

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานนิติการ	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลในการรายงานผล ภายในหน่วยงาน 3. หน่วยงานไม่มีกระบวนการติดตามเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ หน่วยงาน และสถาบันมีความล่าช้า 2. ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานใน ระดับหน่วยงานและสถาบันได้ 3. ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ภายนอกได้	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ	-
สำนักทะเบียน และประมวลผล	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลในการรายงานผล ภายในหน่วยงาน 3. หน่วยงานไม่มีกระบวนการติดตามเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ หน่วยงาน และสถาบันมีความล่าช้า 2. ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานใน ระดับหน่วยงานและสถาบันได้ 3. ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ภายนอกได้	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1.หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2.หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3.หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและประมวลผล	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร ทรัพยากรสิน	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลในการรายงานผล ภายในหน่วยงาน 3. หน่วยงานไม่มีกระบวนการติดตามเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ หน่วยงาน และสถาบันมีความล่าช้า 2. ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานใน ระดับหน่วยงานและสถาบันได้ 3. ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ภายนอกได้	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรสิน	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมภายใน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลในการรายงานผล ภายในหน่วยงาน 3. หน่วยงานไม่มีกระบวนการติดตามเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ หน่วยงาน และสถาบันมีความล่าช้า 2. ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานใน ระดับหน่วยงานและสถาบันได้ 3. ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ภายนอกได้	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานพัสดุ	ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมภายใน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ไม่มีการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน/การบริการ	1. การกำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือ ญาติ พวกพ้องของตนเอง 2. กำหนดรายละเอียดเพื่อรับผลตอบแทนจาก ผู้ประกอบการ 3. ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส 3 ผลกระทบ 3 = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/กรรมการในการกำหนดรายละเอียด (วงเงินเกิน 100,000.- บาท แต่งตั้งในรูปแบบกรรมการกำหนดราคา กลาง (วงเงิน 100,000.- บาทขึ้นไป แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียด) 2. จัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการยืนยันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ทำเอกสารยืนยันจากคณะกรรมการ/หน่วยงานเจ้าของเขตงาน หรือรายละเอียด ในการรับฟังความคิดเห็น วงเงินตั้งแต่ 500,000.- บาท (ตามข้อ 45 (1)) 5. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ

หน้า 3 จาก 8

[illegible]

[illegible]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลในการรายงานผล ภายในหน่วยงาน 3. หน่วยงานไม่มีกระบวนการติดตามเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง 4. การอนุมัติโครงการล่าช้า	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ หน่วยงาน และสถาบันมีความล่าช้า 2. ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานใน ระดับหน่วยงานและสถาบันได้ 3. ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ภายนอกได้ 4. ต้องมีการติดตามควบคุมระบบแจ้งเตือน อย่างรัดกุมและรอบคอบกับหัวหน้าส่วนงาน วิชาการ	โอกาส 3 ผลกระทบ = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	รายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด ควบคุมภายใน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน) เงินงบประมาณ 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการ	1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. บุคลากรไม่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลในการรายงานผล ภายในหน่วยงาน 3. หน่วยงานไม่มีกระบวนการติดตามเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง	1. การรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของ หน่วยงาน และสถาบันมีความล่าช้า 2. ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานใน ระดับหน่วยงานและสถาบันได้ 3. ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ภายนอกได้	โอกาส 3 ผลกระทบ = 13 (ปานกลาง)	ควบคุม	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 2. หน่วยงานได้มีการชี้แจง/ถ่ายทอดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบข้อมูลในการรายงานผล 3. หน่วยงานควรมีกำกับ ติดตาม เร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ