกรรม<br>ศิลปะและการ<br>ออกแบบ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ กับจำนวนอัตราทดแทนของอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน (ส่วนงานนำเสนอ)                                                               | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก           | ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ปานกลาง           | 10                            | 5              | 50.00                           |
|                                             | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>3. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>4. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา(นานาชาติ)<br>5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 2 ปริญญา | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก |                               |                |                                 |
|                                             | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปานกลาง                                        | ปานกลาง                                        |                               |                |                                 |
| คณะครุศาสตร์<br>อุตสาหกรรม<br>และเทคโนโลยี  | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. อุบัติเหตุจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) (ส่วนงานนำเสนอ)                                      | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูง    | ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ            | 8                             | 6              | 75.00                           |
|                                             | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                          | สูงมาก<br>สูงมาก                               | สูงมาก<br>สูงมาก                               |                               |                |                                 |
|                                             | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปานกลาง                                        | ปานกลาง                                        |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน                     | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการประเมิน                                                                 |                                                                      | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ก่อน                                                                         | หลัง                                                                 | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| คณะ<br>วิทยาศาสตร์           | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                                                                                                                                                            | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูง                                  | ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ปานกลาง<br>ปานกลาง                          | 8                             | 6              | 75.00                           |
|                              | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน<br>2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สูงมาก<br>สูงมาก                                                             | สูงมาก<br>สูงมาก                                                     |                               |                |                                 |
|                              | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปานกลาง                                                                      | ปานกลาง                                                              |                               |                |                                 |
| คณะ<br>เทคโนโลยีการเก<br>ษตร | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน<br>3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>6. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร<br>7. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม<br>8. รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ) | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก | ปานกลาง<br>ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ปานกลาง<br>ต่ำ | 12                            | 9              | 75.00                           |
|                              | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช<br>3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การจัดการสมรรถาภิรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก                                                   | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก                                           |                               |                |                                 |
|                              | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปานกลาง                                                                      | ปานกลาง                                                              |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน             | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการประเมิน                                             |                                                    | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ก่อน                                                     | หลัง                                               | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br><br><b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>3. นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด น้อยกว่า 90% (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด           | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก                     | ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ                       | 8                             | 4              | 50.00                           |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก                               | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก                         |                               |                |                                 |
| คณะอุตสาหกรรมอาหาร   | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>6. จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ต่ำกว่าแผนที่สถาบันกำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก | ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ปานกลาง | 8                             | 7              | 87.50                           |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สูงมาก                                                   | สูงมาก                                             |                               |                |                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปานกลาง                                                  | ปานกลาง                                            |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน            | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการประเมิน |         | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ก่อน         | หลัง    | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| คณะ<br>บริหารธุรกิจ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)<br>6. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 (ส่วนงานนำเสนอ) | สูงมาก       | ต่ำ     | 8                             | 7              | 87.50                           |
|                     | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สูงมาก       | สูงมาก  |                               |                |                                 |
|                     | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปานกลาง      | ต่ำ     |                               |                |                                 |
| คณะศิลปศาสตร์       | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน                                                                                                                                      | สูงมาก       | ต่ำ     | 7                             | 5              | 71.43                           |
|                     | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>2. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                                                                                                                                                                             | สูงมาก       | สูงมาก  |                               |                |                                 |
|                     | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปานกลาง      | ปานกลาง |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน                                  | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการประเมิน                                          |                                                    | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ก่อน                                                  | หลัง                                               | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| วิทยาลัย<br>เทคโนโลยีและ<br>นวัตกรรมวัสดุ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน<br>3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน                                                                      | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก        | ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ            | 8                             | 6              | 75.00                           |
|                                           | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>2. คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                                                                                                                                  | สูงมาก<br>สูง                                         | สูงมาก<br>สูง                                      |                               |                |                                 |
|                                           | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปานกลาง                                               | ปานกลาง                                            |                               |                |                                 |
| วิทยาลัย<br>นวัตกรรมการ<br>ผลิตขั้นสูง    | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน<br>3. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>4. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>5. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>6. จำนวนนักศึกษาไปทำสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมน้อยลง (ส่วนงานนำเสนอ) | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูง | ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง | 8                             | 7              | 87.50                           |
|                                           | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สูงมาก                                                | สูงมาก                                             |                               |                |                                 |
|                                           | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปานกลาง                                               | ปานกลาง                                            |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน                        | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการประเมิน                                                                                    |                                                                                  | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ก่อน                                                                                            | หลัง                                                                             | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| วิทยาเขตชุมพร<br>เขตรอุดมศักดิ์ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>2. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br><br><b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า<br>2. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>3. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรสัตวศาสตร์<br>6. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรนวัตกรรมการอาหารและการจัดการ<br>7. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด          | สูงมาก<br>สูงมาก<br><br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูง<br><br><br>ปานกลาง          | ต่ำ<br>สูง<br><br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูง<br><br><br>ปานกลาง | 10                            | 3              | 30.00                           |
| คณะ<br>แพทยศาสตร์               | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต<br>6. นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้ (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br><br>สูงมาก<br>สูงมาก<br><br>ปานกลาง | ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ<br><br>สูงมาก<br>สูงมาก<br><br>สูง    | 9                             | 6              | 66.67                           |

| หน่วยงาน                                 | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการประเมิน                                   |                                            | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ก่อน                                           | หลัง                                       | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| คณะทันต<br>แพทยศาสตร์                    | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                                                  | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก | ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ        | 8                             | 6              | 75.00                           |
|                                          | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สูงมาก<br>สูงมาก                               | สูงมาก<br>สูงมาก                           |                               |                |                                 |
|                                          | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปานกลาง                                        | ปานกลาง                                    |                               |                |                                 |
| วิทยาลัย<br>อุตสาหกรรมการ<br>บินนานาชาติ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ<br>6. ห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนเมื่อมีการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (ส่วนงานนำเสนอ) | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก | ต่ำ<br>ต่ำ<br>สูง<br>ต่ำ<br>ปานกลาง<br>ต่ำ | 10                            | 6              | 60.00                           |
|                                          | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>2. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์<br>3. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)                                                                                                                                                                                                     | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก                     | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก                 |                               |                |                                 |
|                                          | <b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปานกลาง                                        | สูง                                        |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน                                           | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการประเมิน                                   |                                         | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ก่อน                                           | หลัง                                    | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| วิทยาลัยการ<br>จัดการนวัตกรรม<br>และ<br>อุตสาหกรรม | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. การจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ (โครงการอบรมโปรแกรม SPSS) (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                 | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูง    | ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ     | 7                             | 5              | 71.43                           |
| วิทยาลัย<br>วิศวกรรมศาสตร์                         | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน<br>2. นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน<br>3. บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา<br>4. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>5. รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม<br><br><b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า<br>2. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย<br>3. การหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริม (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก<br>สูงมาก | ปานกลาง<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ต่ำ<br>ปานกลาง | 9                             | 5              | 55.56                           |

| หน่วยงาน                                                 | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                               | ผลการประเมิน     |            | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                               | ก่อน             | หลัง       | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง       | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                         | สูงมาก           | ปานกลาง    | 3                             | 1              | 33.33                           |
|                                                          | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. ผลการจัดอันดับ Rankings ของ สจล. ต่ำลง (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                                                        | สูงมาก           | สูงมาก     |                               |                |                                 |
|                                                          | <b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                               | ปานกลาง          | สูง        |                               |                |                                 |
| สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  | <b>ความเสี่ยง (ลด)</b><br>1. การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (ส่วนงานนำเสนอ)<br>2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (ส่วนงานนำเสนอ) | สูงมาก<br>สูงมาก | สูง<br>สูง | 4                             | 3              | 75.00                           |
|                                                          | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                      | สูงมาก           | สูงมาก     |                               |                |                                 |
|                                                          | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                | ปานกลาง          | ปานกลาง    |                               |                |                                 |
| สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                                              | สูง              | ต่ำ        | 3                             | 2              | 66.67                           |
|                                                          | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. ทรัพย์สินเกิดการชำรุด สูญหาย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                          | สูงมาก           | สูงมาก     |                               |                |                                 |
|                                                          | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                | ปานกลาง          | ปานกลาง    |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน                        | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการประเมิน                    |                             | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ก่อน                            | หลัง                        | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| สำนักทะเบียนและประมวลผล         | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ส่วนงานนำเสนอ)<br>2. ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูงมาก<br>สูงมาก<br><br>ปานกลาง | สูงมาก<br>สูงมาก<br><br>สูง | 3                             | 0              | 0.00                            |
| สำนักวิชาศึกษาทั่วไป            | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 ตามเป้าหมายที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                            | สูงมาก<br><br>ปานกลาง           | ต่ำ<br><br>ต่ำ              | 2                             | 2              | 100                             |
| สำนักงานสภาสถาบัน               | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. ผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                    | สูง<br><br>ปานกลาง              | ปานกลาง<br><br>ปานกลาง      | 2                             | 2              | 100                             |
| สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ขาดความถูกต้อง แม่นยำ และไม่ทันต่อสถานการณ์ (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                    | สูง<br><br>ปานกลาง              | สูง<br><br>สูง              | 2                             | 0              | 0.00                            |
| โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>2. ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมไม่สมบูรณ์ และไม่มี ความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                    | สูงมาก<br>สูงมาก<br><br>ปานกลาง | ต่ำ<br>ปานกลาง<br><br>สูง   | 3                             | 2              | 66.67                           |

| หน่วยงาน                              | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                              | ผลการประเมิน     |            | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ก่อน             | หลัง       | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| 42 บางกอก                             | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูง              | ปานกลาง    | 2                             | 2              | 100                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ปานกลาง          | ปานกลาง    |                               |                |                                 |
| สำนักงานอธิการบดี                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            | 35                            | 23             | 65.71                           |
| สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การประสานงานทางโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                  | สูงมาก           | ปานกลาง    | 2                             | 1              | 50.00                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ปานกลาง          | สูง        |                               |                |                                 |
| สำนักงานสื่อสารองค์กร                 | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                             | สูง              | ต่ำ        | 2                             | 1              | 50.00                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ปานกลาง          | สูง        |                               |                |                                 |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล           | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                              | สูง              | ต่ำ        | 2                             | 2              | 100                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ปานกลาง          | ปานกลาง    |                               |                |                                 |
| สำนักงานคลัง                          | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน<br>2. การจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด            | สูงมาก<br>สูงมาก | ต่ำ<br>ต่ำ | 3                             | 3              | 100                             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | ปานกลาง          | ต่ำ        |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน                                               | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                  | ผลการประเมิน       |                  | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | ก่อน               | หลัง             | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| สำนักงานพัสดุ                                          | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน                                                                                                                                                                   | สูงมาก             | ปานกลาง          | 5                             | 3              | 60.00                           |
|                                                        | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน<br>2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ส่วนงานนำเสนอ) | สูงมาก<br>สูง      | สูงมาก<br>สูง    |                               |                |                                 |
|                                                        | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                        | ปานกลาง<br>ปานกลาง | ต่ำ<br>ต่ำ       |                               |                |                                 |
| สำนักงานบริหาร<br>ทรัพยากร<br>กายภาพและ<br>สิ่งแวดล้อม | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า<br>2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                               | สูงมาก<br>สูง      | ต่ำ<br>ต่ำ       | 5                             | 2              | 40.00                           |
|                                                        | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>2. ทรัพย์สินของสถาบันถูกขโมยหรือสูญหาย (ส่วนงานนำเสนอ)                                                                                             | สูงมาก<br>สูงมาก   | สูงมาก<br>สูงมาก |                               |                |                                 |
|                                                        | <b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                  | ปานกลาง            | สูง              |                               |                |                                 |
| สำนักงานบริหาร<br>ยุทธศาสตร์                           | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์                                                                                                                                          | สูงมาก             | ปานกลาง          | 2                             | 2              | 100                             |
|                                                        | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                   | ปานกลาง            | ปานกลาง          |                               |                |                                 |

| หน่วยงาน                                           | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการประเมิน  |            | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ก่อน          | หลัง       | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| สำนักงานบริหาร<br>วิชาการและ<br>คุณภาพ<br>การศึกษา | <b>ความเสี่ยง (ไม่ลด)</b><br>1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ส่วนงานนำเสนอ)<br>2. การจัดส่งหลักสูตรในระบบ Checo ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด | สูง<br>สูง    | สูง<br>สูง | 3                             | 0              | 0                               |
| สำนักงานกิจการ<br>ต่างประเทศ                       | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. การดำเนินการจัดทำเอกสารต่อวีซ่า ไม่ตรงตามกำหนดการ (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ไม่ลด)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                        | สูง           | ต่ำ        | 2                             | 1              | 50.00                           |
| สำนักงานกิจการ<br>นักศึกษาและ<br>ศิษย์เก่าสัมพันธ์ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                 | สูงมาก        | ต่ำ        | 2                             | 2              | 100                             |
| สำนักงานนิติกร                                     | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU หน่วยงาน ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                                                       | สูง           | ปานกลาง    | 2                             | 2              | 100                             |
| สำนักงานบริหาร<br>ทรัพย์สิน                        | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน<br>2. การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้น อาคารสถานที่ในการดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินล่าช้ากว่าที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)<br><br><b>ควบคุมภายใน (รอประเมินผล)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด   | สูงมาก<br>สูง | ต่ำ<br>ต่ำ | 3                             | 2              | 66.67                           |

| หน่วยงาน                        | เหตุการณ์เสี่ยง (รับผิดชอบหลัก)                                                                            | ผลการประเมิน |      | จำนวนความเสี่ยงและควบคุมภายใน |                | ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                 |                                                                                                            | ก่อน         | หลัง | ทั้งหมด                       | ลดลง/ควบคุมได้ |                                 |
| สำนักงานบริหาร<br>วารสารวิชาการ | <b>ความเสี่ยง (ลดลง)</b><br>1. จำนวนผู้ขอรับบริการตรวจภาษาบทความวิชาการ ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ) | สูงมาก       | ต่ำ  | 2                             | 2              | 100                             |
|                                 | <b>ควบคุมภายใน (ลดลง)</b><br>1. รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด                             | ปานกลาง      | ต่ำ  |                               |                |                                 |

ความเสี่ยงทั้งหมด      จำนวน 173 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 120 คิดเป็นร้อยละ 69.36  
 ควบคุมภายในทั้งหมด    จำนวน 40 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 25 คิดเป็นร้อยละ 62.50  
 รวม                            จำนวน 213 เหตุการณ์เสี่ยง ลดลง 145 คิดเป็นร้อยละ 68.08

## จากตารางที่ 2 สรุปผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

จากผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบระยะเวลา 9 เดือน ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานสภาสถาบัน มีร้อยละความเสี่ยงที่ลดลง สรุปได้ดังนี้

ส่วนงานที่ความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงมากที่สุดคือ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป, สำนักงานสภาสถาบัน, สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล, สำนักงานคลัง, สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์, สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, สำนักงานนิติการ และสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ มีความเสี่ยงและควบคุมภายในลดลงร้อยละ 100.00 รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 92.75 คณะอุตสาหกรรมอาหาร, คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลดลงร้อยละ 87.50 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ, คณะทันตแพทยศาสตร์ และสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลดลงร้อยละ 75.00 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 71.43 คณะแพทยศาสตร์, สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ลดลงร้อยละ 66.67 สำนักงานพัสดุ ลดลงร้อยละ 60.00 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม ลดลงร้อยละ 55.56 คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ, สำนักงานสื่อสารองค์กร และสำนักงานกิจการต่างประเทศ ลดลงร้อยละ 50.00 สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลดลงร้อยละ 40.00 สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ลดลงร้อยละ 33.33 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลดลงร้อยละ 30.00 สำนักทะเบียนและประมวลผล, สำนักวิจัยนวัตกรรมการเมืองอัจฉริยะ และสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา ลดลงร้อยละ 0.00

จากผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ของสถาบัน พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทุกหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 68.08

### ปัญหาอุปสรรค

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เกิดความล่าช้า

### แนวทางแก้ไข

เร่งดำเนินการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

# ภาคผนวก

## ก. นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

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

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ e ๔๖๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนูสนธิ คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๑๕๙๔.๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันจึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. อธิการบดี                                           | ที่ปรึกษา           |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์                    | ประธานกรรมการ       |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม                    | กรรมการ             |
| ๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร                        | กรรมการ             |
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                             | กรรมการ             |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน                             | กรรมการ             |
| ๗. รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน      | กรรมการ             |
| ๘. รองอธิการบดีฝ่ายพัสดุ                               | กรรมการ             |
| ๙. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ                            | กรรมการ             |
| ๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | กรรมการ             |
| ๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ      | กรรมการ             |
| ๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ         | กรรมการ             |
| ๑๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน                    | กรรมการ             |
| ๑๔. รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์           | กรรมการ             |
| ๑๕. คณบดี / ผู้อำนวยการสำนัก                           | กรรมการ             |
| ๑๖. หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน                           | กรรมการ             |
| ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานในสำนักงานอธิการบดี             | กรรมการ             |
| ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์                | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๙. นางสุธิดา สาดรประ                                  | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๐. นางชนิษฐา สาคร                                     | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๒๑. นายอรรถพล คำเสนอ                                   | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

/โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาพรวมของสถาบัน
๒. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
๓. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
๔. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมอบให้ทุกส่วนงานนำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ
๕. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส่วนงาน ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
๖. รายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันและสภาสถาบัน
๗. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

๐๘ ส.ค. ๖๕ 1๖:๓1 1๐๐1๖1๐๐ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MwBFA-DQARQ-BEAEI-ANAAw

## ค. ตารางผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา 9 เดือน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ร่วมกันระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยมีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในรอบระยะเวลา 9 เดือน โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

### นโยบายที่ ๑ Global Infrastructure

เหตุการณ์เสี่ยง : การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า

เป้าหมาย : ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%

| หน่วยงาน                           | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์                  | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)     | 1. มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท<br>2. มีการแบ่งภาระงานซ่อมบำรุง ตามตำแหน่งงานของบุคลากรชัดเจน<br>3. มีการเรียงลำดับความสำคัญในแต่ละงาน                                                                                                                                                                                                                                       | วัสดุในการซ่อมบางอย่างไม่มีการสต็อกที่งานพัสดุ จึงทำให้มีการรอการจัดซื้อ                                                                                                                                                           |
| คณะสถาปัตยกรรมศิลป์และการออกแบบ    | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง) | ในปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2566-มิถุนายน 2566) รายงานผลรอบ 9 เดือน<br>คณะมีเคสการแจ้งซ่อมอย่างง่ายรวมทั้งหมด 146 งาน<br>- งานที่ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลาภายใน 1-2 วัน อยู่ 127 งาน คิดเป็นร้อยละ 86.99<br>- และงานที่ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จเกินกำหนด 2 วัน อยู่ 19 งาน คิดเป็นร้อยละ 13.01                                                                                                             | <b>ปัญหา</b> มีการสต็อกวัสดุซ่อมอย่างง่ายเช่น หลอดไฟไม่เพียงพอ ทำให้บางช่วงมีการซ่อมล่าช้า<br><br><b>แนวทางแก้ไข</b> มีการติดตามเช็ควัสดุซ่อมอย่างง่ายและมีการกำหนดสต็อกขั้นต่ำ เพื่อกรณีการซ่อมเร่งด่วน และบริหารจัดการให้เพียงพอ |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)     | 1. เจ้าหน้าที่มีคู่มือปฏิบัติงาน ที่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท<br>2. เจ้าหน้าที่มีการจัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง<br>3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับข้อมูลจากใบแจ้งซ่อมและจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานการซ่อมบำรุงที่ให้บริการ<br>4. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯ รายงานผลการซ่อมให้กับผู้บริหารคณะรับทราบผ่านไลน์กลุ่ม "งานอาคาร IE.Tech" | -                                                                                                                                                                                                                                  |
| คณะวิทยาศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)     | คณะฯ มีระบบโปรแกรมแจ้งซ่อมเป็น Platfotm ที่ทำให้ผู้รับผิดชอบสามารถรับทราบข้อมูลและดำเนินการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรสามารถแจ้งซ่อมและตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ทันที เริ่มใช้งานโปรแกรมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566                                                                                                                                                                                    | 1. บุคลากรยังไม่ทราบช่องทางการแจ้งซ่อมผ่านระบบ Platfotm<br>2. ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่มบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์                                                                                                                   |

| หน่วยงาน                          | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร              | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) | คณะมีการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 91.09 (ปานกลาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คณะจัดทำระบบติดตามการซ่อมบำรุง และมีระบบแจ้งเตือนถึงทีมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง                                                                                                                                                                                            |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีระบบซ่อมบำรุงของคณะจัดทำเป็นBarcode งานอาคารมีการจัดทำป้ายแจ้งกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ และมีระบบแจ้งซ่อมบำรุงภายในปีงบประมาณ 2566</li> <li>2. กรณีระบบซ่อมบำรุงMAใหญ่ใช้การจ้างเหมาบริษัท</li> <li>3. ถ้าซ่อมบำรุงภายในไม่สามารถดำเนินการเองได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม</li> <li>4. งานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบให้กับบุคลากรและนักศึกษาเข้าดูในระบบ Share online ของคณะ</li> <li>5. มีข้อมูลระบบแจ้งการซ่อมแซมระบบสารสนเทศ และผู้ใช้งานได้รับการแก้ไขปัญหันทันทีและสำเร็จทุกครั้ง คิดเป็น 99% ยกเว้นกรณีต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อาจต้องรอการสั่งซื้อแต่ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบแจ้งการซ่อมบำรุงเป็นระบบอยู่ระหว่างดำเนินการใช้งานเพื่อปรับปรุงและป้องกันให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานน้อยที่สุด</li> <li>2. มีการแก้ไขปัญหให้กับผู้ใช้งานทันทีที่มีการแจ้งมาทางระบบและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทุกครั้ง</li> </ol> |
| คณะอุตสาหกรรมอาหาร                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีระบบแจ้งซ่อม และติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการกำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงของแต่ละประเภท โดยประเมินจากความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีการกำกับดูแลโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. มีการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมกับงานซ่อมบำรุงแต่ละรายการ</li> <li>3. หากมีการแจ้งซ่อมในเวลาเดียวกัน มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานซ่อมบำรุง โดยงานที่มีความเสียหายส่งผลกระทบร้ายแรงมาเป็นอันดับแรก</li> </ol>                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา</li> <li>2. ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่สำรองไว้เพื่อการซ่อมแซม</li> <li>3. บุคลากรยังขาดความสามารถในการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง</li> </ol>                                           |
| คณะบริหารธุรกิจ                   | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)     | กำหนดการมาตรฐานการซ่อมบำรุงให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการจัดความสำคัญในกรณีเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | คณะมีการใช้บริการซ่อมแซม ของสถาบันเป็นหลัก                                                                                                                                                                                                                                         |
| คณะศิลปศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)     | ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการครุศาสตร์ ชั้นที่ 4 และ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มีการตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ และมีบุคลากรที่คอยติดตามและดูแล เพื่อความพร้อมในการใช้ห้องเรียน                                                                                                                                                                  |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 1 = 7 (ปานกลาง) | วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งกรรมการควบคุมงาน เพื่อติดตามและควบคุมผู้รับเหมาให้ดำเนินการเป็นไปตามกรอบระยะของสัญญาจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เลือกใช้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                      |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 1 = 6 (ปานกลาง) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>2. มีบุคลากรกำกับดูแลการซ่อมบำรุงของหน่วยงาน</li> <li>3. มีการดำเนินการซ่อมแซมทันทีโดยไม่ต้องรอการซ่อมบำรุง</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญการซ่อมบำรุงในทุกด้าน                                                                                                                                                                                                                                    |
| วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | จำนวนบุคลากรช่างซ่อมบำรุง มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และยังไม่มียุทธศาสตร์เข้ามาช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานแจ้งซ่อมบำรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| หน่วยงาน                                           | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| คณะแพทยศาสตร์                                      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)     | คณะยังไม่ได้มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ในภาพใหญ่ เป็นเพียงการเสียหายหรือซ่อมแซมรายชิ้นงาน คณะจึงดำเนินการในภาพการจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                            |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                                  | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | มีการปรับปรุงบางส่วนที่จำเป็น และงบประมาณเพียงพอก่อนตามลำดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และวางแผนให้รัดกุมมากขึ้น                                                                                                                                                                                                            |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรม<br>การบินนานาชาติ               | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)     | วิทยาลัยฯ มีการทำประกาศแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ โดยระบุข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในประกาศเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นความเสียหายสามารถติดต่อแจ้งซ่อมแซมหรือปรับปรุงกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา โดยการทำงานซ่อมแซมบำรุงรักษาของวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน โดยที่ผ่านมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไปแล้วหลายรายการเพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาและบุคลากร เช่น งานซ่อมท่อห้องน้ำหญิงอาคารเรียน งานซ่อมหลังคาที่จอดรถหน้าอาคารเรียน งานซ่อมแซมปั้มน้ำ งานล้างแอร์ เป็นต้น | งานซ่อมแซมบางงานไม่สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษา หรือมีผู้ใช้งานพื้นที่อยู่ตลอด วิทยาลัยฯจึงต้องวางแผนในการดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาของวันหยุด หรือช่วงเย็น                                                              |
| วิทยาลัยการจัดการ<br>นวัตกรรมและ<br>อุตสาหกรรม     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) | แจ้งซ่อมในระบบออนไลน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แจ้งซ่อมไฟผ่านทางระบบของสำนักบริการคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                               |
| วิทยาลัยวิศวกรรม<br>สังคม                          | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการลดขั้นตอนให้การแจ้งซ่อมให้รวดเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | มีความล่าช้าจากปัจจัยภายนอก                                                                                                                                                                                                                                  |
| สำนักงานบริหาร<br>ทรัพยากรกายภาพและ<br>สิ่งแวดล้อม | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)     | 1. มีการจัดลำดับความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุงโดยผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก<br>2. มีการดำเนินการเร่งด่วนทันทีในกรณีที่ต้องทำให้เกิดความเสียหายแบบกว้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินหน่วยงานที่ต้องมีการจัดซื้อวัสดุต่างๆ อาจจะทำให้มีความล่าช้า ที่ไม่สามารถควบคุมได้ วิธีแก้ไข คือ ต้องดำเนินการสต็อกวัสดุอุปกรณ์บางชนิดไว้ โดยจะดำเนินการคาดเดา จากข้อมูลการซ่อมที่ผ่านมา หรือหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เบื้องต้น |

## นโยบายที่ ๒ Global Management

เหตุการณ์เสี่ยง : การรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน (ป.ตรี)

เป้าหมาย : รับนักศึกษาได้ตามแผน ไม่น้อยกว่า 85%

| หน่วยงาน              | หลักสูตร                                                                   | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                      | ปัญหาและอุปสรรค                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                            | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                     |                                                                                    |
| คณะ<br>วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์<br>(นานาชาติ)                                  | โอกาส 4 ผลกระทบ<br>5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1<br>= 5 (ปานกลาง)  | แผนการรับ 30 คน รับได้ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 106.67   | เนื่องจากปีนี้มี การเลื่อนเปิดเทอมเร็วขึ้น ทำให้ระยะเวลาการ<br>ประชาสัมพันธ์น้อยลง |
|                       | หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน<br>(นานาชาติ)                                      | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 2<br>= 8 (ปานกลาง)  | แผนการรับ 20 คน รับได้ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90       |                                                                                    |
|                       | หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ<br>และการจัดการโลจิสติกส์<br>(นานาชาติ)          | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 2<br>= 8 (ปานกลาง)  | แผนการรับ 40 คน รับได้ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90       |                                                                                    |
|                       | หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล<br>(นานาชาติ)                                    | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 2<br>= 8 (ปานกลาง)  | แผนการรับ 40 คน รับได้ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90       |                                                                                    |
|                       | หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ                                                  | โอกาส 4 ผลกระทบ<br>5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1<br>= 5 (ปานกลาง)  | แผนการรับ 120 คน รับได้ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 101.67 |                                                                                    |
|                       | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา<br>(นานาชาติ)                                         | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 3<br>= 13 (ปานกลาง) | แผนการรับ 40 คน รับได้ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 85       |                                                                                    |
|                       | หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ                                              | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1<br>= 5 (ปานกลาง)  | แผนการรับ 50 คน รับได้ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 104      |                                                                                    |
|                       | หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ<br>วิศวกรรมและการเป็น<br>ผู้ประกอบการ (นานาชาติ) | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>4 = 23 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 2<br>= 8 (ปานกลาง)  | แผนการรับ 30 คน รับได้ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.67    |                                                                                    |

| หน่วยงาน                         | หลักสูตร                                                       | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                      | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | หลักสูตร ศิลปะสร้างสรรค์และ ภัณฑารักษ์ศึกษา(นานาชาติ)          | โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | แผนการรับ 25 คน รับได้ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00     | <b>ปัญหา</b><br>หลักสูตรเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ปี 2565 อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงทำให้มีจำนวนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด<br><b>แนวทางแก้ไข</b><br>คณะมีการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ คณะ และแนะนำหลักสูตรเพื่อให้เป็นที่รู้จัก <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการความร่วมมือจัดงาน Meta-Expo : ENG. x AAD. 2022 KMITL ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ*</li> <li>โครงการ Open House 2022 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ</li> <li>โครงการค่ายทดลองเรียนสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในภูมิภาคอาเซียน</li> </ul> <b>แนวทางกิจกรรมเพิ่มเติม</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่น ผู้ปกครอง/ อาจารย์แนะแนวตามโรงเรียนนานาชาติ ทราบเนื้อหาการเรียน ทำอาชีพอะไรหลังเรียนจบ</li> <li>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในด้านรายละเอียดของวิชาที่เรียน วิชาหลัก วิชาเลือกต่างๆ               <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร ผลงานอาจารย์ สถานที่เรียน</li> <li>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น vdo presentation ที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</li> </ol> </li> </ol> |
|                                  | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 2 ปริญญา           | โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | แผนการรับ 30 คน รับได้ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร             | หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช                             | โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) | โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) | แผนการรับ 90 คน รับได้ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 81.11    | คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยเดินทางไปจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถพานักเรียนเข้ามา Open House แต่ละหลักสูตรที่คณะได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | หลักสูตร วท.บ. เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร         | โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) | แผนการรับ 60 คน รับได้ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 143.33   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | หลักสูตร วท.บ. การจัดการ สมาร์ทฟาร์ม                           | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | แผนการรับ 70 คน รับได้ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | หลักสูตร วท.บ. การออกแบบ และการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) | แผนการรับ 60 คน รับได้ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 145.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| คณะบริหารธุรกิจ                  | หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)                 | โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1 = 5 (ปานกลาง) | แผนการรับ 100 คน รับได้ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 120.00 | หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ และมีกิจกรรมส่งเสริมโดยการ Road show ณ โรงเรียนที่มี ความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| หน่วยงาน                                 | หลักสูตร                                   | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                            | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิทยาเขตชุมพรเขต<br>อุดมศักดิ์           | หลักสูตรสัตวศาสตร์                         | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | แผนการรับ 60 คน รับได้ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | เพื่อให้มีการรับนักศึกษา ให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา ได้มีการ<br>ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนอง<br>ความต้องการของประเทศได้                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | หลักสูตรนวัตกรรมการอาหารและ<br>การจัดการ   | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | แผนการรับ 50 คน รับได้ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| คณะแพทยศาสตร์                            | หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต                   | โอกาส 4 ผลกระทบ<br>5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1<br>= 5 (ปานกลาง) | แผนการรับ 40 คน รับได้ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิทยาลัย<br>อุตสาหกรรมการบิน<br>นานาชาติ | หลักสูตรวิศวกรรมการบินและ<br>นักบินพาณิชย์ | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | วิทยาลัยมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อสังคม<br>ออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่ๆ และทางด้านออฟไลน์โดยมีการ<br>ปรับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เช่น การเสนอให้<br>ทุนการศึกษาเต็มจำนวนและบางส่วนแก่นักศึกษา การเปิด<br>โควตาการรับเข้ารูปแบบใหม่โดยให้เขียน Essay แสดง<br>Passion ที่สนใจต่อหลักสูตรของวิทยาลัยฯ เป็นต้น วิทยาลัย<br>ฯ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจได้เข้ามา<br>เยี่ยมชมและร่วมทำ Workshop กับห้องปฏิบัติการต่างๆของ<br>วิทยาลัยฯ เพื่อดึงดูดนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร<br>ของวิทยาลัยฯ อีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม<br>นอกสถานที่ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลายจังหวัด<br><br>แผนการรับ 120 คน รับได้ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.17 | การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัย<br>ฯ ต้องรับผิดชอบ ในบางครั้งอาจจะได้ผลตอบรับไม่ตรงตามที่<br>วางแผนไว้ แต่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้<br>และสื่อสารข้อมูลของหลักสูตรและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ<br>ต่อไป โดยในปีนี้ผลตอบรับในการจัดกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้ทำ<br>Workshop มีผลตอบรับค่อนข้างดี วิทยาลัยฯ จึงพิจารณาจัด<br>กิจกรรมลักษณะนี้ให้บ่อยขึ้น |
|                                          | หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์<br>(นานาชาติ)  | โอกาส 5 ผลกระทบ<br>5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 4<br>= 23 (สูงมาก) | OSM Note : แผนการรับ 40 คน รับได้ 33 คน คิดเป็นร้อย<br>ละ 82.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | หลักสูตรวิศวกรรมการบินและ<br>อวกาศ         | โอกาส 4 ผลกระทบ<br>5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1<br>= 5 (ปานกลาง) | แผนการรับ 30 คน รับได้ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วิทยาลัยวิศวกรรม<br>สังคม                | หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อ<br>ประสม      | โอกาส 4 ผลกระทบ<br>5 = 24 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 2<br>= 8 (ปานกลาง) | มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ด้วยการร่วมงานแนะแนว<br>โรงเรียนมัธยมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย<br><br>แผนการรับ 50 คน รับได้ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กิจกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียอัตรากำลังในการปฏิบัติงานด้าน<br>อื่นๆเนื่องจาก ต้องไปดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

เหตุการณ์เสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน  
เป้าหมาย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน 100%

| หน่วยงาน                                | ระดับความเสี่ยง                       |                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์                       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | ณ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด<br>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 28.32% (ก่อนนี้ 69,007,128.00 เบิกจ่าย 19,541,338.96) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| คณะสถาปัตยกรรม<br>ศิลปะและการ<br>ออกแบบ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 44.88 (ก่อนนี้ 49,425,626.33 เบิกจ่าย 22,179,762.75)                                                                                            | <p><b>อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (สอ.)</b><br/> <b>ปัญหา</b><br/> มีการตรวจพบงานเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องดำเนินการในระหว่างแผนงานก่อสร้าง เช่น งานเพิ่มความแข็งแรงโครงสร้างหลังคา และงานแอ่นตัวของพื้นอาคาร<br/> <b>แนวทางแก้ไข</b><br/> เร่งประชุมระหว่างคณะและผู้รับจ้างเพื่อดำเนินวางแผนงานสำหรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมให้ยังอยู่ใน กำหนดการตามแผน</p> <p><b>โรงปฏิบัติการนวัตกรรมงานใหม่</b><br/> <b>ปัญหา</b><br/> ผู้รับจ้างขาดบุคลากรในการทำแบบ Shop Drawing และผู้เชี่ยวชาญในด้านสถาปัตยกรรม ทำให้การดำเนินงานล่าช้า<br/> <b>แนวทางแก้ไข</b><br/> เร่งรัดให้ผู้รับจ้างหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเร่งดำเนินการทำแบบ Shop Drawing แผนการก่อสร้างและอนุมัติใช้วัสดุ</p> <p><b>ปัญหา</b><br/> การส่งมอบพื้นที่ในการทำงานบางพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างทำได้ไม่ 100 % เนื่องจากมีการเรียนการสอน ทำให้การบริหารงานก่อสร้างในภาพรวมล่าช้า<br/> <b>แนวทางแก้ไข</b><br/> จัดตารางเวลาการใช้อาคารให้เหมาะสม ให้ไม่กระทบกับแผนงานก่อสร้าง และบริหารจัดการแบ่งโซนพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้</p> |

| หน่วยงาน                                   | ระดับความเสี่ยง                       |                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| คณะครุศาสตร์<br>อุตสาหกรรมและ<br>เทคโนโลยี | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 4 =<br>23 (สูงมาก)  | <p>มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่งรัดการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ ให้ทันภายในกำหนด</li> </ul> <p>ตรวจสอบรายละเอียด spec หรือ TOR ให้เรียบร้อยและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการเรียบร้อย</li> </ul> <p>มาตรการควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงาน แจ้งและควบคุมงาน โดยให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา</li> </ul> <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 52.09 (ก่อนหน้านี้ 17,218,940.00 เบิกจ่าย 8,968,940.00)</p> | -                                                                                                                                                                                 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร                       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 3 =<br>15 (ปานกลาง) | <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 63.46 (ก่อนหน้านี้ 41,558,650.00 เบิกจ่าย 26,374,650.00)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เนื่องจากงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ BOQ และงวดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ทันตามแผน                                |
| คณะวิทยาศาสตร์                             | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 4 =<br>23 (สูงมาก)  | <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 52.21 (ก่อนหน้านี้ 37,955,000.00 เบิกจ่าย 19,816,850.00)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้รับจ้างประมูลงานหลายที่ ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามระยะเวลา</li> <li>2. ผู้ใช้งานมีการขอปรับรายละเอียดเพิ่ม-ลดระหว่างงวดงาน</li> </ol> |
| คณะอุตสาหกรรม<br>อาหาร                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 3 =<br>15 (ปานกลาง) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหารได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์การศึกษาสำเร็จครบถ้วนทุกรายการ</li> <li>2. สำหรับงานสิ่งก่อสร้าง : มีการควบคุมงานและติดตามผลการดำเนินงานสิ่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และรายงานในที่ประชุมการติดตามงาน แต่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</li> </ol> <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 60.50 (ก่อนหน้านี้ 27,483,660.00 เบิกจ่าย 16,627,660.00)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทำให้ผลทำงานผลความสำเร็จของงานไม่เป็นไปตามแผน และส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายที่ล่าช้า                                                     |

| หน่วยงาน                          | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>กรณี TOR ลำช้ามีผลต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เสนอทางผู้บริหารในที่ประชุมให้ดำเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้เร่งรัดตามที่กำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานโดยการติดตามทุกเดือน</li> <li>กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ TOR ลำช้าเกิดจากเจ้าของโครงการดำเนินการล่าช้าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงมีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและมีการปรับหากไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา</li> <li>เสนอให้ทางทีมผู้บริหารให้มีกำหนดมาตรการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานกลาง</li> <li>ผู้ปฏิบัติงานมีการติดตามทุกช่องทางในการเร่งรัดติดตาม</li> <li>มีการกำหนดร่างและแนวทางจัดทำ TOR แจ้งกำหนดระยะเวลาให้ผู้ใช้งานรับทราบ</li> <li>รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายแล้ว 40% ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 66</li> </ol> <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 25.00 (ก่อนหน้านี้ 9,100,000.00 เบิกจ่าย 2,275,000.00)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ราคาในการสั่งซื้อครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>ผู้ใช้งานมีความต้องการเพิ่มสเปคในรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>ราคาของสินค้ามีการเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสเปคในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>ระบบEDIT เป็นระบบใหม่ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นตอนทำให้กระบวนการสั่งซื้อเกิดความล่าช้า</li> <li>อำนาจในการลงนามอนุมัติใช้ระยะเวลาเกิน 10 วัน ต้องผ่านผู้ลงนามหลายขั้นตอน</li> <li>กรณี TOR ลำช้ามีผลต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้</li> <li>กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ TOR ลำช้าเจ้าของโครงการดำเนินการล่าช้าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้</li> </ol> |
| คณะแพทยศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)  | <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 13.46 (ก่อนหน้านี้ 4,264,000.00 เบิกจ่าย 574,000.00)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | บริษัทไม่สามารถนำส่งสินค้าได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งคณะได้ดำเนินการติดตาม/เร่งรัดให้นำส่งให้ทันภายในปีงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                 | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 100.00 (ก่อนหน้านี้ 2,608,000.00 เบิกจ่าย 2,608,000.00)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การคัดเลือกผู้รับเหมา/เร่งรัดระยะเวลาการทำงานของผู้รับเหมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงานให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อ</li> <li>กำหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา โดยมีเงื่อนไขหากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการปรับเงิน</li> </ol> <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 100.00 (ก่อนหน้านี้ 8,709,800.00 เบิกจ่าย 8,709,800.00)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม             | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง) | <p>มีการติดตามการใช้งบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 66.37 (ก่อนหน้านี้ 12,137,539.03 เบิกจ่าย 8,055,303.37)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | <p>วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 100.00 (ก่อนหน้านี้ 4,385,390.00 เบิกจ่าย 4,385,390.00)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เลือกใช้ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| หน่วยงาน                       | ระดับความเสี่ยง                       |                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหาและอุปสรรค |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| วิทยาเขตชุมพรเขต<br>อุดมศักดิ์ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 4 =<br>23 (สูงมาก)  | รายการครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ รอส่งมอบ 3 รายการ และรายการสิ่งก่อสร้าง<br>จำนวน 2 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ<br><br>ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 58.66 (ก่อนนี้ 9,318,540.00 เบิกจ่าย 5,466,405.00) | -               |
| สำนักงานพัสดุ                  | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 2 =<br>10 (ปานกลาง) | ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรอบ 9 เดือน อยู่ที่ 74.71 (ก่อนนี้ 154,934,400.00 เบิกจ่าย 115,755,549.00)                                                                                                                                       | -               |

เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน (ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน)

เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้

| หน่วยงาน     | ระดับความเสี่ยง                       |                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| สำนักงานคลัง | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 =<br>1 (ต่ำ) | สำนักงานคลังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ 0779.07 / 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะทำงานได้มีการนำเทคนิคทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชันของธนาคารมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการโอนเงิน ซึ่งยังไม่มีกรณีโอนเงินผิดพลาด | -               |

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ

| หน่วยงาน      | ระดับความเสี่ยง                        |                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               | ก่อนการจัดการ                          | หลังการจัดการ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| สำนักงานพัสดุ | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 =<br>1 (ต่ำ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>มีการดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</li> <li>ได้มีการจัดทำแบบฟอร์มหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>ยังไม่พบการร้องเรียนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol> | -               |

เหตุการณ์เสี่ยง : ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน

เป้าหมาย : ผลดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน น้อยกว่า 10%

| หน่วยงาน      | ระดับความเสี่ยง                       |                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                       | ปัญหาและอุปสรรค |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                         |                                                                                      |                 |
| สำนักงานพัสดุ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | ณ ปัจจุบันยังไม่พบผลการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงานของผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการ | -               |

เหตุการณ์เสี่ยง : สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย : สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย

| หน่วยงาน                            | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์                   | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | 1. มีการจัดเก็บสารเคมีเป็นหมวดหมู่ แยกตามประเภทของแข็งและของเหลว<br>2. มีการจัดเตรียมและเบิกจ่ายสารเคมี โดยนักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตร                                                                                   | -                                                                                                                                             |
| คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ    | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)  | มีการจัดเก็บสารเคมีไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้เฉพาะ                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                             |
| คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 1 = 7 (ปานกลาง)  | 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด<br>2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจเช็คและจัดเก็บสารเคมีที่อันตราย                                                                    | ควบคุมการใช้งาน และจัดเก็บแยกตามมาตรฐานความปลอดภัย                                                                                            |
| คณะวิทยาศาสตร์                      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 1. จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานกับการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม<br>2. มีการคัดแยกสารเคมี/วัตถุอันตราย และส่งกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง รวมถึงการบำบัดน้ำเสียภายในคณะวิทยาศาสตร์ | -                                                                                                                                             |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)      | คณะจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และชุมชนโดยรอบ                                                                                                                                   | คณะมีการจัดซื้อชุดตู้เก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และชุมชนโดยรอบ |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายภายในคณะ ยกเว้นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีการจัดเก็บในสถานที่เฉพาะจุดที่บริเวณที่ปลอดภัย                                                                                                            | ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายภายในคณะ                                                                                                            |
| คณะอุตสาหกรรมอาหาร                  | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | 1. บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเก็บสารเคมี/วัตถุอันตราย และการกำจัดของเสียอย่างเคร่งครัด<br>2. ขั้นตอนการเบิกจ่ายสารเคมี ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานความปลอดภัย                                  | -                                                                                                                                             |
| คณะบริหารธุรกิจ                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | คณะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเก็บ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก มีสถานที่เก็บอย่างปลอดภัย และการเบิกจ่ายเป็นไปตามบริษัทที่รับเหมากำหนด                                                             | งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย                                                                     |
| คณะศิลปศาสตร์                       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | ไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายในการดำเนินงานของคณะ และการจัดการเรียนการสอน                                                                                                        | -                                                                                                                                             |

| หน่วยงาน                               | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | 1. วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งนักวิทยาศาสตร์ซึ่งผ่านการอบรม safety ในการจัดการสารเคมีต่างๆ จากห้องปฏิบัติการ<br>2. วิทยาลัยฯ มีการจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีซึ่งได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการจัดเก็บ                                                                                                                                                                                                                                                                          | นักศึกษาบางส่วนยังไม่ได้ให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ         |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง         | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | 1. จัดเก็บสารเคมีในตู้เก็บสารเคมีแยกตามประเภทให้ถูกต้อง<br>2. มีนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีควบคุมดูแลการเบิกจ่ายและการใช้งานสารเคมีอย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มีสถานที่จัดเก็บสารเคมีที่ใช้แล้วระหว่างรอส่งไปกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง |
| วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์             | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)  | ยังไม่มีข้อมูลการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                          |
| คณะแพทยศาสตร์                          | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | ดำเนินการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ดูแล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                          |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 3 = 15 (ปานกลาง) | มีวิธีการ และครุภัณฑ์ที่จะจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | พื้นที่ในการจัดวางและจัดเก็บ                                               |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนรายวิชานั้นๆ จัดเก็บไว้กับตัวเองและนำมาเมื่อต้องใช้เท่านั้น และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ทั้งหมดมีการดูแลและควบคุมโดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีความรู้ในการใช้งานและการเก็บรักษาโดยเคร่งครัดตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ                                                                                                                                                     | -                                                                          |
| วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | วิทยาลัยไม่มีสารเคมีและวัตถุอันตราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                          |
| วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม                  | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | วิทยาลัยไม่มีการใช้สารเคมี และวัตถุอันตรายในการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                          |
| โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร        | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)      | 1. มีการจัดเก็บสารเคมีโดยแยกออกจากบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างชัดเจน และพื้นที่เก็บมีความมิดชิดไม่ให้เกิดการรั่วไหล/ระเหยออกมาจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ<br>2. การเปิดใช้งานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่มีโอกาสเข้าสู่ร่างกายอย่างเหมาะสม<br>3. มีการให้คำแนะนำและเน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเปิดออก การใช้งานและการป้องกันอันตรายจากการเข้าสู่ร่างกายอย่างสม่ำเสมอ | -                                                                          |

| หน่วยงาน                                           | ระดับความเสี่ยง                       |                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                             | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                         |                                                                                                            |                                                                                                                          |
| สำนักงานบริหาร<br>ทรัพยากรกายภาพและ<br>สิ่งแวดล้อม | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | อยู่ระหว่างการดำเนินการ                                                                                    | ต้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>หาทางร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต |
| สำนักงานบริหาร<br>ทรัพยากรสิน                      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 =<br>1 (ต่ำ)     | ได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ เฉพาะทาง ดูแลจัดเก็บหมึกพิมพ์และวัสดุพิมพ์ ภายในโรงพิมพ์ อย่างชัดเจน<br>ปลอดภัย | -                                                                                                                        |

เหตุการณ์เสี่ยง : รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  
 เป้าหมาย : มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

| หน่วยงาน                                   | ระดับความเสี่ยง                        |                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ก่อนการจัดการ                          | หลังการจัดการ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์                          | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| คณะสถาปัตยกรรม<br>ศิลปะและการ<br>ออกแบบ    | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | คณะมีการรายงาน<br>1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ (สงป.)<br>2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในรายงานผลปฏิบัติการประจำปี F1 ซึ่งสำนัก<br>บริหารยุทธศาสตร์ได้มีการให้เริ่มรายงาน ในรอบ 5,6,7,8 และ 9 เดือน คณะได้มีการรายงานตรง<br>ตามกำหนดภายในวันที่ 10 ของเดือน<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ปัญหา</b> ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในคณะที่จะนำมาใช้รายงาน<br>ผล ยังไม่มีการรวบรวมในระบบส่วนกลางคณะ ทำให้ต้องมีการเก็บ<br>ข้อมูลมาจากหลายส่วนและใช้ระยะเวลา<br><br><b>แนวทางการแก้ไข</b> ทำระบบ Cloud หรือลิงค์รวบรวมข้อมูล<br>ส่วนกลางของคณะ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานนำข้อมูลมา<br>แชร์ในระบบส่วนกลาง เพื่อง่ายต่อการรับทราบ และเข้าถึงข้อมูล<br>และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
| คณะครุศาสตร์<br>อุตสาหกรรมและ<br>เทคโนโลยี | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ<br>1.1 ปงบประมาณ 2566 คณะฯ ไม่มีรายการที่ได้รับมอบอำนาจในการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง<br>1.2 คณะฯ มีการควบคุมและรายงานความคืบหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยไม่<br>เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไปและดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลา : ตลอด<br>ปีงบประมาณ 2566 เป็นรายเดือน)<br>1.3 คณะฯ จัดส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ปงบประมาณ 2566<br>ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างเดือน ธ.ค. - ก.ค. 2566 ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด<br><br>2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ :<br>2.1 หน่วยงานมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผล (ดำเนินการ)<br>2.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน (ดำเนินการ)<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| คณะวิทยาศาสตร์                             | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | รายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| หน่วยงาน                          | ระดับความเสี่ยง                     |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ก่อนการจัดการ                       | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร              | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | คณะมีการส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 1 ครั้ง และส่วนใหญ่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 - 10 ของเดือนถัดไป<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                      | ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะ ซึ่งหน่วยงานภายนอกคณะจะส่งข้อมูลให้คณะใช้รายงานผลประมาณวันที่ 6 - 10 ของเดือนถัดไป ทำให้คณะไม่สามารถรายงานผลก่อนวันที่ 6 ของเดือนถัดไปได้ / เปรื่องเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลรายงานผลให้ทันตามกำหนด อาจกำหนดให้หน่วยงานภายนอกรายงานผลให้คณะ ภายในเดือนนั้นๆ หรือ ภายในวันที่ 1 - 5 ของเดือนถัดไป เพื่อให้คณะสามารถนำข้อมูลมารายงานต่อได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)     | มีการติดตามผู้ที่ได้รับมอบหมายในการกรอกข้อมูลและติดตามในระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                        | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนถึงกำหนดเวลาและข้อมูลยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| คณะอุตสาหกรรมอาหาร                | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 1. งานพัสดุ คณะอุตสาหกรรมอาหาร รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ การศึกษาสำเร็จครบถ้วนทุกรายการ และรายงานผลการเบิกจ่าย รายการครุภัณฑ์ ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนด<br>2. งานแผนงาน คณะอุตสาหกรรมอาหาร ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือนตามที่สถาบันกำหนด<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| คณะบริหารธุรกิจ                   | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)      | คณะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                      | คณะมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติงานชัดเจน และดำเนินการตามกำหนดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| คณะศิลปศาสตร์                     | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 1. มีการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรอบเดือนที่กำหนด<br>2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                     | การเบิกจ่ายมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทำให้การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ในเดือนที่รายงานผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | วิทยาลัยฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลภายในวิทยาลัยฯ<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                             | บุคลากรไม่ได้ถ่ายทอดข้อมูลในการรายงานผลภายในส่วนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 1. ทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรายงานผล (เดือน ตุลาคม 2565)<br>2. กำหนดปฏิทินในการส่งรายงานผลและให้ทุกฝ่ายรับทราบและดำเนินการรายงานผลตามกรอบเวลาที่กำหนด (เดือน ตุลาคม 2565)<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| หน่วยงาน                                                            | ระดับความเสี่ยง                        |                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | ก่อนการจัดการ                          | หลังการจัดการ                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |
| วิทยาเขตชุมพรพรเขต<br>อุดมศักดิ์                                    | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | มีการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือนที่รายงาน<br>รายงานผลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                        |
| คณะแพทยศาสตร์                                                       | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 =<br>17 (สูง)     | หน่วยงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้ทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป<br>รายงานผลเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                        |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                                                   | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | ปรับปรุงได้ดีขึ้น เพราะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลในภาคส่วนนี้แล้ว<br>รายงานผลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                        |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรม<br>การบินนานาชาติ                                | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 =<br>17 (สูง)     | มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในหน้าที่อย่างชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบจะดำเนินการติดตามและรวบรวม<br>ข้อมูลเพื่อมาใช้ในการรายงานผลให้ทันต่อเวลา<br>รายงานผลเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        |
| วิทยาลัยการจัดการ<br>นวัตกรรมและ<br>อุตสาหกรรม                      | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 =<br>17 (สูง)     | ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนถัดไป<br>รายงานผลเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                        |
| วิทยาลัยวิศวกรรม<br>สังคม                                           | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 =<br>17 (สูง)     | มีการติดตามการรายงาน แผนผลในวาระการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารคณะ<br>รายงานผลเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566                                                                                                                             | มีการเลื่อนการประชุมอยู่บ้างในบางเดือน                                                                                                                                                                                   |
| สำนักบริหารงานวิจัย<br>และนวัตกรรมพระจอม<br>เกล้าลาดกระบัง          | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 =<br>17 (สูง)     | ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป                                                                                                                                                                                           | เนื่องจากมีการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลกับส่วนงานวิชาการให้<br>ถูกต้องตรงกัน จึงใช้เวลาในการประสานงานกับคณะปรับแก้ไขทำ<br>ให้ไม่สามารถส่งได้ตามกำหนด                                                                       |
| สำนักบริหารข้อมูล<br>ดิจิทัลพระจอมเกล้า<br>เจ้าคุณทหาร<br>ลาดกระบัง | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | มีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงาน<br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                   | ปัญหา : หน่วยงานไม่มีกระบวนการติดตาม เฝ้าระวังผลการปฏิบัติงาน<br>อย่างจริงจัง ทำให้การรายงานผลเกิดความล่าช้า<br><br>แนวทางแก้ไข : หน่วยงานควรมีการประชุมฝ่ายต่าง ๆ เพื่อติดตาม<br>เฝ้าระวังผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง |
| สำนักการเรียนรู้ตลอด<br>ชีวิตพระจอมเกล้าเจ้า<br>คุณทหารลาดกระบัง    | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | 1. มีการดำเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<br>2. มีการดำเนินการชี้แจงและถ่ายทอดข้อมูลการดำเนินงานของสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ แก่<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรงตามเป้าหมายที่กำหนด<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 | -                                                                                                                                                                                                                        |

| หน่วยงาน                              | ระดับความเสี่ยง                     |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ก่อนการจัดการ                       | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สำนักทะเบียนและประมวลผล               | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)     | 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน<br>2. มีการปรึกษาหารือและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                   | 1. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องหาแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง<br>2. เนื่องจากภาระงานของเจ้าหน้าที่มีจำนวนมากส่งผลให้การติดตามงานไม่ต่อเนื่องและเกิดความสับสน<br>3. ควรเพิ่มบุคลากรที่มารับผิดชอบหน้าที่นี้โดยตรงเพื่อมากำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบความคืบหน้าของงาน |
| สำนักวิชาศึกษาทั่วไป                  | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)      | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สำนักงานสภาสถาบัน                     | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานทุกรายไตรมาส<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                      | อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน โดยจะจัดส่งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                      |
| สำนักวิจัยนวัตกรรมการเมืองอัจฉริยะ    | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)     | รายงานผลเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร       | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)     | 1. หน่วยงานมีการมอบหมายผู้ทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล<br>2. หน่วยงานมีการถ่ายทอดข้อมูลแก่ผู้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและถ่ายทอดส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นต่อการ<br>รายงานผล<br>3. หน่วยงานจัดให้มีกระบวนการ/วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานและให้มีการสื่อสารกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ | ให้ผู้ประสานงานรายงานผลเร่งติดตามผลการปฏิบัติงานจากส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42 บางกอก                             | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>2. มีการให้ข้อมูลในการรายงานผล แต่อาจจะไม่ครบถ้วน<br>3. เริ่มมีการกำกับ ติดตาม มากขึ้น<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                               | อาจจะยังขาดความเข้าใจ หรือวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างถูกต้อง อาจจะแก้ปัญหาโดยเข้าร่วมอบรมเพื่อให้เห็นเคสตัวอย่างหรือแนวการวิเคราะห์มากขึ้น รวมถึงสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง แผน หรืออื่นๆ เพื่อนำมาสรุปผล และนำเสนอในภาพรวมของส่วนงานได้ทันเวลาที่กำหนด                                      |
| สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)     | รายงานผลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา : ผู้รับผิดชอบยังไม่ทราบกระบวนการเลยยังไม่เข้าใจชัดเจนถึงความสำคัญของการรายงานผล<br><br>แนวทางแก้ไข แนะนำ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำรายงานผลการปฏิบัติงาน                                                                                                                                             |

| หน่วยงาน                                   | ระดับความเสี่ยง                     |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ก่อนการจัดการ                       | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| สำนักงานสื่อสารองค์กร                      | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)     | ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 1 ครั้ง และได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวบรวมและสรุปข้อมูลให้มีความถูกต้องและฉับไวกว่านี้                                                    |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล                | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | 1. ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน<br>2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล<br>3. มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน<br>2. มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ |
| สำนักงานคลัง                               | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)      | ตามบันทึกนำเสนอสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ งานบริหารยุทธศาสตร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานคลัง) ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนรายงานผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานคลังได้จัดทำรายงานผลและรายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                     |
| สำนักงานพัสดุ                              | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)      | ได้มีการมอบหมายภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่างชัดเจน และได้กำกับกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                     |
| สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)     | 1. ยังไม่มีการมอบหมายในแต่ละ "งาน" ในการดำเนินการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัดของสำนักงาน<br>2. มีการมอบหมายผู้ดำเนินการจัดเก็บ และส่งรายงานต่อแผนชัดเจน<br>3. การกำกับติดตามผลของหน่วยงานควรมีความชัดเจนและมี ลายลักษณ์อักษร เป็น KPI ของแต่ละบุคคลชัดเจนมากขึ้น โดยเน้นคุณภาพ ที่เหมาะสม ตรวจสอบได้ มีใช้ "ปริมาณงาน" ยกตัวอย่าง เช่น การคิดว่ายิงไปงานเยอะ ยิงดี เป็นต้น<br>4. เมื่อแต่ละบุคคลไม่เห็นความสำคัญของ KPI ตนเอง และไม่มีการทบทวน หรือความสอดคล้องที่มีผลต่อการประเมินขั้นเงินเดือน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สนใจต่อรายงานการดำเนินการ<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 | -                                                                                                     |
| สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์                   | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | รายงานผลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                     |

| หน่วยงาน                                           | ระดับความเสี่ยง                        |                                        | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ก่อนการจัดการ                          | หลังการจัดการ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
| สำนักงานบริหาร<br>วิชาการและคุณภาพ<br>การศึกษา     | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 5 =<br>20 (สูง)     | การรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลานั้น มีการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงส่งผลให้ต้องรอข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจึงทำให้จัดส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด                                                                                                                 | 1. ต้องติดตามจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล<br>2. มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ย้ายงาน                                                                          |
| สำนักงานกิจการ<br>ต่างประเทศ                       | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 5 =<br>20 (สูง)     | มีการติดตามผล แต่มีเพียงบางหน่วยงานที่ไม่ได้รับการรายงานตามเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                       | ต้องมีการติดตามไปยังหน่วยงานอยู่หลายครั้ง และผู้ประสานงาน<br>หน่วยงานมีหลายคนทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า                                                                        |
| สำนักงานกิจการ<br>นักศึกษาและศิษย์เก่า<br>สัมพันธ์ | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 =<br>11 (ปานกลาง) | รายงานผลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                            | กำหนดหรือวางแผนการปฏิบัติงานให้อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถจัดทำ<br>รายงานผลได้ทันตามกำหนดเวลา                                                                                |
| สำนักงานนิติการ                                    | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 =<br>1 (ต่ำ)      | สำนักงานนิติการได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน<br>อย่างชัดเจน และได้มีการกำกับให้มีการรายงานผล ไม่ให้เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566                                                                           | -                                                                                                                                                                        |
| สำนักงานบริหาร<br>ทรัพย์สิน                        | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566<br><br>รอประเมินผลหลังได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีเรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                      | บุคลากรในสำนักงานไม่เข้าใจ การดำเนินงานตามแผนการ<br>ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                               |
| สำนักงานบริหาร<br>วารสารวิชาการ                    | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 =<br>13 (ปานกลาง) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 =<br>1 (ต่ำ)      | 1. วารสาร CAST ได้มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีกำหนดการออกที่ตรงตามแผนการ<br>ปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน จึงรายงานผลได้ตรงตามกำหนดเวลา<br>2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานผล ติดตามผลการปฏิบัติงาน-การเบิกจ่าย และรายงานผล<br>ตามกำหนดเวลา<br><br>รายงานผลเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 | 1. เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของวารสารวิชาการ CAST<br>อย่างเป็นประจำ<br>2. เจ้าหน้าที่ติดตามจำนวนผู้ขอรับบริการ-ผลการตอบรับการ<br>ขอรับบริการตรวจภาษาอย่างเป็นประจำ |

### นโยบายที่ ๓ Global Citizen

เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย : นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่า 10%

| หน่วยงาน                         | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | ผลการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam)<br>ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 1,242 คน (95.32%)<br>ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 61 คน (4.68%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ) | <p>ปีการศึกษา 2/2564 คณะฯ<br/>มีนักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/ยังไม่ยื่นคะแนนจำนวน 30 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 557 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 5.34<br/>(ที่มาข้อมูล : รายงานผลการสอบ Exit Exam ภาคการศึกษาที่ 2/64 รอบเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2565 จากผู้รวบรวมข้อมูลคณะศิลปศาสตร์)</p> <p>ปีการศึกษา 2/2565 คณะฯ<br/>มีนักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) รอบที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/ยังไม่ยื่นคะแนนจำนวน 285 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 572 คน คิดเป็นนักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 49.83<br/>(ที่มาข้อมูล : รายงานผลการสอบ Exit Exam ภาคการศึกษาที่ 2/65 รอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2566 จากผู้รวบรวมข้อมูลคณะศิลปศาสตร์)<br/>หมายเหตุ จะมีการจัดสอบ Exit exam อีกในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะนำรายงานผลประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมในรอบ 12 เดือนต่อไป)</p> <p>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 572 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 515 คน คิดเป็น 90.03%</p> | <p><b>ปัญหา</b><br/>มีนักศึกษาที่ยังสอบ Exit Exam ไม่ผ่าน หรือยังไม่ยื่นคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานภายนอกที่สามารถนำมาเทียบผล Exit Exam ได้</p> <p><b>แนวทางการแก้ไขปัญหา</b><br/>- เพิ่มช่องทางการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา เรื่อง กำหนดการการสอบ Exit Exam ในระดับคณะและภาควิชา รวมทั้งการอบรม Exit Exam ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีการวางแผนการสมัครสอบและเตรียมตัวได้ทันเวลา<br/>- เพิ่มช่องทางการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา ในระดับคณะและภาควิชา เรื่องแนวทางและช่องทางการยื่นผลคะแนนภายนอก ที่สามารถเทียบเคียงกับคะแนนสอบ Exit Exam ผลการสอบอื่น ๆ ที่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นคะแนน<br/>- IELTS ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป<br/>- TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป<br/>- TOEFL iBT ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป<br/>- TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป<br/>- CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป<br/>- TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป<br/>- KMITL-TEP ตั้งแต่ระดับ B1 B2 และ C1 เท่านั้น<br/>ช่องทางการยื่น <a href="http://exit-exam.kmitl.ac.th">http://exit-exam.kmitl.ac.th</a></p> |

| หน่วยงาน                                   | ระดับความเสี่ยง                       |                                   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| คณะครุศาสตร์<br>อุตสาหกรรมและ<br>เทคโนโลยี | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 =<br>3 (ต่ำ) | <p>1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ<br/>ระยะเวลาดำเนินโครงการ<br/>: 21 เมษายน 2566<br/>ผลการดำเนินงาน<br/>: มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่อนข้างน้อย เนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ</p> <p>2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ English Exit Exam<br/>ระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน<br/>2.1) วันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2566<br/>2.2) วันที่ 7 และ 21 เมษายน 2566<br/>2.3) วันที่ 5 และ 19 สิงหาคม 2566<br/>ผลการดำเนินงาน<br/>: สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีบางความคิดเห็นที่อยากให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวเพื่อ<br/>แทนการสอบ English Exit Exam กล่าวคือ ถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถผ่านการสอบ English Exit<br/>Exam ได้เลย</p> <p>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 572 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 520 คน คิดเป็น 90.91%</p> | <p><b>ปัญหาและอุปสรรค</b><br/>นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนน้อย</p> <p><b>แนวทางแก้ไข</b><br/>ฝากอาจารย์ผู้สอนรวมถึงหัวหน้าภาควิชาประชาสัมพันธ์และแจ้งให้<br/>นักศึกษาทราบถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาเข้า<br/>ร่วมกิจกรรมมากขึ้น</p> |
| คณะวิทยาศาสตร์                             | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 =<br>2 (ต่ำ) | <p>1. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคณะวิทยาศาสตร์<br/>2. ผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (Exit-Exam) นักศึกษาคณะ<br/>วิทยาศาสตร์ จำนวน 752 คน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคน</p> <p>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 818 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 791 คน คิดเป็น 96.70%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1. นักศึกษาไม่ค่อยให้ความสนใจในโครงการที่คณะจัดให้<br/>2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป</p>                                                                                                                                   |
| คณะ<br>เทคโนโลยีการเกษตร                   | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 =<br>2 (ต่ำ) | <p>คณะมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 2.53 (จำนวน 13 คน จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4<br/>จำนวน 514 คน)</p> <p>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 542 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 522 คน คิดเป็น 96.31%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | คณะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้าน<br>ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมภาษาอังกฤษมหสนุก (English Party)<br>เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา                                                                                         |

| หน่วยงาน                          | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ              | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จัดอบรมการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ</li> <li>2. จัดโครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี</li> <li>3. สถาบันจัดโครงการติวเตอร์ให้กับนักศึกษา</li> <li>4. คณะจัดโครงการให้มีการตรวจPaper การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาโท</li> <li>5. ผลการสอบ EXIT EXAM ปีการศึกษา 2566 สอบผ่าน จำนวน 247 คน และสอบไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 27 คน จากจำนวนทั้งหมด 274 คน คิดเป็น 9.85%</li> </ol> <p>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 274 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 256 คน คิดเป็น 93.43%</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา</li> <li>2. การหางานทำหลังจบการศึกษา</li> <li>3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน</li> </ol>                                                                                                                                             |
| คณะอุตสาหกรรมอาหาร                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ) | <p>งานวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และวิเทศศึกษา ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อชักจูงให้นักศึกษาทุกคนในคณะ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น ผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษ สหกิจ และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ</p> <p>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 222 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 217 คน คิดเป็น 97.75%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นักศึกษาไม่มีความต้องการ หรือ เห็นความจำเป็นในการพัฒนาทักษะด้านภาษา จึงไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ</li> <li>2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมเพื่อตระหนักถึงความจำเป็นของทักษะภาษา มากกว่าแค่การสอบเพื่อได้คะแนนและจบการศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยน การไปต่างประเทศ การร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาต่างชาติ</li> </ol> |
| คณะบริหารธุรกิจ                   | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ) | <p>ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ</p> <p>นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2565 จำนวน 564 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 540 คน คิดเป็น 95.74%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แนวทางแก้ไขโดยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาเข้าร่วม                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| คณะศิลปศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | <p>เนื่องจากนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ส่วนใหญ่เรียนวิชาเอกทางภาษา จึงไม่มีปัญหาในเรื่องความสามารถทางภาษา และสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ และตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด</p> <p>นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2565 จำนวน 263 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 257 คน คิดเป็น 97.72%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หลักสูตรมีระบบติดตามและกำกับดูแลในการเพิ่มมาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ) | <p>วิทยาลัยฯ มีการจัดกรรมเสริมทักษะ โดยให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ทักษะภาษากับชาวต่างชาติจริงๆ</p> <p>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 107 คน<br/>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 104 คน คิดเป็น 97.20%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | นักศึกษาไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง โดยนักศึกษามุ่งหวังจะใช้การอบรมของศิลปศาสตร์ในการจบการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| หน่วยงาน                               | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                        | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง         | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ<br><br>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 86 คน<br>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 77 คน คิดเป็น 89.53%                              | -               |
| วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์            | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)      | มีการดำเนินโครงการจัดสอบ Exit Exam ประจำปี 2566 (ปีการศึกษา 2565)<br><br>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 377 คน<br>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 361 คน คิดเป็น 95.76% | -               |
| คณะแพทยศาสตร์                          | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | หลักสูตรนานาชาติ จึงไม่มีสอบ English Exit Exam                                                                                                                          | -               |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | เนื่องจากเป็นนานาชาติเลยไม่มีความเสี่ยงเรื่องนี้                                                                                                                        | -               |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | หลักสูตรวิทยาลัยฯ เป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงไม่มีสอบ English Exit Exam                                                                                                    | -               |
| วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ Exit Exam (ไม่มีหลักสูตร ป.ตรี)                                                                                                                    | -               |
| วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม                  | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | จากข้อมูลล่าสุดปี 2565 ไม่พบความเสี่ยงในประเด็นนี้<br><br>OSM Note :<br>นักศึกษาที่คาดว่าจะจบปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน<br>สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 40 คน คิดเป็น 100%      | -               |

เหตุการณ์เสี่ยง : บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา

เป้าหมาย : บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา มากกว่า 85%

| หน่วยงาน                            | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์                   | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ)      | ผลของบัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา คือ 92.78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                        |
| คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ    | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 88.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                        |
| คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตเป็นเกณฑ์สำคัญ</li> <li>2. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการส่งนักศึกษาฝึกงานและ/หรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ</li> <li>3. คณะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีความพร้อมในการสมัครงานและการสอบครู (ดำเนินการแล้ว)</li> <li>4. ภาควิชาจัดโครงการการอบรมเสริมทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้ความรู้การประกอบอาชีพหรือต่อยอดอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสการมีงานทำ และประกอบอาชีพเสริมได้มากขึ้น (ดำเนินการแล้ว)</li> </ol> บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 94.94 | -                                                                                                                                                        |
| คณะวิทยาศาสตร์                      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง) | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 88.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                        |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)      | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 90.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเสริมทักษะและเปิดโอกาสในการทำงานให้นักศึกษามากขึ้น |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 3 = 12 (ปานกลาง) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน</li> <li>2. จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน</li> <li>3. ส่งเสริมภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการฝึกงาน</li> <li>4. รายงานผลการสำรวจบัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน ทั้งหมด 269 คน ตอบแบบสำรวจ 234 คน ทำงานแล้ว 179 คน ทำงานแล้วและศึกษาต่อ 4 คน และบัณฑิตไม่มีงานทำ จำนวน 45 คน ศึกษาต่อ 6 คน คิดเป็น 87.14%</li> </ol> บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 87.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรอาจทำให้มีผลกระทบกับการตอบ<br>โจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานต้องมีการปรับให้เหมาะสม<br>และทันสมัย                           |

| หน่วยงาน                          | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| คณะอุตสาหกรรมอาหาร                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | <ol style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ</li> <li>ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ หรือ ในตลาดแรงงาน</li> <li>สนับสนุน และ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอยากประกอบอาชีพ</li> </ol> <p>บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 89.86</p>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>คณะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือนี้ งานวิชาการ งานวิจัย งานกิจการนักศึกษา และ กิจการพิเศษ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีรายได้ และ รู้จักสังคมการทำงาน สร้างความคุ้นเคยและนิสัยในการประกอบอาชีพ</li> <li>งานวิชาการและกิจการนักศึกษา ทำการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรต่างๆ ผ่านกิจกรรมของคณะ เช่น Open House และ กลุ่มเครือข่ายศิษย์ในอุตสาหกรรม ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง</li> </ol> |
| คณะบริหารธุรกิจ                   | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)      | <p>นักศึกษามีงานทำมากกว่าร้อยละ 85 ซึ่งนักศึกษามีงานทำ ณ ปัจจุบันร้อยละ 91.94</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ผลักดันให้หลักสูตรที่ถึงกำหนดการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเอกชน เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| คณะศิลปศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง)  | <p>มีการสำรวจภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา</p> <p>บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 90.86</p>                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | <p>วิทยาลัยฯ ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม</p> <p>บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 88.71</p>                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>วิทยาลัยดำเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร</li> <li>วิทยาลัยได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ซีเทค เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>วิทยาลัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไทยสตีล เคเบิล จำกัด (มหาชน)</li> </ol> <p>บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 93.02</p> | <p>นักศึกษาบางคนประกอบอาชีพอิสระไม่ได้ทำงานในภาคอุตสาหกรรม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)     | <p>จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้กรอกแบบสำรวจ ผู้มีงานทำ ผู้ไม่มีงานทำ ผู้ศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 78.34</p>                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| คณะแพทยศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | <p>ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                 | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 = 1 (ต่ำ)      | <p>ยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| หน่วยงาน                                       | ระดับความเสี่ยง                       |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรม<br>การบินนานาชาติ           | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 4 =<br>18 (สูง) | ที่ผ่านมาวิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทั้งระดับชาติและ<br>นานาชาติ เพื่อเป็นการหาโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งการศึกษาดูงานและการเข้าฝึกงานเพื่อ<br>เก็บเกี่ยวประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าทำงานของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาด้วย<br><br>บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา ร้อยละ 81.25 | การทำความร่วมมือกับบางหน่วยงานอาจยังไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน<br>มากนัก ซึ่งวิทยาลัยก็พยายามผลักดันให้เกิดการลงมือทำกิจกรรม<br>ร่วมมือกันตามข้อตกลงเพื่อคงไว้ไม่ให้หมดอายุโดยสูญเปล่า |
| วิทยาลัยการจัดการ<br>นวัตกรรมและ<br>อุตสาหกรรม | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 =<br>1 (ต่ำ)  | พบปะผู้ประกอบการกับนักศึกษา<br><br>ไม่มีหลักสูตร ป.ตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ส่วนใหญ่บัณฑิตนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการเอง ดังนั้นส่วนใหญ่จึง<br>เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว                                                                                          |
| วิทยาลัยวิศวกรรม<br>สังคม                      | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 1<br>ผลกระทบ 1 =<br>1 (ต่ำ)  | ได้ดำเนินการ สร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมแล้ว<br><br>ยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |

## นโยบายที่ ๔ Global Innovation

เหตุการณ์เสี่ยง : การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย : ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด

| หน่วยงาน                         | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์                | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ OKRs ในปีงบประมาณ 2566 มาทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด โดยคิดคะแนน 8 ตัวชี้วัด ขณะนี้ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก) | <p>คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ</p> <p>ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน</p> <p>มี OKRs บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนนักศึกษา Inbound – Outbound แผน 3 คน ผล 10 คน OKR PROGRESS 333.33 %</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และบทความในระดับ Q1, Q2 แผน 1 เรื่อง ผล 2.50 เรื่อง OKR PROGRESS 333.33 %</p> <p>(งานวิจัยระดับ Q1 จำนวน 2 เรื่อง และงานวิจัยระดับ Q2 จำนวน 1 เรื่อง)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound – Outbound แผน 2 คน ผล 17 คน OKR PROGRESS 850.00 %</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานนวัตกรรม หรือแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับ การจดทะเบียน จด แจ้ง ขึ้นทะเบียน ททรัพย์สินทางปัญญา แผน 4 เรื่อง/ชิ้นงาน ผล 24 เรื่อง/ชิ้นงาน OKR PROGRESS 600.00 %</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ แผน 14 ผลงาน ผล 19 ผลงาน OKR PROGRESS 135.71 %</p> <p>มี OKRs ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ (Industrial Income) แผน 114.0000 ล้านบาท ผล 38.4425 ล้านบาท OKR 33.72 %</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ แผน 366,300 บาท ผล 49,116.34 บาท OKR PROGRESS 13.41 %</p> <p>มี OKRs อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัดคือ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 6 : จำนวนรางวัลที่ทีม Startup ได้รับจากการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ ตามแผนตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ 3 รางวัล ซึ่งผลการดำเนินงานรายงานค่าเป็น IP เนื่องจากอยู่ในกระบวนการระหว่างการ</p> | <p>แนวทางการแก้ไขปัญหา</p> <p>1. แนวทางการแก้ปัญหาตัวชี้วัดที่ 3 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย</p> <p>1.1 ทางคณะได้จัดให้มีทุนยุทธศาสตร์คณะเพื่อหน่วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Unit: ICU) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาโดยเกณฑ์ข้อ 2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก (ตาม OKR ในแผนบริหารคณะข้อ 2.1.3) โดยหน่วยสร้างสรรค์จะได้ทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก (OKR 2.1.3)</p> <p>เงื่อนไขที่ 1 หัวหน้าและสมาชิกหน่วยหาทุนได้ 500,000 – 750,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนหน่วยละไม่เกิน 50,000 บาท</p> <p>เงื่อนไขที่ 2 หัวหน้าและสมาชิกหน่วยหาทุนได้ 750,001 – 2,000,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนหน่วยละไม่เกิน 150,000 บาท</p> <p>เงื่อนไขที่ 3 หัวหน้าและสมาชิกหน่วยหาทุนได้มากกว่า 2,000,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนหน่วยละไม่เกิน 200,000 บาท</p> <p>2. แนวทางการแก้ปัญหาตัวชี้วัดที่ 9 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย</p> <p>2.1 ทางคณะได้จัดให้มีทุนยุทธศาสตร์คณะเพื่อหน่วยนวัตกรรมและสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Unit: ICU) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาโดยเกณฑ์ข้อ 4) รายได้จากบริการวิชาการ (ตาม OKR ในแผนบริหารคณะข้อ 3.1.2) โดยหน่วยสร้างสรรค์จะได้ทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขดังนี้</p> <p>รายได้จากการบริการวิชาการ (OKR 3.1.2)</p> |

| หน่วยงาน                                   | ระดับความเสี่ยง                       |                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            |                                       |                                       | <p>ดำเนินงาน โดยเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับโครงการ Creative Startup 2 ดำเนินการเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกทีม Start up เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในระดับนานาชาติต่อไป มี OKRs ส่วนตัวชีวิตที่สถาบันให้รายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่นำไปวัดผลสำเร็จ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 4 : ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารที่มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างชาติ (Scopus และ WOS) คิดเป็นร้อยละ 50.00</p> <p>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>เงื่อนไขที่ 1 รายได้ 500,000 -1,000,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุน หน่วยงานไม่เกิน 50,000 บาท</p> <p>เงื่อนไขที่ 2 รายได้ 1,000,001 -5,000,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนหน่วยงานไม่เกิน 75,000 บาท</p> <p>เงื่อนไขที่ 3 รายได้ มากกว่า 5,000,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุน หน่วยงานไม่เกิน 100,000 บาท</p> <p>3. แนวทางการแก้ปัญหาตัวชี้วัดที่ 3 และ 9 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย</p> <p>3.1 คณะมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีการเข้าร่วมมี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและการรับงานบริการทางวิชาการ จัดขึ้นโดยสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ รูปแบบโครงการ Pre talent Mobility, แนวทางการดำเนินงานวิจัยและการรับงานบริการทางวิชาการ, แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.60 (วิจัยและการรับงานบริการทางวิชาการ), ขั้นตอนการให้บริการและการจัดสรร Licensing, การขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ</p> |
| คณะครุศาสตร์<br>อุตสาหกรรมและ<br>เทคโนโลยี | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | <p>การกำกับติดตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการกำกับติดตามการรายงานผลของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แจ้งกำหนดการที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต้องดำเนินการส่งรายงาน (มีการส่งรายงาน)\</li> <li>2. ดำเนินการแจ้งแผนงานประจำปีล่วงหน้า เช่น เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องในการประสานงาน ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมคณะ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ชี้แจงรายละเอียด และระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สถาบันกำหนด (ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชุม/แจ้ง เรียบร้อยแล้ว)</li> </ol> <p>การส่งเสริมและสนับสนุน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและสนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (มีการประชาสัมพันธ์)</li> <li>2. สนับสนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการความร่วมมืองานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพชั้นบรรยากาศบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ดำเนินการ)</li> <li>• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ดำเนินการ)</li> <li>• โครงการ SIET Academic Melting Pot (ยกเลิก)</li> </ul> </li> <li>3. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ดำเนินการ)</li> </ol> <p>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 3 ตัวชี้วัด</p> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| หน่วยงาน                 | ระดับความเสี่ยง                       |                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| คณะวิทยาศาสตร์           | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 4 =<br>22 (สูงมาก) | บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 6 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การวิจัย<br>1. การรับรู้ร่วมกันของบุคลากรในด้านแหล่งทุนวิจัย<br>ภายนอกยังน้อย<br>2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับบุคลากรให้มากขึ้น<br>บริการวิชาการ<br>1. ตลาดของคณะยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย<br>2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้<br>บุคคลภายนอกรับรู้ข่าวสารการบริการวิชาการของคณะ |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | คณะมีผลการดำเนินงาน มากกว่าร้อยละ 70 จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน มากกว่าร้อยละ 50<br>ถึงร้อยละ 70 จำนวน 2 ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานร้อยละ 0 จำนวน 1 ตัวชี้วัด<br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 4 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                            | คณะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ OKRs<br>บรรลุเป้าหมายทุกเดือน                                                                                                                                                                                                                                 |
| คณะเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | 1. บุคลากรสายวิชาการได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการเพื่อหารายได้จากเงินวิจัยและงานบริการ<br>วิชาการ โดยหารายได้จากคนภายนอก<br>2. ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมาย สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน บรรลุ<br>เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 2 ตัวชี้วัด<br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 2 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                              | หน่วยงานการบริหารวิจัยและวิชาการของสถาบันไม่สามารถให้<br>ข้อมูลรายได้จากการบริการและบริหารวิจัยให้ครบถ้วนข้อมูลได้                                                                                                                                                                                            |
| คณะอุตสาหกรรม<br>อาหาร   | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนอุดหนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากรของคณะ<br>2. จัดโปรโมชั่นในการเข้ารับบริการการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของคณะ<br>3. จัดโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของ<br>การประชาสัมพันธ์คณะ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การบริการของคณะ เป็นต้น<br>4. จัดโครงการ/กิจกรรมนานาชาติแบบออนไลน์ (Webina) เพื่อดึงดูดให้อาจารย์/นักวิจัยต่างชาติเข้า<br>ร่วม<br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 4 ตัวชี้วัด | ผู้ประกอบการที่เข้ามามุ่งเน้นเรื่องการขอรับคำปรึกษา แต่ยังไม่<br>พร้อมที่จะลงทุนในการทำวิจัยร่วมกับคณะฯ                                                                                                                                                                                                       |
| คณะบริหารธุรกิจ          | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | การดำเนินงานตัวชี้วัด OKRs ของคณะ มีจำนวน 9 ตัวชี้วัด ณ 9 เดือน ผลการปฏิบัติงานบรรลุแล้ว 4<br>ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการดำเนินงานเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 และทั้งนี้คณะไม่มีตัวชี้วัดใดที่ยังทำไม่ได้<br>ซึ่งตัวชี้วัดอื่น ๆ มีผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50<br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 4 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                     | คณะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดให้<br>บรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                   |

| หน่วยงาน                          | ระดับความเสี่ยง                       |                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| คณะศิลปศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | <ol style="list-style-type: none"> <li>ได้ดำเนินการการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายแล้ว จำนวน 2 ตัวชี้วัด/ จะบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด</li> <li>มีการเร่งผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม OKRs ในตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย</li> </ol> <p>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 3 ตัวชี้วัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>เร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตอบโจทย์ OKRs ให้บรรลุตามเป้าหมาย</li> <li>ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการที่ตอบโจทย์ OKRs</li> </ol> |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | <p>วิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมการตีพิมพ์และการนำงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อสร้างเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ เพื่อสาธิตการใช้งานจริง</li> </ul> <p>บริการวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอหลักสูตรงานวิจัย</li> </ul> <p>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 3 ตัวชี้วัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                    |
| วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | <p>วิจัย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ</li> <li>วิทยาลัยดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทาง line กลุ่มของวิทยาลัย</li> </ol> <p>บริการวิชาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ทำ MOU ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม</li> <li>มีการจัดโครงการ Road map เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์</li> </ol> <p>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 4 ตัวชี้วัด</p> | -                                                                                                                                                                    |
| วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | <p>ตัวชี้วัด จำนวน 8 ตัว บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัว ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัว</p> <p>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 4 ตัวชี้วัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                    |
| คณะแพทยศาสตร์                     | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 4 =<br>22 (สูงมาก) | บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 6 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |

| หน่วยงาน                                                   | ระดับความเสี่ยง                       |                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | ก่อนการจัดการ                         | หลังการจัดการ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| คณะทันตแพทยศาสตร์                                          | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | มีการจัดตั้งคณะกรรมการแต่ละภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมาย<br><br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 2 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เป็นคณะจัดตั้งใหม่ทำให้ผลงานและบุคลากรยังน้อย และความพร้อมที่ยังต้องมีการปรับปรุง                                                                                                                                                                      |
| วิทยาลัยอุตสาหกรรม<br>การบินนานาชาติ                       | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | วิจัยและบริการวิชาการ<br>วิทยาลัยมีการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิชาการที่คำนึงถึงความสำเร็จนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างแท้จริง โดยผลักดันให้เกิดการทำงานวิจัยกับหน่วยงานระดับนานาชาติที่มีการทำข้อตกลงการร่วมมือด้านวิชาการร่วมกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรได้นำผลงานวิชาการของตนไปเสนอในนิทรรศการต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้<br><br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 5 ตัวชี้วัด | วิจัยและบริการวิชาการ<br>ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ยังไม่ค่อยเป็นสิ่งที่สามารถทำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และวิทยาลัยอาจยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงในแวดวงของภาคอุตสาหกรรมมากนัก ทำให้ไม่ค่อยได้นำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เท่าที่ควร |
| วิทยาลัยการจัดการ<br>นวัตกรรมและ<br>อุตสาหกรรม             | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566<br>มีผลงานการขึ้นทะเบียนงานวิจัย<br>และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และบทความในระดับ Q1, Q2<br><br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 2 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เชิญนักวิจัยต่างชาติร่วมทำผลงานวิจัย                                                                                                                                                                                                                   |
| วิทยาลัยวิศวกรรม<br>สังคม                                  | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 4<br>ผลกระทบ 5 =<br>24 (สูงมาก) | เรื่องงานวิจัยและการขอทุนวิจัยจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาและการดำเนินงานล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานอีกทั้งจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามกรอบเวลา<br><br>บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 1 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สำนักบริหารงานวิจัย<br>และนวัตกรรมพระจอม<br>เกล้าลาดกระบัง | โอกาส 5<br>ผลกระทบ 5 =<br>25 (สูงมาก) | โอกาส 3<br>ผลกระทบ 1 =<br>5 (ปานกลาง) | บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 11 ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                      |

## นโยบายที่ ๕ Main Mission

### 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ผลการดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผน 85%

| กิจกรรมควบคุม                                                                                              | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                            | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| 1. มีวางแผนในการดำเนินการก่อนระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ 3 เดือน<br>2. มีการติดตามการดำเนินการโครงการทุกไตรมาส | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 3<br>= 11 (ปานกลาง) | ณ ตอนนี้ ทางคณะฯ ยังดำเนินการจัดโครงการไม่ครบตามที่จัดสรรงบประมาณ (โดยดำเนินการจัดโครงการไปแล้ว 64 โครงการ และดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.94) | -               |

### 2. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ กับจำนวนอัตราทดแทนของอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : บริหารอัตรากำลังทดแทนของอาจารย์ให้ไม่น้อยกว่า 50%

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. วิเคราะห์อัตราความเสี่ยงและแผนบุคลากรระยะยาว<br>2. สร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอกตามอัตราทดแทน<br>3. ใช้เงินรายได้คณะเพื่อจ้าง พนักงานประเภทพิเศษ กรณีที่ไม่ได้อัตรากำลังทดแทน | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1<br>= 5 (ปานกลาง) | ปีงบประมาณ 2563 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ มีผู้เกษียณอายุสายวิชาการ 3 ราย และเกษียณก่อนกำหนดสายวิชาการ 1 ราย รวม 4 ราย<br>มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบจัดสรรรอบอัตราพนักงานสถาบัน เงินงบประมาณเพื่อทดแทนพนักงานสายวิชาการผู้เกษียณอายุและเกษียณก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 อัตรา โดยจัดสรรให้ภาควิชาศิลปะ 2 อัตรา และภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน 1 อัตรา ซึ่งน้อยกว่าจำนวนรวมของผู้เกษียณและเกษียณก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2566 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ มีผู้เกษียณอายุสายวิชาการ 2 ราย และเกษียณก่อนกำหนดสายวิชาการ 2 ราย รวม 4 ราย<br>มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีมติที่ประชุมเห็นชอบกำหนดการคัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์นั้น สถาบันได้จัดสรรให้ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ จำนวน 5 อัตรา และตามที่สถาบันได้จัดสรรให้และขอให้โปรดพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 | <b>ปัญหา</b><br>1. อัตรากำลังของอาจารย์ทดแทนพนักงานสถาบันเงินงบประมาณที่ถูกจัดสรรถูกควบคุมโดยสถาบัน อาจทำให้มีอัตราทดแทนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรไม่เพียงพอกับอาจารย์ที่เกษียณ เกษียณก่อนอายุ หรือลาออก ในบางปีงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. จะพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ สายวิชาการ ตามความจำเป็น เมื่ออัตราว่างลงให้รวมไว้ตรงส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาจัดสรรลงแต่หน่วยงาน ซึ่งคณะอาจจะต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณเงินรายได้จ้างพนักงานสถาบัน สายวิชาการ ประเภทพิเศษ ในบางปีงบประมาณที่ได้รับอัตราจัดสรรทดแทนจากส่วนกลางไม่เพียงพอ<br>โดยข้อจำกัด ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 4-5 / 2564 วันที่ 13 พฤษภาคม |

| กิจกรรมควบคุม | ระดับความเสี่ยง |               | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ก่อนการจัดการ   | หลังการจัดการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                 |               | <p>อัตรา รวมเป็นจำนวน 8 อัตรา โดยเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รายละเอียดดังนี้</p> <p>1. ภาควิชาศิลปะศิลป์จำนวน 2 อัตรา</p> <p>ประจำหลักสูตร</p> <p>1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะศิลป์จำนวน 1 อัตรา</p> <p>1.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย จำนวน 1 อัตรา</p> <p>2. ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา</p> <p>ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา</p> <p>3. ภาควิชาศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา</p> <p>ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอีลลัสเตชันอาร์ต จำนวน 1 อัตรา</p> <p>4. ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน จำนวน 1 อัตรา</p> <p>ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรมหลัก จำนวน 1 อัตรา</p> <p>5. สำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ จำนวน 3 อัตรา</p> <p>ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)</p> | <p>2564 เรื่องขอเสนอพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ</p> <p>กรณีเกษียณอายุ ไม่มีการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราทดแทน</p> <p>กรณีขอคงกรอบอัตราและขอจัดสรรกรอบอัตราใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการที่ลาออก และต้องส่งวิเคราะห์อัตรากำลังประกอบการเสนอขอ และเงื่อนไขอื่นๆตามมติ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการประกาศรับสมัครและคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ส่วนงานวิชาการต้องการ โดยมีเกณฑ์กลางในการคัดเลือก ถึงแม้ว่าอาจจะมีการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานจากสถาบันเพียงพอ แต่อาจทำให้ไม่มีผู้สมัครเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์กลางที่กำหนด เมื่อมีการประกาศรับสมัคร 2 ครั้งแล้วยังไม่มีผู้สมัคร คณะสามารถขอปรับคุณสมบัติพนักงานสถาบันสายวิชาการของคณะที่ต้องการ ส่งขออนุมัติไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้คณะสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานสถาบันสายวิชาการของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p><b>แนวทางการแก้ไขปัญหา</b></p> <p>1. คณะอาจจะต้องมีการบริหารจัดการจำนวนบุคลากรสายวิชาการ โดยการใช้งบประมาณเงินรายได้จากพนักงานสถาบัน สายวิชาการ ประเภทพิเศษ ในบางปีงบประมาณที่ได้รับอัตราจัดสรรทดแทนจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอ เพื่อให้จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ กับจำนวนอัตราทดแทนของอาจารย์สอดคล้องกัน</p> <p>2. กรณีประกาศรับสมัครพนักงานสถาบันสายวิชาการ 2 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์ส่วนกลาง แล้วยังไม่มีผู้สมัคร คณะอาจจะต้องมีดำเนินการปรับปรุงคุณสมบัติพนักงานสถาบันสายวิชาการของคณะที่ต้องการ ส่งขออนุมัติไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้คณะสามารถบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานสถาบันสายวิชาการของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> |

### 3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เหตุการณ์เสี่ยง : อุบัติเหตุจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : เพื่อควบคุมระบบการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler)

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง                 |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                             | ปัญหาและอุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                             | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                            |                 |
| 1. มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมดูแลเครื่องมือ<br>2. มีบริษัทที่มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบ<br>ตลอดจนออกใบรับรองการใช้งาน<br>3. มีการจัดทำแบบบันทึกการตรวจสอบก่อนการ<br>ใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | 1. เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการเข้าอบรมดูแลเครื่องมือ<br>2. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบันทึกการตรวจเช็คเครื่องมือเป็นประจำ<br>เสม้าเสมอก่อนการใช้งาน | -               |

### 4. คณะวิทยาศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80 ตามแผน

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง                 |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น<br>2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจใน<br>การศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับ<br>มัธยมศึกษา<br>3. โครงการจัดการรายได้เพิ่ม เช่น<br>- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดบริการทดสอบ<br>และตรวจวิเคราะห์คุณภาพ<br>- ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอม<br>เกษลาดกระบัง จัดอบรมทางด้านสารสนเทศ<br>ให้กับภาครัฐและเอกชน<br>- งานบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรระยะ<br>สั้น (Credit Bank) ค่ายวิชาการ และอบรม<br>อื่น ๆ ให้กับนักเรียนและบุคคลไปสนใจ<br>4. ผลักดันให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน<br>เพื่อผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอด<br>เชิงพาณิชย์ได้ | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 3<br>= 11 (ปานกลาง) | 1. เปิดหลักสูตรใหม่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน Social Media<br>2. จัดกิจกรรมแนะแนวและเปิดค่ายวิชาการ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน<br>สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์<br>3. เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Credit Bank) วิชาเคมีทั่วไป/<br>แคลคูลัสทั่วไป/ ชีววิทยาทั่วไป/ ฟิสิกส์ทั่วไป | ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง<br>เพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้ข่าวสารการบริการวิชาการ<br>ของคณะ |

## 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เหตุการณ์เสี่ยง : รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน

| กิจกรรมควบคุม                                                                     | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                               |                                                                 |
| ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการตรวจสอบยอดรายรับจริง และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | คณะมีรายรับจริง 111.04% ตามแผน และสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 83.93% ตามแผน | คณะมีการติดตามความเสี่ยงรายรับจริงไม่เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง |

## 6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด น้อยกว่า 90% (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาหลักสูตรที่สถาบันกำหนด มากกว่า 90%

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหาและอุปสรรค                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>มีโครงการติวเดอร์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการไปปรับเพิ่มในการเรียนการสอนให้มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันหรือคณะกำหนด</li> <li>หาแนวทางและติดตามหากผู้ปกครองที่ประสบปัญหา อาจจะมีแนวทางจัดหาทุนหรือการขอให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนหากมีเหตุผลความจำเป็น</li> <li>คณะมีการสำรวจและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมดำเนินการสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเวลาที่สถาบันและคณะกำหนด</li> <li>คณะได้มีการดำเนินการหลักสูตรตามมาตรฐานการต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขการขอทุนของนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้น</li> </ol> | โอกาส 5 ผลกระทบ 4<br>= 23 (สูงมาก) | โอกาส 4 ผลกระทบ 5<br>= 24 (สูงมาก) | <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรายละเอียดจากงานบริการการศึกษา ในกรณีการจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด<br/>- ดูเรื่องโปรเจก, การเงิน, โรคซึมเศร้า, รายวิชาสอบไม่ผ่านได้ F</li> <li>กรรมการหลักสูตร หรือประธานสาขาหลักสูตร ดูถึงปัญหา แจ้งที่ประชุมผู้บริหารร่วมกันหาสาเหตุและกิจกรรมการแก้ไขปัญหา</li> <li>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (15/8/66) จำนวนนักศึกษา ทั้งหมดทุกหลักสูตร 231 คน มีนักศึกษาก่อนจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 227 คน คิดเป็น 98.27 %</li> </ol> | ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้และทันถ่วงที |

## 7. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ต่ำกว่าแผนที่สถาบันกำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : มีจำนวนอาจารย์หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                 |                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 1. สร้าง Content Online ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้อาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วม<br>2. เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมนานาชาติให้มากขึ้น โดยเน้นกิจกรรมของสายวิชาการ<br>3. เพิ่ม Connection กับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 3 = 11 (ปานกลาง) | ปัจจุบันจัด Webinar @FI KMITL ได้จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (อิสราเอล, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สวิตเซอร์แลนด์) ขาดการจัดอีกจำนวน 2 ครั้ง | จัดหัวข้อกิจกรรมให้น่าสนใจและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจากการมี speaker ต่างชาติเพียงอย่างเดียวเป็นรูปแบบนำเสนอร่วมกัน เพื่อดึงดูดให้อาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น |

## 8. คณะบริหารธุรกิจ

เหตุการณ์เสี่ยง : ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : สำหรับแนวทางการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีเสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้มีเป้าหมายที่จะนำไปประยุกต์ใช้ คือบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น เช่นผู้ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง                 |                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ               |                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| การประชาสัมพันธ์รณรงค์ แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ารับบริการกลุ่มอื่นๆ รับรู้และนำไปใช้ในการเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 2 = 3 (ต่ำ) | มีการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา เร่งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพ และรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและลดการติดต่อโรคทางเดินหายใจ | คณะมีการรณรงค์ให้สวมหน้ากากในการเรียนการสอนและการทำงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ |

## 9. คณะศิลปศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผน

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                 | ปัญหาและอุปสรรค                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                |                                                                         |
| 1. มีการส่งมอบและถ่ายทอดข้อมูลการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ<br>2. ให้ความรู้กับหัวหน้าโครงการและบุคลากรในด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างยั่งยืน | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการของสำนักงานคลัง | ปัญหาของความล่าช้าในการเบิกจ่ายมาจากความพร้อมของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย |

## 10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าคาดการณ์ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไปตามค่าคาดการณ์

| กิจกรรมควบคุม                                                                                       | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| 1. อบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ OBE<br>2. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบของ สป.อว. | โอกาส 3 ผลกระทบ 5<br>= 21 (สูง) | โอกาส 3 ผลกระทบ 5<br>= 21 (สูง) | 1. วิทยาลัยฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม OBE ซึ่งทางสถาบันฯ จัดขึ้น<br>2. วิทยาลัยฯ มีแผนในการจัดการอบรม OBE และการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ สป.อว. ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ | การอบรมในช่วงเปิดเทอม ทำให้บุคลากรหลายท่าน ติดภาระกิจสอน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ |

## 11. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนนักศึกษาไปทำสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมน้อยลง (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : จำนวนนักศึกษาที่ไปสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 50%

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง                 |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหาและอุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                            | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1. พานักศึกษาไปดูงานบริษัทที่รับสหกิจศึกษา<br>2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักความหมายและความสำคัญของการทำสหกิจศึกษา<br>3. ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา | โอกาส 2 ผลกระทบ 4<br>= 17 (สูง) | โอกาส 4 ผลกระทบ 2<br>= 9 (ปานกลาง) | 1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักศึกษารู้จักภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยจัดโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม<br>2. เชิญภาคอุตสาหกรรมเข้ามาประชาสัมพันธ์และแนะนำบริษัทให้นักศึกษา<br>3. ส่งเสริมทักษะการทำงานที่หลากหลาย ทั้งทักษะที่นักศึกษาถนัดและไม่ถนัดเพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงภาคอุตสาหกรรม<br>ใช้ข้อมูลนักศึกษา สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สหกิจ 22 นักศึกษา ทั้งหมด 58) (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564 39/55*100) | -               |

## 12. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เหตุการณ์เสี่ยง : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : 1. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานการป้องกันอัคคีภัย 2. เพื่อให้อุปกรณ์สำหรับป้องกันอัคคีภัยมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ 3. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานด้านอัคคีภัย

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                                                         |                 |
| 1. มีอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือถังดับเพลิงติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ระยะจากจุดใดๆ ไปถึงอุปกรณ์ไม่เกินมาตรฐาน<br>2. บันไดหนีไฟต้องมีระบบป้องกันควันไฟที่ได้มาตรฐาน<br>3. มีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบความปลอดภัยของอาคาร<br>4. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้<br>5. จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงอัคคีภัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน<br>6. ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยให้บุคลากรได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง ทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน | -               |

### 13. คณะแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านมากกว่าร้อยละ 60

| กิจกรรมควบคุม                                                                                            | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                       | ปัญหาและอุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                          | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                      |                 |
| จัดโครงการ/กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน ได้สอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | -               |

### 14. คณะทันตแพทยศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ความพร้อมของหลักฐานข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสภาวิชาชีพ

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                               |                                                                                                               |
| 1. จัดหางบประมาณเพื่อให้จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ทัน<br>2. ทหาร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรงดึงดูด<br>3. ทหาร่วมกับงานกายภาพ งานพัสดุ เพื่อเร่งรัดควบคุม ดูแล การปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นไปตามที่กำหนด<br>4. สอดแทรกตัวอย่างข้อสอบ แนวทางการทำข้อสอบ และการจัดติวข้อสอบภาษาไทยให้นักศึกษา<br>5. ทหาร่วมกับ ผู้บริหารสถาบันเพื่อผลักดันศูนย์บริการทางทันตกรรม<br>6. ทหารายงานความเสี่ยงเสนอต่อสถาบัน โดยเลือกโอกาสและผลกระทบสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นความรุนแรงความปัญหาที่อาจเกิดขึ้น | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | มีแผนการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตร และแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับนักศึกษาทั้ง 6 ชั้นปี | ครุภัณฑ์บางรายการ เฉพาะทางมากๆ จึงต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือบางรายการนั้นต้องสั่งทำเฉพาะเป็นพิเศษ |

### 15. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

เหตุการณ์เสี่ยง : ห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนเมื่อมีการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ปรับปรุง/สร้างห้องเรียนเพิ่มจำนวน 1 ห้อง

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1. ปรับปรุงห้องที่ไม่ได้ใช้งานหรือห้องเก็บของเป็นห้องเรียนเพิ่มเติม<br>2. ก่อสร้างห้องเรียนเพิ่ม<br>3. จัดสรรห้องเรียนให้สามารถใช้งานได้เต็มที่ โดยเน้นที่การเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นสำคัญ<br>4. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในวันที่มีการเรียนการสอน | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | วิทยาลัยฯ ได้ใช้ห้องประชุม ณ อาคารเรียนมาใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ทำให้มีห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมา 1 ห้อง ทำให้ปัจจุบันมีห้องเรียนทั้งหมด 7 ห้อง (ไม่รวมห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ) | -               |

### 16. วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

เหตุการณ์เสี่ยง : การจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ (โครงการอบรมโปรแกรม SPSS) (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง                 |                                | ผลการดำเนินงาน                       | ปัญหาและอุปสรรค                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                  |                                      |                                                      |
| 1. วางแผนรอบการดำเนินการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน<br>2. กำหนดผู้บริหารและอาจารย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้มีสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนโครงการที่เสนอไว้ | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | ดำเนินการจัดโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย | จัดสัดส่วนเจ้าหน้าที่และอาจารย์ดูแลโครงการให้เหมาะสม |

## 17. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

เหตุการณ์เสี่ยง : การหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริม (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริมไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

| กิจกรรมควบคุม                          | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                            | ปัญหาและอุปสรรค                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                        | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                           |                                                                 |
| มีการวางแผนหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | มีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้จากงานบริการวิชาการ | ขั้นตอนการดำเนินงานของการขออนุมัติ หลักสูตรระยะสั้น ทำให้ล่าช้า |

## 18. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการจัดอันดับ Rankings ของ สจล. ต่ำลง (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                             | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยทำงานวิจัย ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ (International Collaboration )<br>2. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1-Q2 | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | World University Rankings 2023<br>RANK 1501+ เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศไทย | เนื่องจากค่า Citation ต้องใช้เวลาในการเพิ่มจำนวนสถาบันได้มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติกับหน่วยงาน/สถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพนำมาสู่การเพิ่มค่า Citation ในอนาคต |

### 19. สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : 1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 2. มีกระบวนการทำงานภายในที่สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA  
3. มีทรัพยากรในการบริหารจัดการด้าน PDPA

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง                    |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                         | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากร<br>2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการศึกษาคู่มือและเสนอแนะกระบวนการทำงาน หรือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมด้าน PDPA<br>3. ของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 4<br>= 18 (สูง) | มีการจัดทำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันฯ พร้อมแบบฟอร์มการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และเวียนแจ้งให้บุคลากรภายในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติ | <b>ปัญหา :</b> ขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล<br><br><b>แนวทางแก้ไข :</b> เสนอของบประมาณไปยังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ |

เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานในการให้บริการได้

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                    |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                         | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ<br>2. จัดหางบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 4<br>= 18 (สูง) | เสนอของบประมาณโครงการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหลักสถาบัน | <b>ปัญหา :</b> ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน<br><b>แนวทางแก้ไข :</b><br>1. เลือกดำเนินการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการใช้งานก่อน<br>2. ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณถัดไป<br>3. จัดทำโครงการอื่นมาสนับสนุนระบบฯ |

เหตุการณ์เสี่ยง : ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : 1. เพิ่มบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติ 2. ฝึกอบรมทางเทคนิคให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                               | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่มตามความเหมาะสมของพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ<br>2. กำหนด Critical Service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอนงาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน<br>3. กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในให้มีผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในงานสำคัญได้มากกว่า 1 คน | โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) | โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) | นำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการจัดหาบุคลากรเพิ่มตามความเหมาะสม | <p><b>ปัญหา :</b> ยังไม่ได้รับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประกอบกับปริมาณงานมีจำนวนมาก ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า</p> <p><b>แนวทางแก้ไข :</b> ฝึกอบรมทางเทคนิคให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่สำคัญทดแทนกันได้</p> |

## 20. สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เหตุการณ์เสี่ยง : รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรมได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง                 |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหาและอุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น<br>2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการเข้าอบรมแต่ละหลักสูตร<br>3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน<br>4. เพิ่มหลักสูตรให้ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มวัย | โอกาส 2 ผลกระทบ 4<br>= 17 (สูง) | โอกาส 2 ผลกระทบ 2<br>= 4 (ต่ำ) | 1. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Social Media ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน พร้อมทั้งทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ที่มีการพบเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณ 4 แยกทางรถไฟหน้าสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ เป็นต้น<br>2. ดำเนินการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมและครอบคลุมสำหรับผู้เรียนได้ทุกช่วงวัย โดยจำแนกเป็น 4 ช่วงวัย คือ วัยเด็กเล็ก นักเรียน/นักศึกษา วันทำงาน และผู้สูงอายุ | -               |

เหตุการณ์เสี่ยง : ทรัพย์สินเกิดการชำรุด สูญหาย และความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการและบุคลากร (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : เพื่อลดและป้องกันการชำรุดสูญหายของทรัพย์สินภายในสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ และความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการและบุคลากร

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 1. สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สินและความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ<br>2. จัดทำแผนของงบประมาณเพื่อการจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบ Access Control | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | 1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจัดทำข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ และราคาประเมินเสนอแผนของงบประมาณ เพื่อจัดหากล้องวงจรปิดเพิ่มเติม<br>2. ดำเนินการถอดย้ายกล้องวงจรปิดระบบ IP Camera ของเดิม ในพื้นที่ที่มีการดำเนินการปรับปรุง มาติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงบางพื้นที่เพื่อลดปัญหาทรัพย์สินสูญหายในเบื้องต้น | -               |

## 21. สำนักทะเบียนและประมวลผล

เหตุการณ์เสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ตอบสนองการทำงานตามลักษณะการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. ศึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน<br>2. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อแนวทางการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง/แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต<br>3. เพิ่ม/พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อรองรับต่อแนวทางการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง/แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | 1. เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ร่วมหารือกับทุกส่วนงานวิชาการและสำนักงานบริหารวิชาการเกี่ยวกับระบบการจัดการหลักสูตรสองปริญญา<br>2. มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการส่งเกรดเพื่อลดขั้นตอนการส่งเกรดเพื่อให้นักศึกษาทราบผลการเรียนรวดเร็วขึ้นและอำนวยความสะดวกต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่<br>3. การจัดหาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. แต่ละส่วนงานวิชาการต้องไปทบทวนโครงสร้างหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อทางสำนักทะเบียนจะได้ปฏิบัติถูกต้อง<br>2. แนวทางการบริหารจัดการยังไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถแก้ไขระบบสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และไม่ชัดกับ กฎระเบียบข้อบังคับหลักของสถาบัน เช่น เกณฑ์การจัดผลของหลักสูตรสองปริญญา<br>3. ขาดบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศที่จะดูแลระบบบริหารจัดการ เช่น หลักสูตรสองปริญญา |

เหตุการณ์เสี่ยง : ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : 1. ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารสถาบันและกระทรวง อว. 2. เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ 3. สร้างความน่าเชื่อถือของเอกสาร

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์<br>2. มีช่องทางการติดต่อสำหรับหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบเอกสารบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป<br>3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศให้ใช้รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้นและสร้างมาตรฐานระดับประเทศ<br>4. มีหน่วยงานรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก) | 1. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้ามาแนะนำและให้เจ้าหน้าที่ทดลองการใช้ระบบ<br>2. สำนักทะเบียนอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Digital Transcript<br>3. อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบประชาสัมพันธ์<br>4. ระบบยืนยันความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งาน | 1. เนื่องจากเอกสารมีความสำคัญมากจึงต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง 100% ก่อนนำระบบไปใช้งาน.<br>2. ควรมีหน่วยงานกลางที่ให้ความรู้และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์<br>3. ทางภาครัฐควรมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกทราบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการใช้งานของการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ |

## 22. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

เหตุการณ์เสี่ยง : นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 ตามเป้าหมายที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด

| กิจกรรมควบคุม                                                            | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                   |                                                                                                                        |
| 1. การจัดโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ<br>2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.09 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด | นักศึกษาแต่ละรุ่น มีความแตกต่างในพื้นฐานทางภาษาก่อนเข้าเรียน จึงต้องมีการจัดระดับ และแบ่งการเรียนการสอนตามระดับพื้นฐาน |

## 23. สำนักงานสภาสถาบัน

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีครบถ้วน

| กิจกรรมควบคุม                                                  | ระดับความเสี่ยง                 |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| ปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด | โอกาส 2 ผลกระทบ 5<br>= 20 (สูง) | โอกาส 3 ผลกระทบ 3<br>= 13 (ปานกลาง) | การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30 และรอดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10 ของแผนการปฏิบัติงานทั้งปี | เนื่องจากโครงการวิจัยของสถาบันฯ ที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินมีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัยจากเดิมทุกโครงการทำให้มีการปรับแผนการตรวจสอบ |

## 24. สำนักวิจัยนวัตกรรมการเมืองอัจฉริยะ

เหตุการณ์เสี่ยง : การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ขาดความถูกต้อง แม่นยำ และไม่ทันต่อสถานการณ์ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : 1. ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล ให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการนำไปปรับใช้ ป้องกันอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 2. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการความรู้ ที่น่าเชื่อถือและยอมรับของสังคม (การรายงาน PM2.5, ความปลอดภัยในพื้นที่เมือง)

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                               | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                          | ปัญหาและอุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                             | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1. กำหนดความชัดเจนของการมอบหมายงาน และกรอบเวลาการทำงาน<br>2. ทารือร่วมกันเรื่องการจัดการ การและควบคุม ความเสี่ยง<br>3. จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงปัญหา ผลการดำเนินงาน | โอกาส 1 ผลกระทบ 5<br>= 19 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 5<br>= 19 (สูง) | ไม่สามารถรายงานได้ เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมการเมืองอัจฉริยะเพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ยังไม่ได้รับมอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ งาน/โครงการที่ดำเนินการมาแล้ว และงาน/โครงการที่คง ค้างจากสถาบันฯ | -               |

## 25. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

เหตุการณ์เสี่ยง : ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมไม่สมบูรณ์ และไม่มี ความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดหรือเสียหาย ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี (ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล อาทิเช่น ระบบเงินเดือนบุคลากร ระบบงานบุคคล ระบบซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ระบบการให้บริการทางการแพทย์ ฯลฯ)

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้ทำหน้าที่/ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบให้ ชัดเจน<br>2. ให้มีการวิเคราะห์ ติดตามและสำรองข้อมูลที่ สำคัญและจำเป็นของระบบอย่างต่อเนื่อง<br>3. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบ/โปรแกรมอย่าง เหมาะสม<br>4. พัฒนาความรู้และความสามารถให้บุคลากร ผู้ทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 3<br>= 11 (ปานกลาง) | ฝ่ายบริการทางการแพทย์มีการมอบหมายผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้า ระวังระบบ โดยทำหน้าที่ติดตามสำรองข้อมูลและอัปเดตข้อมูลที่มี ความสำคัญและจำเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการบำรุงรักษาระบบ/ โปรแกรมเป็นระยะอย่างเหมาะสม ซึ่งบุคลากรผู้ทำหน้าที่ได้รับการ พัฒนาความรู้และความสามารถจากข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานกับ โปรแกรม | 1. ระบบฐานข้อมูลไม่มีความเสถียร และยังอยู่ระหว่าง การพัฒนาระบบของบริษัทเจ้าของ จึงยังไม่สามารถ ใช้งาน และเชื่อมโยงกับระบบอื่นของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มรูปแบบ<br>2. สถาบันมีกระแสไฟตก/ดับบ่อยครั้งทำให้ไม่สามารถ บันทึกข้อมูลในระบบได้ตามปกติ (ระบบล่ม)<br>3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Server ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่ สามารถรองรับการสำรองข้อมูล และไม่มีเครื่อง สำรองไฟที่มีประสิทธิภาพ (สำรองไฟได้เพียง 2 ชั่วโมง) จำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภท Server ที่มีระบบการสำรองไฟที่ถูกต้อง |

## 26. 42 บางกอก

เหตุการณ์เสี่ยง : ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมาย (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : มีแผนการดำเนินงานของ 42 บางกอก ครอบคลุมทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน และแผนยุทธศาสตร์

| กิจกรรมควบคุม              | ระดับความเสี่ยง                 |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 3<br>= 11 (ปานกลาง) | 1. มีแผนการหารายได้ที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงในส่วนของรายได้ที่มาจากค่าบริการ<br>2. มีแผนการดำเนินงาน แต่อาจจะยังไม่ครบถ้วน<br>3. บุคลากรได้รับการอบรมหรือเรียนรู้มากขึ้น | การเจรจาความร่วมมือกับบริษัทเพื่อให้สนับสนุนงบดำเนินงานของ 42 บางกอก ค่อนข้างยาก อาจจะแก้ปัญหาโดยของบสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือส่วนงานอื่นๆ เป็นต้น |

## 27. สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ

เหตุการณ์เสี่ยง : การประสานงานทางโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในสถาบันสามารถสำเร็จในทุกการติดต่อจากบุคคลภายนอก

| กิจกรรมควบคุม                                                                   | ระดับความเสี่ยง                    |                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                  | ปัญหาและอุปสรรค                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                       |                                                                                 |                                                                                     |
| การ Update เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน และประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อแจ้งปัญหา | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 5 ผลกระทบ 3<br>= 15 (ปานกลาง) | มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ขึ้น โดย update รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละหน่วยงาน | ระบบโทรศัพท์ในบางหน่วยงานเกิดการชำรุด ทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้ประสานงานหลักได้โดยตรง |

## 28. สำนักงานสื่อสารองค์กร

เหตุการณ์เสี่ยง : การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง                 |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                        | ปัญหาและอุปสรรค                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                       |                                                                           |
| 1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มา<br>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรตรวจเช็คประสานข้อมูลและยืนยัน | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | จากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีข้อมูลที่ผิดพลาดต่ำ 20 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดผลกระทบเล็กน้อยต่อองค์กร | ตรวจสอบที่มาของข้อมูลก่อนนำเสนอทุกครั้งเพื่อความถูกต้อง ลดการแก้ไขซ้ำซ้อน |

## 29. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์เสี่ยง : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : 1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                             | ระดับความเสี่ยง                 |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน<br>2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br>3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด<br>4. มีการให้ความรู้เรื่อง PDPA | โอกาส 1 ผลกระทบ 5<br>= 19 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | 1. มีคำสั่งสถาบันฯ ที่ 0631/2566 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Vice President for Information Technology and Cyber Security)<br>2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br>3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด<br>4. มีการให้ความรู้เรื่อง PDPA | 1. มีคำสั่งสถาบันฯ ที่ 0631/2566 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Vice President for Information Technology and Cyber Security)<br>2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด<br>3. มีการให้ความรู้เรื่อง PDPA กับบุคลากร |

## 30. สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

เหตุการณ์เสี่ยง : การจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>1. กำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น / ถิ่นมากขึ้น<br>2. กำหนดผู้ปฏิบัติงานแทนหากเจ้าหน้าที่ลาป่วย / พักผ่อน<br><br>แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก<br>1. กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 2<br>= 3 (ต่ำ) | สำนักงานคลังได้ดำเนินแต่งตั้งคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคำสั่งที่ 0779.07 / 2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง คณะทำงานได้มีการกำหนดแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปี ซึ่งมีการจ่ายเงินล่าช้า 8 รายการ | -               |

### 31. สำนักงานพัสดุ

เหตุการณ์เสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบข้อผิดพลาด ไม่เกิน 15 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                     | ปัญหาและอุปสรรค |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                              | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                    |                 |
| 1. มีมาตรการให้ความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | ณ ปัจจุบันยังไม่พบผลการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | -               |

### 32. สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : สร้างพฤติกรรมที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง              |                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ก่อนการจัดการ                | หลังการจัดการ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. กำหนดโครงสร้างในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน<br>2. กำหนดนโยบาย กฎ หรือ ระเบียบ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรม กับทุกหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น<br>3. จัดการอบรม สื่อสาร แก่ทุกหน่วยงาน ในพื้นที่ของแต่ละคณะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน<br>4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม<br>5. ส่งเสริมและยกย่องกิจกรรมที่มีส่วนช่วยลดสาเหตุการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม | โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง) | โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ต่ำ) | 1. มีการกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจน โดย มีผศ.ดร.ชดชนก อัฒพวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน<br>2. มีนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสถาบัน<br>3. มีการจัดอบรมในผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>4. มีการสร้างเครือข่ายกับ Sun thailand<br>5. มีการดำเนินการกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการลดการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายในสถาบัน | บุคลากร รวมทั้งผู้บริหาร ขาดความเข้าใจ และ การมองไม่เห็นคุณค่าของการของงบประมาณเพื่อดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม โครงการที่ช่วยส่งเสริม รณรงค์ และสร้างความตระหนัก ให้เกิดขึ้นภายในสถาบันมีน้อย และ ยังไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นต้นแบบ ของนักศึกษา และบุคลากร ได้ จึงทำให้ความเสี่ยงยังคงมีเรื่อยๆ ถึงแม้จะมีการจัดกิจกรรม หรือนโยบาย มากขึ้นก็ตาม |

เหตุการณ์เสี่ยง : ทรัพย์สินของสถาบันถูกขโมยหรือสูญหาย (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ทรัพย์สินของสถาบันไม่ถูกขโมยหรือสูญหาย

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง                 |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| 1. ติดกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกจุด<br>2. วางแผนการเดินตรวจการของ รปภ. ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกจุด<br>3. เพิ่มความถี่ในการเดินตรวจการ | โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก) | โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก) | 1. มีการมอบหมายบริษัทจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>2. จัดการประชุมเพื่อรายงานถึงปัญหา และติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง | 1. มีการดำเนินการสำรวจ จุดเสี่ยงที่ต้องดำเนินการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณ ไม่อนุมัติ หรือให้กลับไปทบทวนใหม่<br>2. บริษัท รปภ.ยังไม่มีการเติมที่ในการ |

### 33. สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

เหตุการณ์เสี่ยง : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง                    |                                    | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหาและอุปสรรค |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 1. กำหนด TimeLine ในการดำเนินงานให้ชัดเจน<br>2. ประสานงานกับหน่วยงาน ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน<br>3. สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และติดตามแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการตามข้อกำหนดและตรงตามระยะเวลา | โอกาส 5 ผลกระทบ 5<br>= 25 (สูงมาก) | โอกาส 3 ผลกระทบ 1<br>= 5 (ปานกลาง) | <ul style="list-style-type: none"> <li>งานบริหารยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน 6/6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>งานแผนและงบประมาณ ผลการดำเนินงาน 9/9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>งานติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงาน 5/5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>งานบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน 5/6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33</li> </ul> <p>ผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 25/26 คิดเป็นร้อยละ 96.15</p> | -               |

### 34. สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา

เหตุการณ์เสี่ยง : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระดับความเสี่ยง              |                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                | ปัญหาและอุปสรรค                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ก่อนการจัดการ                | หลังการจัดการ                |                                                                                                                                                                               |                                                                  |
| 1. มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถาบัน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2566 เสริมสร้างการรับรู้ ด้าน ITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ITA และคณะทำงาน ITA<br>3. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตให้กับบุคลากร<br>4. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต<br>5. มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป/เรื่องทุจริต<br>6. มีการสรุปสถิติการร้องเรียน<br>7. มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสถาบัน และหน่วยงานภายใน<br>8. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) | โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) | ทั้งนี้มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมครบทั้ง 8 ข้อ ตามที่สถาบัน กำหนด ซึ่งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอการ ประกาศผลจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ในต้นเดือนสิงหาคม 2566 | ส่วนงานวิชาการมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน |

เหตุการณ์เสี่ยง : การจัดส่งหลักสูตรในระบบ Checo ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : จัดส่งข้อมูลได้ทันกำหนดร้อยละ 80

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง              |                              | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                              | ปัญหาและอุปสรรค                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | ก่อนการจัดการ                | หลังการจัดการ                |                                                                                                                                                                                             |                                      |
| 1. เสริมความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร<br>2. มีการประชุมพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรก่อน เสนอสภาวิชาการ/สภาสถาบัน<br>3. มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ส่วนกลางและส่วนงานวิชาการในการกรอก ข้อมูลเข้าสู่ระบบ | โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง) | โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) | ดำเนินการส่งหลักสูตรในระบบ Checo ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับปี 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยคงเหลือที่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขจาก สป.อว. แต่ยังไม่เหลือหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับปี 2565 | มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร |

### 35. สำนักงานกิจการต่างประเทศ

เหตุการณ์เสี่ยง : การดำเนินการจัดทำเอกสารต่อวีซ่า ไม่ตรงตามกำหนดการ (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานต่างประเทศของคณะ/วิทยาลัยในเวลาที่กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเรื่องหนังสือต่อวีซ่าได้ทันเวลา ก่อนอายุวีซ่าจะหมดภายใน 15 วัน

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง                 |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                        | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | ก่อนการจัดการ                   | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| พยายามประชาสัมพันธ์กำหนดการให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานวีซ่าของคณะ/วิทยาลัย ก่อนวันที่วีซ่าจะหมดอายุ 1 เดือน | โอกาส 1 ผลกระทบ 4<br>= 16 (สูง) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | โดยทั่วไปนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการร้องขอเอกสารวีซ่าล่วงหน้าได้ทันก่อนวีซ่าหมดอายุ มีเพียงจำนวนน้อยมากที่เข้ามาติดต่อล่าช้า (ระยะเวลาภายใน 3 วันก่อนหมดอายุ) ทำให้นักศึกษาต่อวีซ่าไม่ทัน | นักศึกษาลืมนที่ต้องเข้ามาติดต่อเพื่อขยายเวลาอายุวีซ่าล่วงหน้า/แนวทางการแก้ไข แจ้งเตือนนักศึกษาในทุกๆ แพลตฟอร์ม ให้สำรวจตรวจสอบวีซ่าตนเอง หากใกล้หมดอายุให้รีบเข้ามาติดต่อทันที |

### 36. สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เหตุการณ์เสี่ยง : ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ลดจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 40

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและอุปสรรค                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                     |                                                  |
| จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษา เพื่อวางแผนการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือสามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นได้ และสามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาได้ทันทั่วทั้งให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ | โอกาส 4 ผลกระทบ 4<br>= 22 (สูงมาก) | โอกาส 2 ผลกระทบ 2<br>= 4 (ต่ำ) | จัดอบรม The workshop on KMITL Students Mind Care Promotion ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 120 คน | จัดหานักจิตวิทยา/จิตแพทย์ สำหรับให้คำปรึกษาเพิ่ม |

### 37. สำนักงานนิติการ

เหตุการณ์เสี่ยง : สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU หน่วยงาน ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : 1. ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่สถาบัน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน 2. เพื่อยืนยันให้ผู้รับงานปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง              |                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหาและอุปสรรค |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ก่อนการจัดการ                | หลังการจัดการ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 1. ในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญา และ MOU สำนักงานนิติการได้มีการให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสถาบันและมีการเน้นย้ำเรื่อง การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแก่หน่วยงานเจ้าของเรื่องทุกครั้ง<br>2. ในกรณีที่หน่วยงานแจ้งว่าไม่แก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น นิติกรพยายามที่จะแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว | โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง) | โอกาส 3 ผลกระทบ 2 = 8 (ปานกลาง) | สำนักงานนิติการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญา และ MOU พร้อมทั้งได้มีการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และในกรณีที่หน่วยงานได้แจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการตามความเห็นทางกฎหมายได้สำนักงานนิติการได้มีการอธิบายให้ทราบถึงผลกระทบ และได้ทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป | -               |

### 38. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน

เหตุการณ์เสี่ยง : การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้น อาคารสถานที่ในการดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินล่าช้ากว่าที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                                            | ระดับความเสี่ยง              |                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                               | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | ก่อนการจัดการ                | หลังการจัดการ               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท<br>2. มอบหมายบุคลากร จัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง<br>3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน | โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง) | โอกาส 2 ผลกระทบ 1 = 2 (ต่ำ) | มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ซ่อมบำรุงอย่างชัดเจน และมีระบบสำหรับการแจ้งซ่อมบำรุงและบุคลากรคอยดูแลกระจายงานให้ช่างซ่อมบำรุง | 1. การซ่อมบำรุงบางรายการ ต้องใช้เวลาในการจัดซื้ออุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถซ่อมเสร็จได้ทันกำหนดเวลา<br>2. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเพียง 2 คน แต่ต้องดูแล จำนวนห้องภายในหอพักจำนวน 2,000 ห้อง |

### 39. สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ

เหตุการณ์เสี่ยง : จำนวนผู้ขอรับบริการตรวจภาษาบทความวิชาการ ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (ส่วนงานนำเสนอ)

เป้าหมาย : มีจำนวนผู้ขอรับบริการตามแผนที่ตั้งไว้

| กิจกรรมควบคุม                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง                    |                                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | ก่อนการจัดการ                      | หลังการจัดการ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง/ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์<br>2. กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน<br>3. มีช่องทางการติดต่อและให้บริการหลายช่องทาง<br>4. เพิ่มจำนวนบุคลากรในการตรวจภาษา | โอกาส 5 ผลกระทบ 4<br>= 23 (สูงมาก) | โอกาส 1 ผลกระทบ 1<br>= 1 (ต่ำ) | 1. มีผู้ส่งบทความเข้ามาขอรับบริการตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของสำนักงาน โดยผู้ขอรับบริการส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในระบบ eoffice บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานและสถาบัน และการบอกต่อกันจากผู้ที่เคยขอรับบริการ<br>2. ได้มีการกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการตรวจภาษา และดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด<br>3. มีช่องทางการขอรับบริการผ่าน google form ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากหน้าเว็บไซต์และ QR ประชาสัมพันธ์<br>4. มีการให้บริการผ่านอีเมลล์ ตรวจสอบลำดับคิวผ่าน Appsheet และมีการให้คำปรึกษาโดยตรงและออนไลน์<br>5. มีผู้เชี่ยวชาญทางภาษา 2 ท่าน | 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์<br>2. เร่งรัดการตรวจภาษาให้เป็นไปตามกรอบเวลา<br>3. มีการกระจายงานให้เหมาะสมเพื่อให้การตรวจภาษาเป็นไปตามกรอบเวลา<br>4. มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อตรวจสอบผลการตอบรับของการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีคุณภาพการบริการที่สูงขึ้น |

## ง. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

### นโยบายที่ 1 Global Infrastruct

#### 1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า

##### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                   |
|-------|---------|----------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา น้อยกว่า ร้อยละ 85 |
| 2     | ต่ำ     | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85-89       |
| 3     | ปานกลาง | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 90-94       |
| 4     | สูง     | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 95-99       |
| 5     | สูงมาก  | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 100         |

##### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                       |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ทำให้เกิดอันตรายต่อการการสูญเสียชีวิต                            |
| 2     | ต่ำ     | ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บสาหัส                                     |
| 3     | ปานกลาง | ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล มากกว่า 5 วันขึ้นไป |
| 4     | สูง     | ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล 1-5 วัน             |
| 5     | สูงมาก  | ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายปฐมพยาบาลเบื้องต้น                     |

## นโยบายที่ 2 Global Management

### 1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน (ป.ตรี)

#### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                   |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน             |
| 2     | ต่ำ     | รับนักศึกษาได้ไม่ถึง 85% ณ ปีปัจจุบัน                                        |
| 3     | ปานกลาง | รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ณ ปีปัจจุบัน                            |
| 4     | สูง     | รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |
| 5     | สูงมาก  | รับนักศึกษาได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน  |

#### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                  |
|-------|---------|---------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | รับนักศึกษาได้ตามแผน ต่ำกว่า 80%            |
| 2     | ต่ำ     | รับนักศึกษาได้ตามแผน 80% แต่ไม่ถึง 85%      |
| 3     | ปานกลาง | รับนักศึกษาได้ตามแผน 85% แต่ไม่ถึง 90%      |
| 4     | สูง     | รับนักศึกษาได้ตามแผน 90% แต่ไม่ถึง 95%      |
| 5     | สูงมาก  | รับนักศึกษาได้ตามแผน มากกว่าหรือเท่ากับ 95% |

## 2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าแผน

### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                             |
|-------|---------|----------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและรายไตรมาส |
| 2     | ต่ำ     |                                        |
| 3     | ปานกลาง |                                        |
| 4     | สูง     |                                        |
| 5     | สูงมาก  | การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและรายไตรมาส    |

### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                        |
|-------|---------|---------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน น้อยกว่า ร้อยละ 50 |
| 2     | ต่ำ     | มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 50 - 59     |
| 3     | ปานกลาง | มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 60 - 69     |
| 4     | สูง     | มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 70 - 79     |
| 5     | สูงมาก  | มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ร้อยละ 80 ขึ้นไป   |

### 3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน

#### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                              |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จ่ายเงินผิดพลาด 5 รายการขึ้นไป                          |
| 2     | ต่ำ     | จ่ายเงินผิดพลาด 4 รายการ                                |
| 3     | ปานกลาง | จ่ายเงินผิดพลาด 3 รายการ                                |
| 4     | สูง     | จ่ายเงินผิดพลาด 2 รายการ                                |
| 5     | สูงมาก  | จ่ายเงินผิดพลาด 1 รายการ หรือไม่มีการจ่ายเงินผิดพลาดเลย |

#### ผลกระทบ

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

#### 4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

##### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                            |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน     |
| 2     | ต่ำ     | ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน                           |
| 3     | ปานกลาง | ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ณ ปีปัจจุบัน                        |
| 4     | สูง     | ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 5     | สูงมาก  | ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 3 ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

##### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ณ ปีปัจจุบัน      |
| 2     | ต่ำ     | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง ในปีที่แล้ว       |
| 3     | ปานกลาง | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว |
| 4     | สูง     | ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว |
| 5     | สูงมาก  | ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนหรือฟ้องร้อง                           |

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ทิ้งงาน

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                     |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ยังมีจุดบกพร่องในการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                 |
| 2     | ต่ำ     |                                                                                |
| 3     | ปานกลาง | ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่ยังไม่มีการทบทวนมาตรการเพิ่มเติม |
| 4     | สูง     |                                                                                |
| 5     | สูงมาก  | ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และมีการทบทวนมาตรการเพิ่มเติม       |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน มากกว่า ร้อยละ 8 ขึ้นไป |
| 2     | ต่ำ     | ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน ร้อยละ 7 - 8            |
| 3     | ปานกลาง | ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน ร้อยละ 5 - 6            |
| 4     | สูง     | ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน น้อยกว่า ร้อยละ 5       |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีรายการที่ดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทิ้งงาน           |

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                       |
|-------|---------|----------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 4 ครั้ง |
| 2     | ต่ำ     | ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 3 ครั้ง |
| 3     | ปานกลาง | ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 2 ครั้ง |
| 4     | สูง     | ส่งรายงานผลไม่ตรงตามเวลา 1 ครั้ง |
| 5     | สูงมาก  | ส่งรายงานผลตรงตามเวลาทุกครั้ง    |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                 |
|-------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป       |
| 2     | ต่ำ     | ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11-15 ของเดือนถัดไป |
| 3     | ปานกลาง | ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6-10 ของเดือนถัดไป  |
| 4     | สูง     | ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป   |
| 5     | สูงมาก  | ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในเดือนที่รายงานผล             |

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                               |
|-------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | สารเคมีและวัตถุอันตรายส่งผลกระทบต่อ มากกว่า 3 ครั้ง / ปี |
| 2     | ต่ำ     |                                                          |
| 3     | ปานกลาง | สารเคมีและวัตถุอันตรายส่งผลกระทบต่อ 2-3 ครั้ง / ปี       |
| 4     | สูง     |                                                          |
| 5     | สูงมาก  | สารเคมีและวัตถุอันตรายส่งผลกระทบต่อ 0-1 ครั้ง / ปี       |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                       |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | สารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และชุมชนโดยรอบ                         |
| 2     | ต่ำ     | สารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบ              |
| 3     | ปานกลาง | สารเคมีและวัตถุอันตราย ส่งผลกระทบต่อ แต่สามารถควบคุมได้ และไม่มีใครได้รับผลกระทบ                 |
| 4     | สูง     | สารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ส่งผลกระทบต่อ แต่ยังมีจุดบกพร่องในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย |
| 5     | สูงมาก  | สารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ส่งผลกระทบต่อ และปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย                     |

### นโยบายที่ 3 Global Citizen

#### 1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

##### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                   |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า ร้อยละ 30 3 ปี ติดต่อกันนับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |
| 2     | ต่ำ     | ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 30 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน  |
| 3     | ปานกลาง | ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 30 ณ ปีปัจจุบัน                            |
| 4     | สูง     | ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่าร้อยละ 30 ณ ปีปัจจุบัน                           |
| 5     | สูงมาก  | ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่าร้อยละ 30 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |

##### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                          |
|-------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มากกว่า ร้อยละ 30 |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 21 – 30    |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 10 - 20    |
| 4     | สูง     | นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 5 - 9      |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่า ร้อยละ 5 |

## 2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา

### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                         |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีโอกาสดำเนินการติดต่อกันเกิน 3 ปี ขึ้นไป นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |
| 2     | ต่ำ     | มีโอกาสดำเนินการ เกิน 2 - 3 ปี นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน            |
| 3     | ปานกลาง | มีโอกาสดำเนินการ 2 ปี นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน                     |
| 4     | สูง     | มีโอกาสดำเนินการในปีปัจจุบัน                                       |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีโอกาสดำเนินการเลยย้อนหลัง 2 ปี                                |

### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                       |
|-------|---------|--------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี น้อยกว่า ร้อยละ 80       |
| 2     | ต่ำ     | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 - 84           |
| 3     | ปานกลาง | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 85 - 89           |
| 4     | สูง     | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 90 - 94           |
| 5     | สูงมาก  | บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี มากกว่า ร้อยละ 94 ขึ้นไป |

## นโยบายที่ 4 Global Innovation

### 1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่บรรลุ OKRs

#### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                   |
|-------|---------|----------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน |
| 2     | ต่ำ     | ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน  |
| 3     | ปานกลาง | ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 7 เดือน  |
| 4     | สูง     | ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน  |
| 5     | สูงมาก  | ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน  |

#### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                 |
|-------|---------|--------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย น้อยกว่า 6 ตัวชี้วัด |
| 2     | ต่ำ     | OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด          |
| 3     | ปานกลาง | OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด          |
| 4     | สูง     | OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด          |
| 5     | สูงมาก  | OKRs บรรลุค่าเป้าหมาย มากกว่า 8 ตัวชี้วัด  |

## นโยบายที่ 5 Main Mission

### 1. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

#### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                         |
|-------|---------|------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน |
| 2     | ต่ำ     |                                    |
| 3     | ปานกลาง |                                    |
| 4     | สูง     |                                    |
| 5     | สูงมาก  | การดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผน    |

#### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 80% ของจำนวนโครงการทั้งหมด                    |
| 2     | ต่ำ     | จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 80% แต่ไม่ถึง 85% ของจำนวนโครงการทั้งหมด      |
| 3     | ปานกลาง | จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 85% แต่ไม่ถึง 90% ของจำนวนโครงการทั้งหมด      |
| 4     | สูง     | จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน 90% แต่ไม่ถึง 95% ของจำนวนโครงการทั้งหมด      |
| 5     | สูงมาก  | จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแผน มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ของจำนวนโครงการทั้งหมด |

2. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง กับจำนวนอัตราทดแทนของอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน (คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                           |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 50% 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน              |
| 2     | ต่ำ     | อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 50% ณ ปีปัจจุบัน                                        |
| 3     | ปานกลาง | อัตราทดแทนของอาจารย์ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ณ ปีปัจจุบัน                           |
| 4     | สูง     | อัตราทดแทนของอาจารย์ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |
| 5     | สูงมาก  | อัตราทดแทนของอาจารย์ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                       |
|-------|---------|----------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 50% |
| 2     | ต่ำ     | อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 60% |
| 3     | ปานกลาง | อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 70% |
| 4     | สูง     | อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 80% |
| 5     | สูงมาก  | อัตราทดแทนของอาจารย์น้อยกว่า 90% |

### 3. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อุบัติเหตุจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)

#### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                  |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ มากกว่า 3 ครั้ง / ปี |
| 2     | ต่ำ     | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ 3 ครั้ง/ปี           |
| 3     | ปานกลาง | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ 2 ครั้ง/ปี           |
| 4     | สูง     | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) พบการทำงานผิดปกติ 1 ครั้ง/ปี           |
| 5     | สูงมาก  | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ไม่พบการทำงานผิดปกติ (0 ครั้ง/ปี)      |

#### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                      |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) มีความผิดปกติส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และ ชุมชนโดยรอบ            |
| 2     | ต่ำ     | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) มีความผิดปกติส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ แต่ ไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบ |
| 3     | ปานกลาง | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) มีความผิดปกติส่งผลกระทบ แต่สามารถควบคุมได้ และ ไม่มีใครได้รับผลกระทบ       |
| 4     | สูง     | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ไม่ส่งผลกระทบ แต่ยังมีจุดบกพร่องในการปฏิบัติตาม แนวทางมาตรฐานความปลอดภัย   |
| 5     | สูงมาก  | การใช้งานเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ไม่ส่งผลกระทบ และปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานความปลอดภัย                        |

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (คณะวิทยาศาสตร์)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                         |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | รายได้น้อยกว่ารายจ่าย 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน           |
| 2     | ต่ำ     | รายได้น้อยกว่ารายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน                                 |
| 3     | ปานกลาง | รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย ณ ปีปัจจุบัน                       |
| 4     | สูง     | รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 2 ปี ติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 5     | สูงมาก  | รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย 3 ปี ติดต่อกันนับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

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

5. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

โอกาส

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

ผลกระทบ

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

6. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด น้อยกว่า 90% (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                        |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาจบการศึกษา น้อยกว่า 90% 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน           |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาจบการศึกษา น้อยกว่า 90% ณ ปีปัจจุบัน                                      |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาจบการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ณ ปีปัจจุบัน                            |
| 4     | สูง     | นักศึกษาจบการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 90% 2 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาจบการศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 90% 3 ปี ติดต่อกัน นับย้อนหลังจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                           |
|-------|---------|------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดน้อยกว่า 85% |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 85-89%      |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 90-94%      |
| 4     | สูง     | นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 95-99%      |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 100%        |

7. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ต่ำกว่าแผนที่สถาบันกำหนด (คณะอุตสาหกรรมอาหาร)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                            |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ไม่ถึง 30%             |
| 2     | ต่ำ     | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ไม่ถึง 40%             |
| 3     | ปานกลาง | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 50% |
| 4     | สูง     | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 60% |
| 5     | สูงมาก  | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 70% |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                  |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน ต่ำกว่า 70%        |
| 2     | ต่ำ     | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน 70-% แต่ไม่ถึง 75% |
| 3     | ปานกลาง | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน 75-% แต่ไม่ถึง 80% |
| 4     | สูง     | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตามแผน 80-% แต่ไม่ถึง 85% |
| 5     | สูงมาก  | มีจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound มากกว่าหรือเท่ากับ 85%       |

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 (คณะบริหารธุรกิจ)

โอกาส

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

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                 |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะโดยไม่สามารถควบคุมได้                                         |
| 2     | ต่ำ     | มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะโดยสามารถควบคุมได้                                            |
| 3     | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่ไม่มีการเดินทางเข้ามาในคณะและไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ |
| 4     | สูง     | มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะแต่มีการควบคุมและจัดการเรียนการสอนได้                         |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ                                                           |

9. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน (คณะศิลปศาสตร์)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                   |
|-------|---------|----------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน น้อยกว่าร้อยละ 50 |
| 2     | ต่ำ     | การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 50-60      |
| 3     | ปานกลาง | การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 61-70      |
| 4     | สูง     | การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 71-80      |
| 5     | สูงมาก  | การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 81 ขึ้นไป  |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                 |
|-------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ได้รับงบประมาณร้อยละ 40 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า          |
| 2     | ต่ำ     | ได้รับงบประมาณร้อยละ 60 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า          |
| 3     | ปานกลาง | ได้รับงบประมาณร้อยละ 80 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า          |
| 4     | สูง     | ได้รับงบประมาณร้อยละ 100 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า         |
| 5     | สูงมาก  | ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากแผนประมาณการปีก่อนหน้า |

10. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                 |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณในทุกตัวชี้วัด              |
| 2     | ต่ำ     | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ มากกว่า 90% ในทุกตัวชี้วัด |
| 3     | ปานกลาง | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ มากกว่า 80% ในทุกตัวชี้วัด |
| 4     | สูง     | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ มากกว่า 70% ในทุกตัวชี้วัด |
| 5     | สูงมาก  | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ มากกว่า 50% ในทุกตัวชี้วัด |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                          |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | สป.อว. ให้หลักสูตรยุติการรับนักศึกษา                                                                |
| 2     | ต่ำ     | สป.อว. ให้ปรับปรุงหลักสูตร                                                                          |
| 3     | ปานกลาง | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ 3 ปีติดกัน นับน้อนหลังจากปีปัจจุบัน |
| 4     | สูง     | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ 2 ปีติดกัน นับน้อนหลังจากปีปัจจุบัน |
| 5     | สูงมาก  | คะแนนประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ได้คะแนนต่ำกว่าค่าการณ ณ ปีปัจจุบัน                        |

11. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนนักศึกษาไปทำสหกิจในโรงงานอุตสาหกรรมน้อยลง (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                       |
|-------|---------|----------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 70% |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 60% |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อย 50%     |
| 4     | สูง     | นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 40% |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาไปสหกิจศึกษาน้อยกว่า 30% |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                      |
|-------|---------|-------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 50% |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 60% |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 70% |
| 4     | สูง     | นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 80% |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาได้งานภายใน 1 ปีหลังเรียนจบน้อยกว่า 90% |

12. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                             |
|-------|---------|----------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้งที่     |
| 2     | ต่ำ     | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้างสูงหรือบ่อย |
| 3     | ปานกลาง | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง            |
| 4     | สูง     | อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง  |
| 5     | สูงมาก  | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น                |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                            |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การดำเนินงานไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด |
| 2     | ต่ำ     | การดำเนินงานไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด            |
| 3     | ปานกลาง | การดำเนินงานบางส่วนไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด     |
| 4     | สูง     | การดำเนินงานสมบูรณ์ แต่ยังไม่ค่อยถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด     |
| 5     | สูงมาก  | การดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด            |

13. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ต่ำกว่าแผนที่ประมาณการไว้ (คณะแพทยศาสตร์ )

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                                              |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านต่ำกว่าร้อยละ 50 2 ปีย้อนหลังนับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 50 ในปีที่ผ่านมา                 |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 60 ณ ปีปัจจุบัน                  |
| 4     | สูง     | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 70 ณ ปีปัจจุบัน                  |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านมากกว่าร้อยละ 70 ณ ปีปัจจุบัน           |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                   |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านต่ำกว่าร้อยละ 40             |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 60 |
| 4     | สูง     | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษามีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมผ่านมากกว่าร้อยละ 70             |

14. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (คณะทันตแพทยศาสตร์)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                         |
|-------|---------|------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองจากสภาวิชาชีพ |
| 2     | ต่ำ     |                                    |
| 3     | ปานกลาง |                                    |
| 4     | สูง     |                                    |
| 5     | สูงมาก  | ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ         |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง |
| 2     | ต่ำ     |                                                                   |
| 3     | ปานกลาง |                                                                   |
| 4     | สูง     |                                                                   |
| 5     | สูงมาก  | หลักสูตรได้รับการรับรอง                                           |

15. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนเมื่อมีการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                      |
|-------|---------|-------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ห้องเรียนเต็มมากกว่าหรือเท่ากับ 4 วันต่อสัปดาห์ |
| 2     | ต่ำ     | ห้องเรียนเต็ม 2 - 3 วันต่อสัปดาห์               |
| 3     | ปานกลาง | ห้องเรียนเต็ม 1 วันต่อสัปดาห์                   |
| 4     | สูง     | มีห้องเรียนว่างอย่างน้อย 1 ห้อง ทุกวัน          |
| 5     | สูงมาก  | มีห้องเรียนว่างอย่างน้อย 2 ห้อง ทุกวัน          |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                       |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ มากกว่า 5 ครั้งต่อภาคการศึกษา |
| 2     | ต่ำ     | มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ 4 - 5 ครั้งต่อภาคการศึกษา     |
| 3     | ปานกลาง | มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ 3 - 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา     |
| 4     | สูง     | มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็มจากการจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ ตลอดภาคการศึกษา            |

16. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจัดทำโครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ (โครงการอบรมโปรแกรม SPSS) (วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                       |
|-------|---------|--------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 4 ครั้ง |
| 2     | ต่ำ     | จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 3 ครั้ง |
| 3     | ปานกลาง | จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 2 ครั้ง |
| 4     | สูง     | จัดโครงการโดยมีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ 1 ครั้ง |
| 5     | สูงมาก  | จัดโครงการโดยไม่มีการแก้ไขรายละเอียดโครงการ      |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                      |
|-------|---------|-------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 1-3 วัน   |
| 2     | ต่ำ     | โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 4-7 วัน   |
| 3     | ปานกลาง | โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 7-10 วัน  |
| 4     | สูง     | โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 11-14 วัน |
| 5     | สูงมาก  | โครงการได้รับการอนุมัติจัด ก่อนวันจัด 15 วัน    |

17. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริม (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                    |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 100,000บาท  |
| 2     | ต่ำ     | มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 200,000 บาท |
| 3     | ปานกลาง | มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 300,000 บาท |
| 4     | สูง     | มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 400,000 บาท |
| 5     | สูงมาก  | มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้นและธุรกิจเสริมน้อยกว่า 500,000 บาท |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                       |
|-------|---------|--------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | หารายได้ชดเชยได้น้อยกว่า หรือเท่ากับ 100,000บาท  |
| 2     | ต่ำ     | หารายได้ชดเชยได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 200,000บาท |
| 3     | ปานกลาง | หารายได้ชดเชยได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 300,000บาท |
| 4     | สูง     | หารายได้ชดเชยได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 400,000บาท |
| 5     | สูงมาก  | หารายได้ชดเชยได้ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 500,000บาท |

18. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการจัดอันดับ Rankings ของ สจล. ต่ำลง (สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                                                       |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | สจล. ถูกจัดให้อยู่ในต่ำกว่าอันดับ 12 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน                 |
| 2     | ต่ำ     | สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 11-12 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน                     |
| 3     | ปานกลาง | สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 10 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน                        |
| 4     | สูง     | สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1-9 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education ณ ปีปัจจุบัน                       |
| 5     | สูงมาก  | สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1-9 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัดอันดับของ Time Higher Education 2 ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                                              |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ต่ำกว่าอันดับ 12 เป็นต้นไป |
| 2     | ต่ำ     | ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 10-12             |
| 3     | ปานกลาง | ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 7-9               |
| 4     | สูง     | ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 4-6               |
| 5     | สูงมาก  | ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 1-3               |

19. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การรับรู้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน (สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

| โอกาส |         |                                                                                                                                                                   |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                                                                                        |
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่มีกระบวนการ และ เครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้เลย ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหายบ่อยมาก (น้อยกว่า 1 เดือน ต่อครั้ง) |
| 2     | ต่ำ     | ไม่มีกระบวนการ และ เครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้เลย ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหาย (6 เดือน ต่อครั้ง)                 |
| 3     | ปานกลาง | มีกระบวนการ แต่ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหาย (1 - 2 ปี ต่อครั้ง)                   |
| 4     | สูง     | มีกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ น้อยกว่า 70% ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและเกิดความเสียหาย (มากกว่า 2 ปี ต่อครั้ง)    |
| 5     | สูงมาก  | มีกระบวนการ และ เครื่องมือที่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลได้ มากกว่า 70% ทำให้ไม่เกิดการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและไม่เกิดความเสียหายเลย                     |

| ผลกระทบ |         |                                                                                                                                  |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ   | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                                       |
| 1       | ต่ำมาก  | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาก และมีความเสียหายเกิดขึ้นมาก ทำให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายขึ้น |
| 2       | ต่ำ     | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มาก และมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อย                                           |
| 3       | ปานกลาง | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) น้อย และมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อย                                          |
| 4       | สูง     | มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) น้อย และไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้น                                          |
| 5       | สูงมาก  | ไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้น                                            |

20. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานในการให้บริการได้ (สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                            |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบันบ่อยมาก (เกิดขึ้นทุกวัน)   |
| 2     | ต่ำ     | เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (1 เดือน มากกว่า 1 ครั้ง) |
| 3     | ปานกลาง | เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (3 เดือน ต่อครั้ง)        |
| 4     | สูง     | เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (6 เดือน ต่อครั้ง)        |
| 5     | สูงมาก  | เกิดปัญหาความไม่พร้อมใช้งานของระบบโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลหลักของสถาบัน (1 ปี ต่อครั้ง)           |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                                                               |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การดำเนินงานมีปัญหาจนไม่สามารถทำงานได้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบที่สำคัญทั้งหมด และยังส่งผลให้ผู้รับบริการในวงกว้าง หรือ ระดับสถาบันไม่สามารถใช้งานได้ |
| 2     | ต่ำ     | การดำเนินงานมีปัญหาส่งผลกระทบต่อระบบที่สำคัญต้องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในวงกว้าง                                                       |
| 3     | ปานกลาง | การดำเนินงานได้รับผลกระทบและมีปัญหามากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินการ                                                                    |
| 4     | สูง     | การดำเนินงานได้รับผลกระทบและมีปัญหาเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ในระดับส่วนงาน                                                                                 |
| 5     | สูงมาก  | การดำเนินงานมีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นนัยสำคัญและสามารถแก้ไขได้ทันที                                                                                      |

21. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ไม่มีบุคลากรที่สามารถทำงานทดแทนบุคลากรที่ดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

#### โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                            |
|-------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทนน้อยกว่า 70% |
| 2     | ต่ำ     | ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 70%         |
| 3     | ปานกลาง | ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 80%         |
| 4     | สูง     | ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 90%         |
| 5     | สูงมาก  | ในงานที่มีความสำคัญมากมีบุคลากรทำงานทดแทน 100%        |

#### ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                            |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย มากกว่า 3 ชั่วโมง   |
| 2     | ต่ำ     | ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 1 - 3 ชั่วโมง       |
| 3     | ปานกลาง | ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 30 นาที - 1 ชั่วโมง |
| 4     | สูง     | ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย 10 - 30 นาที        |
| 5     | สูงมาก  | ทำให้งานที่มีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมี Downtime เฉลี่ย น้อยกว่า 10 นาที    |

22. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (สำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ไม่ถึง 80% ต่อหลักสูตร             |
| 2     | ต่ำ     | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ไม่ถึง 85% ต่อหลักสูตร             |
| 3     | ปานกลาง | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 85% ต่อหลักสูตร |
| 4     | สูง     | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 90% ต่อหลักสูตร |
| 5     | สูงมาก  | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ต่อหลักสูตร |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                      |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน ต่ำกว่า 80%                               |
| 2     | ต่ำ     | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน 80% แต่ไม่ถึง 85%                         |
| 3     | ปานกลาง | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน 85% แต่ไม่ถึง 90%                         |
| 4     | สูง     | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน 90% แต่ไม่ถึง 95%                         |
| 5     | สูงมาก  | รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ตามแผน มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ต่ำกว่าแผนที่กำหนด |

23. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทรัพย์สินเกิดการชำรุด สูญหาย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากร (สำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                                              |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 11 ครั้งขึ้นไป |
| 2     | ต่ำ     | เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 8 - 10 ครั้ง   |
| 3     | ปานกลาง | เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 5-7 ครั้ง      |
| 4     | สูง     | เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร จำนวน 2-4 ครั้ง      |
| 5     | สูงมาก  | ไม่เกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินสูญหาย/พังเสียหาย และไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร                    |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                                                |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ทำให้ทรัพย์สินเกิดความสูญหาย และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร                         |
| 2     | ต่ำ     | ทำให้ทรัพย์สินเกิดพังเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร   |
| 3     | ปานกลาง | ทำให้ทรัพย์สินเกิดพังเสียหายและสามารถจัดซื้อทดแทนได้ และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร |
| 4     | สูง     | ทำให้ทรัพย์สินเกิดความชำรุดเสียหาย สามารถซ่อมแซมได้ และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร  |
| 5     | สูงมาก  | ทำให้ทรัพย์สินเกิดความชำรุด และหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการและบุคลากร                          |

24. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 81-100% |
| 2     | ต่ำ     | ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 61-80%  |
| 3     | ปานกลาง | ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 41-60%  |
| 4     | สูง     | ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 21-40%  |
| 5     | สูงมาก  | ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการบริหารจัดการ 0-20%   |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                  |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 81-100% |
| 2     | ต่ำ     | ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 61-80%  |
| 3     | ปานกลาง | ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 41-60%  |
| 4     | สูง     | ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 21-40%  |
| 5     | สูงมาก  | ระบบสารสนเทศไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิบัติการ 0-20%   |

25. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักทะเบียนและประมวลผล)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 81-100 ครั้งต่อเดือน |
| 2     | ต่ำ     | การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 61-80 ครั้งต่อเดือน  |
| 3     | ปานกลาง | การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 41-60 ครั้งต่อเดือน  |
| 4     | สูง     | การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 21-40 ครั้งต่อเดือน  |
| 5     | สูงมาก  | การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 0-20 ครั้งต่อเดือน   |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                 |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 1-20%   |
| 2     | ต่ำ     | ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 21-40%  |
| 3     | ปานกลาง | ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 41-60%  |
| 4     | สูง     | ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 61-80%  |
| 5     | สูงมาก  | ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 81-100% |

26. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 ตามเป้าหมายที่กำหนด (สำนักวิชาศึกษาทั่วไป)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                   |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1        |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2        |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4        |
| 4     | สูง     | นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6        |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับ B2 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 6 |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                      |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาไม่จบการศึกษาจำนวนมากและนักศึกษาเสียโอกาสในการทำงานที่มีความก้าวหน้าสูง |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาไม่จบการศึกษาจำนวนมากและนักศึกษาเสียโอกาสในการทำงาน                     |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาไม่จบการศึกษาและนักศึกษาเสียโอกาสในการทำงาน                             |
| 4     | สูง     | นักศึกษาเสียโอกาสในการทำงาน                                                     |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาไม่ได้รับผลกระทบ                                                        |

27. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน (สำนักงานสถาบัน)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                            |
|-------|---------|---------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานน้อยกว่า 60% |
| 2     | ต่ำ     | สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงาน 61 - 70%    |
| 3     | ปานกลาง | สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงาน 71 - 80%    |
| 4     | สูง     | สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานมากกว่า 81%  |
| 5     | สูงมาก  | สำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานครบถ้วน      |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                             |
|-------|---------|----------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 60% |
| 2     | ต่ำ     | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 70% |
| 3     | ปานกลาง | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 80% |
| 4     | สูง     | ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้น้อยกว่า 90% |
| 5     | สูงมาก  | ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามแผนครบถ้วน      |

28. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ขาดความถูกต้อง แม่นยำ และไม่ทันต่อสถานการณ์ (สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                                                        |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 5 - 6 ครั้งต่อปี |
| 2     | ต่ำ     | เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 4 - 5 ครั้งต่อปี |
| 3     | ปานกลาง | เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 3 - 4 ครั้งต่อปี |
| 4     | สูง     | เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 2 - 3 ครั้งต่อปี |
| 5     | สูงมาก  | เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์สำคัญใหม่ๆ ที่หน่วยงานไม่มีข้อมูล บุคลากร หรืออุปกรณ์ เพียงพอ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ 0 - 1 ครั้งต่อปี |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                     |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เกิดผลกระทบหากนำข้อมูลไปใช้ อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์สถาบัน |
| 2     | ต่ำ     |                                                                                |
| 3     | ปานกลาง | เกิดผลกระทบหากนำข้อมูลไปใช้อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อน                            |
| 4     | สูง     |                                                                                |
| 5     | สูงมาก  | ไม่เกิดผลกระทบ                                                                 |

29. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมไม่สมบูรณ์ และไม่มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ (โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                          |
|-------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 8 ครั้งต่อปี ขึ้นไป |
| 2     | ต่ำ     | เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 7-8 ครั้งต่อปี      |
| 3     | ปานกลาง | เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 5-6 ครั้งต่อปี      |
| 4     | สูง     | เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 2-4 ครั้งต่อปี      |
| 5     | สูงมาก  | เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อมูลเสียหาย 0-1 ครั้งต่อปี      |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                         |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ข้อมูลเกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อข้อมูลสำคัญ (ข้อมูลของคนไข้, ข้อมูลการรักษา ฯลฯ) |
| 2     | ต่ำ     |                                                                                    |
| 3     | ปานกลาง | ข้อมูลเกิดความเสียหายเล็กน้อยไม่กระทบต่อข้อมูลสำคัญ                                |
| 4     | สูง     |                                                                                    |
| 5     | สูงมาก  | ข้อมูลไม่เกิดความเสียหาย                                                           |

30. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ความไม่มั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมาย (42 บางกอก)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                        |
|-------|---------|-----------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่สามารถดำเนินงานได้เลย          |
| 2     | ต่ำ     | ไม่สามารถดำเนินงานได้ 1 - 2 ครั้ง |
| 3     | ปานกลาง | ดำเนินงานได้ 1-2 ครั้ง            |
| 4     | สูง     | ดำเนินงานได้ 3-5 ครั้ง            |
| 5     | สูงมาก  | สามารถดำเนินงานได้                |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                        |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่สามารถดำเนินงานได้เลย                                          |
| 2     | ต่ำ     | ไม่สามารถดำเนินงานได้ แต่สามารถนำข้อมูลเพื่อมาวางแผนครั้งต่อไปได้ |
| 3     | ปานกลาง | สามารถดำเนินงานได้ โดยการจัดทำแผนใหม่ในเวลากระชั้นชิด             |
| 4     | สูง     | สามารถดำเนินงานได้ แต่ต้องใช้เวลาในการจัดทำแผนล่วงหน้า            |
| 5     | สูงมาก  | สามารถดำเนินงานได้                                                |

31. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประสานงานทางโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก (สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                  |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 25 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน |
| 2     | ต่ำ     | ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 20 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน |
| 3     | ปานกลาง | ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 15 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน |
| 4     | สูง     | ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 10 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน |
| 5     | สูงมาก  | ไม่สามารถโอนสายไปยังหน่วยงานได้ จำนวน 5 ครั้งขึ้นไป ต่อวัน  |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                         |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เกิดความเสียหายต่อสถาบันในเรื่องชื่อเสียง และภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร |
| 2     | ต่ำ     | สูญเสียโอกาสในการทำความร่วมมือหรือกิจกรรมกับผู้ติดต่อ                              |
| 3     | ปานกลาง | สูญเสียโอกาสในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทันตามสถานการณ์                           |
| 4     | สูง     | ทำให้ผู้ติดต่อเสียเวลาประสานงาน                                                    |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีผลกระทบ                                                                       |

32. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล (สำนักงานสื่อสารองค์กร)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                         |
|-------|---------|----------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด มากกว่า 80-100 ครั้ง ต่อปี |
| 2     | ต่ำ     | เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 60-80 ครั้ง ต่อปี          |
| 3     | ปานกลาง | เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 40-60 ครั้ง ต่อปี          |
| 4     | สูง     | เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 20-40 ครั้ง ต่อปี          |
| 5     | สูงมาก  | เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาด 0-20 ครั้ง ต่อปี           |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                         |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | เกิดความเสียหายต่อสถาบันในเรื่องชื่อเสียง และภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร |
| 2     | ต่ำ     | เกิดความเข้าใจผิด ทำให้ผู้รับสารเสียโอกาส                                          |
| 3     | ปานกลาง | เกิดความเข้าใจผิดจากวัตถุประสงค์                                                   |
| 4     | สูง     | เกิดความเข้าใจไม่ครบถ้วน                                                           |
| 5     | สูงมาก  | เกิดผลกระทบเล็กน้อย                                                                |

33. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                     |
|-------|---------|--------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีข้อมูลรั่วไหลมากกว่า 2 ครั้ง |
| 2     | ต่ำ     |                                |
| 3     | ปานกลาง | มีข้อมูลรั่วไหล 1-2 ครั้ง      |
| 4     | สูง     |                                |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีข้อมูลรั่วไหล             |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                    |
|-------|---------|-----------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีข้อมูลรั่วไหล และเกิดคดีความถึงขั้นฟ้องร้อง |
| 2     | ต่ำ     |                                               |
| 3     | ปานกลาง | มีข้อมูลรั่วไหล แต่ไม่เกิดการฟ้องร้อง         |
| 4     | สูง     |                                               |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีข้อมูลรั่วไหล                            |

34. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจ่ายเงินล่าช้ากว่ากำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน (ส่วนงานคลัง)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                               |
|-------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จ่ายเงินล่าช้า 41 รายการขึ้นไป                           |
| 2     | ต่ำ     | จ่ายเงินล่าช้า 31-40 รายการ                              |
| 3     | ปานกลาง | จ่ายเงินล่าช้า 21-30 รายการ                              |
| 4     | สูง     | จ่ายเงินล่าช้า 11-20 รายการ                              |
| 5     | สูงมาก  | จ่ายเงินล่าช้า 1-10 รายการ หรือไม่มีการจ่ายเงินล่าช้าเลย |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                               |
|-------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 4 รอบ |
| 2     | ต่ำ     | มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 3 รอบ |
| 3     | ปานกลาง | มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 2 รอบ |
| 4     | สูง     | มีการจ่ายเงินล่าช้าจนทำให้ต้องไปจ่ายเงินในรอบถัดไป 1 รอบ |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีการจ่ายเงินล่าช้าเลย                                |

35. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สำนักงานพัสดุ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                             |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ |
| 2     | ต่ำ     | ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ |
| 3     | ปานกลาง | ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ |
| 4     | สูง     | ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ |
| 5     | สูงมาก  | ไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ  |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                         |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไป |
| 2     | ต่ำ     | วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป |
| 3     | ปานกลาง | วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป |
| 4     | สูง     | วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป |
| 5     | สูงมาก  | วงเงินทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป   |

36. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก (สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                         |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | 1 เดือน ต่อครั้ง หรือมากกว่า หรือมีโอกาสเกือบทุกครั้ง              |
| 2     | ต่ำ     | 1-6 เดือน ต่อครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง หรือมีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงบ่อยๆ |
| 3     | ปานกลาง | 1 ปี ต่อครั้ง หรือมีโอกาสเกิดบางครั้ง                              |
| 4     | สูง     | 2-3 ปีต่อครั้ง หรือ อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง                     |
| 5     | สูงมาก  | 5 ปี ต่อครั้ง หรือ ไม่มีโอกาสเกิด                                  |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                                                    |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | > 1 ล้านบาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างร้ายแรง และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 6 เดือน                       |
| 2     | ต่ำ     | >100,000 บาท - 1 ล้านบาท หรือส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 4.5 เดือน - 6 เดือน   |
| 3     | ปานกลาง | >50,000 บาท - 1 แสนบาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 3 เดือน - 4.5 เดือน    |
| 4     | สูง     | > 10,000 บาท - 50,000 บาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการมากกว่า 1.5 เดือน - 3 เดือน |
| 5     | สูงมาก  | ไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ส่งผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันอย่างมาก และมีความล่าช้า ในการบริหารจัดการ ไม่เกิน 1.5 เดือน                 |

37. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทรัพย์สินของสถาบันถูกขโมยหรือสูญหาย (สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                     |
|-------|---------|------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมยมากกว่า 7 ครั้ง / ปี |
| 2     | ต่ำ     | ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 6-7 ครั้ง / ปี      |
| 3     | ปานกลาง | ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 4-5 ครั้ง / ปี      |
| 4     | สูง     | ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 2-3 ครั้ง / ปี      |
| 5     | สูงมาก  | ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกขโมย 0-1 ครั้ง / ปี      |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                          |
|-------|---------|-------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มูลค่าความเสียหาย 8,000 บาทขึ้นไป   |
| 2     | ต่ำ     | มูลค่าความเสียหาย 7,000 - 7,999 บาท |
| 3     | ปานกลาง | มูลค่าความเสียหาย 6,000 - 6,999 บาท |
| 4     | สูง     | มูลค่าความเสียหาย 5,000-5,999 บาท   |
| 5     | สูงมาก  | มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 5,000 บาท |

38. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                 |
|-------|---------|--------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 12 เดือน |
| 2     | ต่ำ     | ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 9 เดือน  |
| 3     | ปานกลาง | ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 7 เดือน  |
| 4     | สูง     | ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 6 เดือน  |
| 5     | สูงมาก  | ผลดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 80 รอบ 5 เดือน  |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                      |
|-------|---------|-------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 75 |
| 2     | ต่ำ     | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 75 - 79    |
| 3     | ปานกลาง | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 80 - 84    |
| 4     | สูง     | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 85 - 89    |
| 5     | สูงมาก  | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป  |

39. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                    |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน |
| 2     | ต่ำ     | ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ๓ ปีปัจจุบัน                       |
| 3     | ปานกลาง | ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ๓ ปีปัจจุบัน                          |
| 4     | สูง     | ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 2ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน    |
| 5     | สูงมาก  | ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 3ปี ติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน    |

ผลกระทบ

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

40. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การจัดส่งหลักสูตรในระบบ Checo ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                          |
|-------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 20  |
| 2     | ต่ำ     | จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 40  |
| 3     | ปานกลาง | จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 60  |
| 4     | สูง     | จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 80  |
| 5     | สูงมาก  | จัดส่งหลักสูตรได้ทันกรอบระยะเวลา 120 วัน ร้อยละ 100 |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                               |
|-------|---------|------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 60 - 69 |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 70 - 79 |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 80 - 89 |
| 4     | สูง     | นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 90 - 99 |
| 5     | สูงมาก  | นักศึกษาสามารถกู้ กยศ.ได้ ร้อยละ 100     |

41. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การดำเนินการจัดทำเอกสารต่อวีซ่า ไม่ตรงตามกำหนดการ (สำนักงานกิจการต่างประเทศ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                           |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ |
| 2     | ต่ำ     | นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวน 7 - 10 คน ต่อปีงบประมาณ          |
| 3     | ปานกลาง | นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวน 4 - 6 คน ต่อปีงบประมาณ           |
| 4     | สูง     | นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด จำนวน 1 - 3 คน ต่อปีงบประมาณ           |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีนักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ช้ากว่ากำหนด                                   |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ |
| 2     | ต่ำ     | มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวน 7 - 10 คนต่อปีงบประมาณ           |
| 3     | ปานกลาง | มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวน 4 - 6 คนต่อปีงบประมาณ            |
| 4     | สูง     | มีนักศึกษาต้องจ่ายค่าปรับ overstay จำนวน 1 - 3 คนต่อปีงบประมาณ            |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีการจ่ายค่าปรับ overstay                                              |

42. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา (สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                                           |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ มากกว่า 1,110 คน |
| 2     | ต่ำ     | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 833 - 1,109 คน   |
| 3     | ปานกลาง | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 556 - 832 คน     |
| 4     | สูง     | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 278 - 555 คน     |
| 5     | สูงมาก  | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวชปีงบประมาณ 2566 รพ.พระจอมเกล้าฯ 0 - 277 คน       |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                                                   |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 1 - 19    |
| 2     | ต่ำ     | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 20 - 39   |
| 3     | ปานกลาง | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 40 - 59   |
| 4     | สูง     | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 60 - 80   |
| 5     | สูงมาก  | จำนวนนักศึกษาเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตที่คลินิกจิตเวช รพ.พระจอมเกล้าฯ ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 80 ขึ้นไป |

43. **เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง** สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU ที่ส่งมาให้สำนักงานนิติการตรวจสอบ บางเรื่อง ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือ ข้อคิดเห็นของนิติกร (สำนักงานนิติการ)

**โอกาส**

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                                                       |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 10 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ |
| 2     | ต่ำ     | ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 7 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ  |
| 3     | ปานกลาง | ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 5 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ  |
| 4     | สูง     | ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 3 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ  |
| 5     | สูงมาก  | ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็นของนิติกร 1 ครั้งขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ  |

**ผลกระทบ**

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                                           |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | สถาบันถูกฟ้องดำเนินคดี                                                               |
| 2     | ต่ำ     | เกิดความเสียหายด้านการเงิน รวมถึงด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือขององค์กร |
| 3     | ปานกลาง | เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา                                              |
| 4     | สูง     | เพิ่มขึ้นตอนในการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสัญญาและ/หรือคู่สัญญาก่อนการลงนาม        |
| 5     | สูงมาก  | ไม่มีผลกระทบต่อการลงนามในสัญญา                                                       |

44. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้น อาคารสถานที่ในการดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินล่าช้ากว่าที่กำหนด (สำนักงานบริหารทรัพย์สิน)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                   |
|-------|---------|----------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา น้อยกว่า ร้อยละ 85 |
| 2     | ต่ำ     | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 85-89       |
| 3     | ปานกลาง | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 90-94       |
| 4     | สูง     | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 95-99       |
| 5     | สูงมาก  | ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ 100         |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                       |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | ทำให้เกิดอันตรายต่อการการสูญเสียชีวิต                            |
| 2     | ต่ำ     | ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บสาหัส                                     |
| 3     | ปานกลาง | ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล มากกว่า 5 วันขึ้นไป |
| 4     | สูง     | ทำให้เกิดอันตรายบาดเจ็บเข้ารับรักษาโรงพยาบาล 1-5 วัน             |
| 5     | สูงมาก  | ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายปฐมพยาบาลเบื้องต้น                     |

45. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จำนวนผู้ขอรับบริการตรวจภาษาบทความวิชาการ ต่ำกว่าแผนที่กำหนด (สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ)

โอกาส

| ระดับ | โอกาส   | รายละเอียด                                            |
|-------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 40% ของแผน      |
| 2     | ต่ำ     | จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 30% ของแผน      |
| 3     | ปานกลาง | จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 20% ของแผน      |
| 4     | สูง     | จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาต่ำกว่า 10% ของแผน      |
| 5     | สูงมาก  | จำนวนของผู้ขอรับบริการตรวจภาษาตรงตามแผนหรือมากกว่าแผน |

ผลกระทบ

| ระดับ | ผลกระทบ | รายละเอียด                                                  |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | ต่ำมาก  | มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับต่ำมาก  |
| 2     | ต่ำ     | มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับต่ำ     |
| 3     | ปานกลาง | มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับปานกลาง |
| 4     | สูง     | มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับสูง     |
| 5     | สูงมาก  | มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมอยู่ในระดับสูงมาก  |

## ผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี  
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์  
นางสาวนิรมล สุวิสิทธิ์

อธิการบดี  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

### จัดทำโดย :

นางสุธิดา สาตรปรง  
นายอรรถพล คำเสนาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง