

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
สำนักงานนิติกร	สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU หน่วยงาน ไม่ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต หรือ ข้อคิดเห็นของนิติกร ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	1. ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่สถาบัน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน 2. เพื่อเน้นย้ำให้ผู้รับงานปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา	1. สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU บางเรื่องได้ดำเนินการลงนามในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมาให้สำนักงานนิติกรตรวจสอบ 2. สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU บางเรื่องต้องการส่งมาให้สำนักงานนิติกรตรวจสอบ เพียงเพื่อให้ครบขั้นตอนในการลงนามผูกพันในสัญญา 3. สัญญาการรับงานบริการทางวิชาการ และ MOU บางเรื่อง มีความประสงค์ที่จะไม่ดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นของนิติกร	1. อาจทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเดือน หรือฟ้องร้องบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาได้ 2. อาจถูกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งริบคำมัดจำ หรือเรียกร้องให้ชำระเบี้ยปรับ หรือค่าปรับตามข้อตกลงในสัญญาได้ 3. อาจเกิดดอกเบี้ยผิดนัด ตั้งแต่เวลาที่คู่สัญญาทำผิดเงื่อนไขในสัญญา 4. อาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากเหตุการณ์ผิดเงื่อนไขในสัญญา 5. อาจมีผลให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้	โอกาส 3 ผลกระทบ 4 = 18 (สูง)	ควบคุม	1. ในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญา และ MOU สำนักงานนิติกรได้มีการให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสถาบัน และมีการเน้นย้ำเรื่อง การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแก่หน่วยงานเจ้าของเรื่องทุกครั้ง 2. ในกรณีที่หน่วยงานแจ้งว่าไม่แก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็น นิติกรพยายามที่จะแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานนิติกร	-		
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	ตอบสนองการทำงานตามลักษณะการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน	1.ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ/มติ ของสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. 2.การปรับปรุงระบบสารสนเทศไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการ 3.ความจำเป็นของบุคลากรด้านสารสนเทศที่ต้องดำเนินการตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านจากสถาบันและหน่วยงานวิชาการ	1. ระบบสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป 2. ปริมาณงานของการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าตามความต้องการหน่วยงานวิชาการและสถาบัน มีปริมาณมากเกินไปกว่าจะบริหารจัดการและพัฒนาระบบได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ศึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน 2. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรองรับต่อแนวทางการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง/แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต 3. เพิ่ม/พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อรองรับต่อแนวทางการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง/แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและอนาคต	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและประมวลผล	5,000,000		
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ความน่าเชื่อถือของการออกเอกสารทางการศึกษาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	1.ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารสถาบันและกระทรวง อว. 2.เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ 3.สร้างความน่าเชื่อถือของเอกสาร	1.เป็นการทำงานร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศ 2.ระบบสารสนเทศ รองรับการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาไม่ครบทุกรหัส ตั้งแต่รหัสปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 3.ระบบสารสนเทศเก็บฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่รหัสปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป	1.หน่วยงานภายนอกขาดความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่รหัสปีการศึกษา 2545 สามารถขอเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3.ผู้สำเร็จการศึกษา ก่อนรหัสปีการศึกษา 2545 ใช้เวลาในการตรวจสอบนานและต้องตรวจสอบด้วยเอกสารต้นฉบับ	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ประชาสัมพันธ์รูปแบบการใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2.มีช่องทางการติดต่อสำหรับหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบเอกสารบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศให้ใช้รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้น และสร้างมาตรฐานระดับประเทศ 4.มีหน่วยงานรับรองความถูกต้องของเอกสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักทะเบียนและประมวลผล	500,000		
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมีและวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ		
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	การซ่อมแซมบำรุงรักษาเบื้องต้น อาคารสถานที่ในการดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินล่าช้ากว่าที่กำหนด ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อมบำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เท่าไร 2. ขาดอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาภายในหอพักนักศึกษา ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. มอบหมายบุคลากร จัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะศิลปศาสตร์	การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อมบำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอกในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของการะงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลังบุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ		

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะศิลปศาสตร์	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การทงานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์	บัณฑิตไม่ทำงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค่านึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่ีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเคยชินไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชุมสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะศิลปศาสตร์	การใช้จ่ายงบประมาณเงิน รายได้ที่ไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการบริหาร และจัดการ	การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามแผน	1. ความต่อเนื่องของการบริหารงาน 2. หัวหน้าโครงการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร งบประมาณ 3. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคระบาด	ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในปีต่อไป	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีการส่งมอบและถ่ายทอดข้อมูลการบริหารงานอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ 2. ให้ความรู้กับหัวหน้าโครงการและบุคลากรในด้านการ บริหารจัดการงบประมาณอย่างยั่งยืน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์	ไม่มี
สำนักงานพัสดุ	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำำซ้ำ 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานพัสดุ	ผู้รับเหมาหรือ ผู้ประกอบการดำเนินการ ล่าช้า/ผิดสัญญา/ทำงาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลดำเนินการล่าช้า/ผิดสัญญา/ ทำงาน น้อยกว่า 10%	สถาบัน 1. การตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ 2. กระบวนการทำสัญญาและการเบิกจ่ายเงินที่เหมาะสม ผู้ประกอบการ 1. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 2. ราคาวัสดุอุปกรณ์ปรับราคาขึ้น 3. รับผิดชอบหลายโครงการทำให้หมุนเวียนเงินหรือ ดำเนินการไม่ทัน	1. สถาบันสูญเสียผลประโยชน์ 2. การดำเนินงานล่าช้าส่งผลกระทบต่อบุคลากรและนักศึกษา	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. การตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ 2. กำหนดวงดุการเบิกจ่ายค่าจ้างอย่างเหมาะสม ให้เนื้อหา ของงานที่ทำในแต่ละงวดเหมาะสมกับค่าจ้างที่ชำระ โดย คำนึงถึงเงินล่วงหน้าที่จะชำระไปแล้วด้วย 3. มีการควบคุมและรายงานผลความก้าวหน้าของงานอย่าง สม่ำเสมอ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ตรงตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	ตรวจสอบความถูกต้องของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบ ข้อผิดพลาด ไม่เกิน 15 ครั้ง ต่อ ปีงบประมาณ	ระยะเวลาการใช้งานพัสดุ มีความเร่งด่วน มีโอกาสทำให้เกิดข้อผิดพลาด	การดำเนินงานล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุของ หน่วยงาน	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1. มีมาตรการให้ความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานคลัง	การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่ มีสิทธิรับเงิน ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนว ทางการควบคุมภายในด้าน การจ่ายเงิน	Global Management	ด้านการเงิน	เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดย ถูกต้อง ประหยัด ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด 2. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาด ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก 1. ผู้ขอเบิกจัดทำใบสำคัญคู่จ่ายไม่ถูกต้อง 2. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง (บัญชีที่ถูก ปิดไปแล้ว,บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว) 3. ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีไม่ชัดเจน	1. กระบวนการทำงานด้านการจ่ายเงินขาดความ น่าเชื่อถือ 2. การสูญเสียเวลาและงบประมาณในการติดตามทวง ถาม	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1.กำหนดกระบวนการทำงานขั้นตอนด้านการจ่ายเงินให้ ชัดเจน 2.เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคทางการเงินตรวจสอบความถูกต้อง 3.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก 1.ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารสรุปข้อมูลเพิ่มเติมใบใบสำคัญจ่าย 2.ผู้ขอเบิกส่งสำเนาสมุดบัญชีที่ชัดเจน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2565 การตรวจสอบการจ่ายเงินในปีถัดไป จะดำเนินการให้รัดกุม และรอบคอบกว่าเดิม	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับนโยบาย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและ บัญชี ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานคลัง	การจ่ายเงินล่าช้ากว่า กำหนดแผนการเบิกจ่ายเงิน ดำเนินการตามหนังสือที่ กค 0409.3/ว0540 แนว ทางการควบคุมภายในด้าน การจ่ายเงิน ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการเงิน	เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปโดย ถูกต้อง ประหยัด ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า 2.เจ้าหน้าที่ลาป่วย/พักผ่อน ปัจจัยเสี่ยงของผู้ขอเบิก 1.ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารไม่ถูกต้อง (เช่น พิมพ์บันทึก ข้อความไม่ตรงกับใบสำคัญคู่จ่าย,แนบบัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว ,บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว) 2.ผู้ขอเบิกส่งเอกสารแนบไม่ครบถ้วน (เช่น ไม่แนบบสำเนา สมุดบัญชีธนาคาร,ไม่แนบบเอกสารขออนุมัติ)	1. กระบวนการทำงานด้านการจ่ายเงินขาดความ น่าเชื่อถือ 2. การสูญเสียเวลาและงบประมาณในการติดตามทวง ถามและแก้ไข	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1.กำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น/ถี่มากขึ้น 2.กำหนดผู้ปฏิบัติงานแทนหากเจ้าหน้าที่ลาป่วย/พักผ่อน 3.ดำเนินการจ่ายเงินย้อนหลังด้วยวิธีโอนย้อนหลัง แนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก 1.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง 2.เน้นย้ำให้ผู้ขอเบิกเอกสารแนบให้ครบถ้วน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ	การซ่อมแซมบำรุงรักษาล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะบริหารธุรกิจ	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้การสื่อสารเป็น ภาษาอังกฤษ 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะบริหารธุรกิจ	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะบริหารธุรกิจ	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค่านึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่ีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเคยชินไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชุมสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะบริหารธุรกิจ	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะบริหารธุรกิจ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตร บริหารธุรกิจ บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 82.85% (แผน 70 รับได้ 58 คน) ปี 2564 รับได้ 87% (แผน 100 รับได้ 87 คน) ปี 2563 รับได้ 89% (แผน 100 รับได้ 89 คน) ระดับปริญญาตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะกรรมการธุรกิจ	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ส่วนงานนำเสนอในปี 2566	Main Mission	ด้านสุขภาพ	สำหรับแนวทางการเฝ้าระวังด้าน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณี เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้มี เป้าหมายที่จะนำไปประยุกต์ใช้ คือบุคลากร นักศึกษา และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น เช่นผู้ที่ เข้ามาใช้บริการในพื้นที่	1. โอเสียจากรถยนต์หรือจากการจราจร 2. อากาศเป็นพิษจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม 3. การเผาในที่โล่งและในที่ไม้โล่ง	เมื่อได้รับหรือสัมผัสสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพได้ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือด และระบบหัวใจ ระบบตา ระบบผิวหนัง เป็นต้น	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	การประชาสัมพันธ์รณรงค์ แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และสุขภาพมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ารับบริการกลุ่มอื่นๆ รับรู้และนำไปใช้ในการเฝ้า ระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำนักงานบริหาร วิชาการและ คุณภาพการศึกษา	ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสถาบันไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ผลประเมินตามกรอบ ITA ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้	1.คุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันไม่อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 2.ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมเสีย	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1.มีการจัดทำปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของสถาบัน แนวทางเพิ่มเติมในปี 2566 เสริมสร้างการรับรู้ด้าน ITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ITA และคณะทำงาน ITA 3.การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากร 4.มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต 5.มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป/เรื่องทุจริต 6.มีการสรุปสถิติการร้องเรียน 7.มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสถาบัน และหน่วยงาน ภายใน 8.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการและ คุณภาพการศึกษา	ค่าใช้จ่ายจัด โครงการอบรม 87,800 บาท
สำนักงานบริหาร วิชาการและ คุณภาพการศึกษา	การจัดส่งหลักสูตรในระบบ Checo ไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	จัดส่งข้อมูลได้ทันกำหนดร้อยละ 80	1.สป.อว. ไม่สามารถรับรองหลักสูตรก่อนหน้าได้ทัน 2.เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนจัดส่ง 3.มีการแก้ไขข้อมูลที่ส่งผลต่อข้อมูลปัจจุบัน	1.นักศึกษาไม่สามารถกู้ กยศ. ได้ 2.นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไม่สามารถนำวุฒิไปใช้ ประโยชน์ได้	โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	ควบคุม	1.เสริมความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร 2.มีการประชุมพิจารณาหลักสูตรก่อนส่งเอกสาร วิชาการ/สภาสถาบัน 3.มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วน งานวิชาการในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการและ คุณภาพการศึกษา	-
สำนักบริหาร ข้อมูลดิจิทัลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	การรับรู้กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบุคลากรภายในสถาบัน ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการบริหาร และจัดการ	1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความ เข้าใจ และตระหนัก ถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (PDPA) 2. มีกระบวนการทำงานภายในที่ สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA 3. มีทรัพยากรในการบริหาร จัดการด้าน PDPA	การขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักใน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งมีผลบังคับ ใช้แล้วนั้น และขาดวิธีการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย PDPA	เกิดการกระทำผิดหรือละเมิดข้อมูลที่เป็นสิทธิ ส่วนบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายแก่บุคคลที่ เป็นเจ้าของข้อมูล และสถาบันอาจถูกปรับตามกฎหมาย PDPA ได้	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (PDPA) ให้กับบุคลากร 2. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ทำการศึกษาข้อมูล และเสนอแนะ กระบวนการทำงาน หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมด้าน PDPA 3. ของงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	ประมาณ 15-20 ล้าน
สำนักบริหาร ข้อมูลดิจิทัลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ สามารถใช้งานในการ ให้บริการได้ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านสารสนเทศ	เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใ้ งานในการให้บริการได้	1. ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ขาดงบประมาณในการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่	ทำให้ผู้ใช้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ และเกิดผลกระทบกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสถาบัน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดหางบประมาณในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 2. จัดหางบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับเทคโนโลยี สมัยใหม่	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	ประมาณ 25-30 ล้าน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
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)	
สำนักบริหาร ข้อมูลดิจิทัลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	ไม่มีบุคลากรที่สามารถ ทำงานทดแทนบุคลากรที่ ดูแลงานด้านโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศได้ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านบุคลากร	1. เพิ่มบุคลากรด้านโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอกับการะงานที่ปฏิบัติ 2. ฝึกอบรมทางเทคนิคให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้	1. มีปริมาณงานด้านสารสนเทศและระบบงานที่ต้องดูแล เป็นจำนวนมาก 2. ระบบงานที่ต้องดูแลมีความสลับซับซ้อน จึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางด้าน เทคนิค 3. ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศตามได้ทัน	1. ทำให้งานมีความล่าช้า และไม่ได้ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบัน 2. เมื่อบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะทำให้ ไม่สามารถให้บริการด้านสารสนเทศได้	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดหาบุคลากรเพิ่มตามความ เหมาะสมของพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ 2. กำหนด Critical Service ที่ต้องมีคนทำงานมากกว่า 1 คน / กำหนดบุคลากรร่วมดำเนินงานและแผนการสอน งาน/วัดผลจากการจ่ายงานให้กับบุคลากรร่วมดำเนินงาน 3. กำหนดให้มีการฝึกอบรมภายในให้มีผู้ที่สามารถ ปฏิบัติงานในงานสำคัญได้มากกว่า 1 คน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	ประมาณ 50,013 บาท	
สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์	ปัญหาสุขภาพจิตของ นักศึกษา ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านสุขภาพ	ลดจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหา ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ 40	ปัญหาด้านสุขภาพจิตมาจาก ด้านครอบครัว, สุขภาพ, การเงิน การเรียน เป็นต้น	นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต อาจจะมีผลกระทบ เช่น ขาดเรียน หรืออาจสูงถึงการฆ่าตัวตาย	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษา เพื่อวางแผนการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือ สามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นได้ และ สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ผ่านพัน วิทูรย์ไปได้	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการนักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์	โครงการของ สำนักงานกิจการ นักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ชื่อ โครงการ KMITL OSDA Mind CARE กิจกรรมที่ 2 The Workshop on KMITL Students Mind Care Promotion (ช่วง ม.ค. - ส.ค. 2566)	
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของการะงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดการงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมผลงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมดนตรี และสื่อประสม ปี 2565 รับได้ 58% ปี 2564 รับได้ 88% ปี 2563 รับได้ 88% ระดับ ต่ำ	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	/ : มีอยู่แล้ว ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยวิศวกรรม สังคม	การหารายได้จากหลักสูตร ระยะสั้น และธุรกิจเสริม ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการเงิน	มีรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และธุรกิจเสริมไม่น้อยกว่า 500,000 บาท	เหตุการณ์โรคระบาด การขาดแคลนอัตรากำลังพล การ เปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลักการเกิดโรคระบาด	รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	มีการวางแผนหารายได้จากหลักสูตรระยะสั้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	50,000	
คณะ เทคโนโลยีการเกษ ตร	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะ เทคโนโลยีการเกษ ตร	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	นักศึกษาที่ทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การทำงานล่าช้าหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบประมาณ 100,000 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	บัณฑิตไม่ปฏิบัติงานภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค้ำึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะ เรื่องภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมีและวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2565 รับได้ 82.22% ปี 2564 รับได้ 40.00% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการ ประชาสัมพันธ์และ แนะแนวทางการศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 800,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01
แผนการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เพื่อพัฒนาการเกษตร ปี 2565 รับได้ 51.67% ปี 2564 รับได้ 95.00% ปี 2563 รับได้ 131.67% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 800,000 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การจัดการ smart farm ปี 2565 รับได้ 65.71% ปี 2564 รับได้ 42.86% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 800,000 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด หลักสูตร วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2565 รับได้ 78.33% ปี 2564 รับได้ 38.33% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวทางการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 800,000 บาท
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการเงิน	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80% ตามแผน	เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มหลักสูตรใหม่ ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรของคณะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากกองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.) จึงทำให้นักศึกษายังไม่สามารถกู้ กยศ. ได้ ยกเว้นหลักสูตรพัฒนาการ ปีการศึกษา 2564 และยักรวมถึงสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีการขอผ่อนผันการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนมาก ทั้งนี้ รายรับจริงอาจไม่เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะ	คณะฯ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีรายรับจริงไม่เป็นไปตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการตรวจสอบยอดรายรับจริง และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อมบำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอกในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลังบุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำกว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของสัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การทำงานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตชั้น สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. จัดทำโครงการดูงานภาคอุตสาหกรรมให้นักศึกษาและ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาให้ความรู้ด้านความ ต้องการบุคลากรของบริษัท 3. จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน Resume ให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับ บริษัทที่สมัครเข้าทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตชั้น สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเคยชินไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน 5. เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ ภาคอุตสาหกรรมจำกัดงบประมาณด้านการวิจัยส่งผล ให้อาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยได้ทุนวิจัยน้อยลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตชั้น สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	สารเคมีและวัตถุดิบตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุดิบตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุดิบตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุดิบตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุดิบตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุดิบตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุดิบตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตชั้น สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ ผลิตขั้นสูง	จำนวนนักศึกษาไปสหกิจ ในโรงงานอุตสาหกรรม น้อยลง ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	จำนวนนักศึกษาที่ไปสหกิจใน โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 50%	1. นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.30 2. นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่รับนักศึกษา เข้าสหกิจศึกษา 3. บริษัทที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาประกาศผลล่าช้า 4. บริษัทไม่รู้จักรักการทำสหกิจศึกษา	1. นักศึกษาที่ไม่ได้ไปสหกิจศึกษามีโอกาสได้งานทำ น้อยกว่านักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาทำเมื่อบจบการศึกษา 2. วิทยาลัยไม่บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ 3. จำนวนทุนวิจัย โปรเจค และความร่วมมือที่ได้รับ จากสหกิจศึกษาลดลง	โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	ควบคุม	1. พานักศึกษาไปดูงานบริษัทที่รับสหกิจศึกษา 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารู้จักความหมายและ ความสำคัญของการทำสหกิจศึกษา 3. ให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนไปสหกิจศึกษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตชั้น สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง														ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566															
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)		
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าแต่ละ ประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ		
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ		
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ 3. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญกับทักษะทางภาษา	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การทำงานล่าช้าหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ		
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ		
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเคยชินไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ		
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ		
วิทยาลัย เทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	คะแนนประเมินการประกัน คุณภาพระดับหลักสูตร ได้ คะแนนต่ำกว่าค่าการณ	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	คะแนนประเมินการประกัน คุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไป ตามค่าการณ	1. หลักสูตรยังไม่ได้ปรับปรุงตามกรอบของ สป.อว. 2. ภาระกิจอื่นๆ ของกรรมการหลักสูตร 3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการณ OBE	1. หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินจาก สป.อว. 2. สป.อว. ให้หลักสูตรยุติการรับนักศึกษา	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	ควบคุม	1. อบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน หลักการณ OBE 2. ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบของ สป.อว.	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมวัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ		
ส่วนงานนำเสนอ 2566															

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน 4. มีการสต็อกวัสดุซ่อมอย่างง่ายคือ วัสดุระบบไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ , วัสดุประปา เช่น ท่อ PVC ก๊อกน้ำ, วัสดุอาคาร เช่นลูกบิดประตู เพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซม 5. เริ่มมีการทำระบบการแจ้งซ่อมที่ทันสมัย และเพิ่มความ ทั่วถึงโดยใช้ระบบ QR CODE ลิงค์ Line official โดยมีการ แบ่งมอบหมายเจ้าหน้าที่และแม่บ้านผู้รับผิดชอบหลักตาม อาคารและผู้ที่ใช้อาคารสามารถแจ้งซ่อมได้ และมีการเก็บ ข้อมูลการแจ้งซ่อมเพื่อใช้ประมาณการอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อม และงบประมาณในปีถัดไป	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	งบประมาณสต็อค ค่าวัสดุซ่อม ประมาณ 55,000 บาท
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา 3. การปรับปรุงอาคารที่ต้องใช้งบลงทุนอาจต้องมีการใช้ งบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบตาม TOR เนื่องจาก ปัญหาที่พบ/งานเพิ่มเติมดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เงินเหลือ จ่ายจากสิ่งก่อสร้างในการดำเนินการ	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา -ประชุมเร่งรัดงานก่อสร้าง และส่งรายงานความคืบหน้าทุก สัปดาห์ -ใช้การบริหารสัญญาตามระเบียบพัสดุ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมของทาง สถาบัน 1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	ไม่มีค่าใช้จ่าย
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ส่งเสริมโครงการ/ กิจกรรมที่มีร่วมมือกับภาคเอกชน/ ภาคอุตสาหกรรม จัดอบรมทักษะ หรือมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจริง /กิจกรรม up skill/re skill	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเคยชินไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. จัดหาทีมงานที่สามารถตรวจภาษาให้บุคลากรในคณะได้ 4. จัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อให้บุคลากรมีทีมงานและนักศึกษา เป็นผู้ช่วยนักวิจัย บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	งบเงินอุดหนุน โครงการยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการ ตีพิมพ์บทความ งานวิจัยที่มีคุณภาพ ในระดับ Q1 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 693,000 บาท และ งบเงินอุดหนุน โครงการยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุ OKRS ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวน เงิน 1,500,000 บาท	
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย 3. มีการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เช่น กิจกรรม อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	งบประมาณเงิน รายได้ 56,500 บาท	
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตร ศิลปะสร้างสรรค์ และภัณฑารักษ์ศึกษา (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 24 % ระดับตรี Note : เปิดรับปี 65*	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. เป็นหลักสูตรที่ใหม่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง เพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 2 ปริญญา ปี 2565 รับได้ 36.67 % ระดับตรี Note : เปิดรับปี 65*	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. เป็นหลักสูตรที่ใหม่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง เพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ	จำนวนอาจารย์ที่เกษียณ กับจำนวนอัตราทดแทน ของอาจารย์ไม่สอดคล้องกัน ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านบุคลากร	บริหารอัตรากำลังทดแทนของ อาจารย์ให้ไม่น้อยกว่า 50%	อัตรากำลังของอาจารย์ทดแทนที่ถูกจัดสรรถูกควบคุมโดย สถาบัน	ภาระงานของอาจารย์มาก อาจส่งผลทำให้การเรียน การสอนไม่มีประสิทธิภาพ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. วิเคราะห์อัตราความเสี่ยงและแผนบุคลากรระยะยาว 2. สร้างบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก ตามอัตรา ทดแทน 3. ใช้เงินรายได้คณะเพื่อจ้าง พนักงานประเภทพิเศษ กรณีที่ ไม่ได้อัตรากำลังทดแทน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ	งบบุคลากร เงิน รายได้ ประมาณ 3,960,000 บาท (ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน)
โรงพยาบาลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหาร	ไม่ใช้งบประมาณ
โรงพยาบาลพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร	ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรม ไม่สมบูรณ์ และไม่มี ความ มั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมเกิด ข้อผิดพลาดหรือเสียหาย ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี (ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล อาทิเช่น ระบบเงินเดือน บุคลากร ระบบงานบุคคล ระบบ ซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ระบบการให้บริการทาง การแพทย์ ฯลฯ)	1. ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมที่ใช้เกิดความเสียหาย 2. ข้อมูลเสียหายเกิดจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูลชำรุด 3. ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลยังไม่ เพียงพอ 4. ระบบเครือข่ายสื่อสารหลักขัดข้อง/ชำรุดเสียหาย 5. ความผิดพลาดในการสำรองข้อมูล 6. การแพร่ของไวรัสคอมพิวเตอร์	1. ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเกิดการสูญหาย ทำ ให้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้ 2. ข้อมูลที่มีความสำคัญเกิดการรั่วไหล ถูกปรับเปลี่ยน หรือถูกเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสมทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้ทำหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบให้ชัดเจน 2. ให้มีการวิเคราะห์ ติดตามและสำรองข้อมูลที่สำคัญและ จำเป็นของระบบอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบ/โปรแกรมอย่างเหมาะสม 4. พัฒนาความรู้และความสามารถให้บุคลากรผู้ทำหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหาร	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักวิชาศึกษา ทั่วไป	นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษระดับ B2 ตาม เป้าหมายที่กำหนด ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตาม เป้าหมายที่กำหนด	นักศึกษาไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และไม่ได้ฝึกฝนการใช้ ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง	1. นักศึกษาไม่จบการศึกษา 2. นักศึกษาเสียโอกาสในการทำงาน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. การจัดโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ 2. รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	งบประมาณ 1,816,000 บาท
สำนักงานบริหาร วารสารวิชาการ	จำนวนผู้ขอรับบริการตรวจ ภาษาบทความวิชาการ ต่ำ กว่าแผนที่กำหนด ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	มีจำนวนผู้ขอรับบริการตามแผน ที่ตั้งไว้	1. ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 2. ระยะเวลาในการให้บริการนาน 3. ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 4. ขาดบุคลากรในการตรวจภาษา	1. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการปฏิบัติงานของ สำนักงาน 2. ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ หน่วยงานและสถาบันได้ 3. ผู้ขอรับบริการได้รับการบริการที่ล่าช้า	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง/ เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ 2. กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 3. มีช่องทางการติดต่อและให้บริการหลายช่องทาง 4. เพิ่มจำนวนบุคลากรในการตรวจภาษา	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหาร วารสารวิชาการ	เงินเดือนของ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	การซ่อมแซมบำรุงรักษาล้ำช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อมบำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอกในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลังบุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	1. คำวิสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม ได้แก่ คำวิสัยไฟฟ้า/คำวิสัยก่อสร้างและประปา โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับปัญหาหน้างาน มีตั้งแต่ 500 - หลักแสน 2. ค่าจ้างเหมาบริการ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการในวันธรรมดาได้ (840 - ต่อวัน) 3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ได้แก่ลิฟท์โดยสาร/บันไดเลื่อน/เครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางหรือพื้นที่ของสนง.กายภาพดูแล อาทิเช่น ส.หอสมุดกลาง/อาคาร
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	สารเคมีและวัตถุอันตรายจัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมีและวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอก ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านสิ่งแวดล้อม	สร้างพฤติกรรมที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน	1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง 3. นโยบายของภาครัฐที่มีต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	1. การปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนแปลงตามผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 2. ทรัพยากรทางธรรมชาติ หมดไป ได้แก่ การขาดแคลน น้ำ ขาดแคลนไฟฟ้าและพลังงาน	โอกาส 3 ผลกระทบ 5 = 21 (สูง)	ควบคุม	1. กำหนดโครงสร้างในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน 2. กำหนดนโยบาย กฎ หรือ ระเบียบ ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมกับทุกหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 3. จัดการอบรม สื่อสาร แก่ทุกหน่วยงาน ในพื้นที่ของแต่ละคณะให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมและยกย่องกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการลดสาเหตุการเกิดปัญหาล้างแวดล้อม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยงในข้อ 3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
สำนักงานบริหาร ทรัพยากร กายภาพและ สิ่งแวดล้อม	ทรัพย์สินของสถาบันถูก ขโมยหรือสูญหาย ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการบริหาร และจัดการ	ทรัพย์สินของสถาบันไม่ถูกขโมย หรือสูญหาย	การป้องกันยังมีจุดบอด (กล้องวงจรปิด, รปภ ฯลฯ)	สูญเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุง หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์มาทดแทน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ติดกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกจุด 2. วางแผนการเดินตรวจการของ รปภ. ให้ครอบคลุมจุด เสี่ยงทุกจุด 3. เพิ่มความถี่ในการเดินตรวจการ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากร กายภาพและสิ่งแวดล้อม	8 ล้านบาท เป็น ค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และเดินสาย ในจุด ต่างๆรอบสถาบัน จำนวน 120 จุดจาก การสำรวจ และมี ค่าใช้จ่ายในการ เชื่อมต่อระบบ network เข้า ส่วนกลางในการ monitoring ใน platform เดียวกัน	
สำนักการเรียนรู้ ตลอดชีวิตพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	รับผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรมได้ไม่ต่ำ กว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเข้าอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพได้บ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ 3. หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้าอบรม	1. ผู้เข้าเรียน/ผู้เข้าอบรม ไม่ได้รับข้อมูลการเปิดอบรม ในแต่ละหลักสูตรได้ทันก่อนกำหนดปิดรับสมัคร 2. ไม่คุ้มทุน 3. รายได้ลดลง ทำให้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 4. อาจไม่สามารถเปิดอบรมหลักสูตรนั้นๆ ได้	โอกาส 2 ผลกระทบ 4 = 17 (สูง)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการเข้าอบรม แต่ละหลักสูตร 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 4. เพิ่มหลักสูตรให้ครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มวัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ	
สำนักการเรียนรู้ ตลอดชีวิตพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	ทรัพย์สินเกิดการชำรุด สูญ หาย และความปลอดภัย ของผู้เข้าใช้บริการและ บุคลากร ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	เพื่อลดและป้องกันการชำรุดสูญ หายของทรัพย์สินภายในสำนัก การเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ และ ความปลอดภัยของผู้เข้าใช้ บริการและบุคลากร	1.กล้องวงจรปิด (CCTV) เกิดการชำรุดเสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งานไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ และพื้นที่ที่ ได้รับการปรับปรุงใหม่ ไม่มี การติดตั้งกล้องวงจรปิด 2.ขาดระบบ Access Control ควบคุมดูแลการเข้าออก ภายในสำนักฯ	1.เมื่อเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินของสำนักการเรียนรู้ ตลอดชีวิตฯ ชำรุดสูญหาย ไม่สามารถดูหลักฐานจาก การบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ 2.เมื่อเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการสูญหาย ไม่ สามารถดูหลักฐานจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ 3. เมื่อเกิดเหตุร้ายต่อผู้ใช้บริการและบุคลากร ไม่ สามารถดูหลักฐานจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ได้	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. สำรวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักการเรียนรู้ตลอด ชีวิตฯ 2. จัดทำแผนของงบประมาณเพื่อการจัดหาระบบกล้องวงจร ปิด (CCTV) และระบบ Access Control	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กระตุ้นเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ใช้เงินรายได้จัด โครงการจัดทำ เว็บไซต์งานวิเทศ สัมพันธ์ เพื่อการ สอบ Exit Exam จำนวนเงิน 40,000 บาท	
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	

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)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค่านึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 40% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 60% ปี 2564 รับได้ 50% ปี 2563 รับได้ 20% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

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)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 60% ปี 2564 รับได้ 82.50% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 62.50% ปี 2564 รับได้ 65% ปี 2563 รับได้ 75% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2565 รับได้ 66.67% ปี 2564 รับได้ 100% ปี 2563 รับได้ 105% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	ทางคณะมีความประสงค์รับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรสองปริญญาให้มากขึ้น จึงลดจำนวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติให้น้อยลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	ลดแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรให้น้อยลง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 72.50% ปี 2564 รับได้ 82.50% ปี 2563 รับได้ 55% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้วประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร อัจฉริยะ ปี 2565 รับได้ 74% ปี 2564 รับได้ 35% ปี 2563 รับได้ 160% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	ทางคณะมีความประสงค์รับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรสองปริญญาให้มากขึ้น จึงลดจำนวนการรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติให้น้อยลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ลดแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรให้น้อยลง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง														ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566															
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)		
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการ จัดการวิศวกรรมและการ เป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 80% ปี 2564 รับได้ 32.50% ปี 2563 รับได้ 17.50% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไตบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	การดำเนินการโครงการไม่ เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินการโครงการ เป็นไปตามแผน 85%	1. การวางแผนในการดำเนินการยังไม่ดีพอ 2. สภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น วิทยาการไม่สะดวกในวันเวลาที่จัดโครงการ และมี โครงการอื่นดำเนินการตรงกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ น้อยลงจากแผน เป็นต้น	1. ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด (กรณีเพิ่ม ค่าใช้จ่าย) 2. ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีวางแผนในการดำเนินการก่อนระยะเวลาที่กำหนด ประมาณ 3 เดือน 2. มีการติดตามการดำเนินการโครงการทุกไตรมาส	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ		
สำนักวิจัย นวัตกรรมเมือง อัจฉริยะ	การบริการวิชาการ และ การถ่ายทอดความรู้ขาด ความถูกต้อง แม่นยำ และ ไม่ทันต่อสถานการณ์ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	1. ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล ให้ทันสมัย ทัน สถานการณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการ นำไปปรับใช้ ป้องกันอันตรายต่อ ชีวิต และทรัพย์สิน หรือความ เสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 2. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่ง บริการความรู้ ที่น่าเชื่อถือและ ยอมรับของสังคม (การรายงาน PM2.5, ความ ปลอดภัยในพื้นที่เมือง)	หากเตรียมข้อมูล ไม่ถูกต้อง แม่นยำ และทันสถานการณ์ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ ข้อมูล อย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ (ตลอดเวลา) ข้อมูลต้อง เป็นแบบ Realtime	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	ควบคุม	1. กำหนดความชัดเจนของการมอบหมายงานและกรอบ เวลาการทำงาน 2. ทหารือร่วมกันเรื่องการจัดการ การและควบคุมความเสี่ยง 3. จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงปัญหา ผลการดำเนินงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมือง อัจฉริยะ	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะวิทยาศาสตร์	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. บุคลากรไม่เพียงพอในการซ่อมบำรุง 3. บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบถึงวิธีการเพื่อเข้าถึงระบบ แจ้งซ่อม	1. ส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอน และการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ บุคลากรและนักศึกษาของคณะ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการซ่อมบำรุง 3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าถึงระบบแจ้งซ่อม รวมถึงการใช้งานระบบแจ้งซ่อมให้บุคลากรทุกคนในคณะ รับทราบ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะวิทยาศาสตร์	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะวิทยาศาสตร์	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. ขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาบางส่วนมีทักษะและความรู้ทางภาษาอังกฤษ ไม่เพียงพอ	1. ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ นักศึกษาในตลาดแรงงานหลังจากจบการศึกษา 3. ส่งผลต่อระยะเวลาการจบการศึกษาของนักศึกษา ตามแผนการศึกษา	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 3. เพิ่มการสอดแทรกการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะวิทยาศาสตร์	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันที่ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน	1. ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ บัณฑิตในตลาดแรงงาน เนื่องจากมีความรู้และทักษะไม่ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสำรวจความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตในปัจจุบัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรง ตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ		

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
คณะวิทยาศาสตร์	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์และนักวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการทำวิจัยเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์ 2. อาจารย์และนักวิจัยส่วนใหญ่ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในสถาบันเป็นหลัก 3. ขาดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกันที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้ให้กับสถาบันและคณะได้ บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย 2. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นปฏิบัติงานสอน และวิจัย เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำเป็นหลัก จึงทำให้มีบุคลากรเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ให้ความร่วมมือกับคณะในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ	1. ส่งผลกระทบต่อจำนวนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของคณะ 2. จำนวนเงินรายได้จากหน่วยงานภายนอกที่ลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดการงานประกวดผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะวิทยาศาสตร์	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	1. ขาดการจัดทำรายการสารเคมีที่มีการจัดแบ่งประเภทสารเคมีที่เป็นปัจจุบัน 2. ขาดการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงอันตรายและผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกำจัดการสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง	1. ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรในคณะและหน่วยงานโดยรอบ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะวิทยาศาสตร์	รายรับจริงของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการเงิน	รายรับจริงไม่ต่ำกว่า 80 ตามแผน	1. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 2. รัฐบาลไม่จัดสรรเงินค่าวัสดุฝึกนักศึกษา	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา และบุคลากร ในการใช้จ่ายอย่างจำกัด 2. ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงอาคาร สำนักงานให้ทันสมัย	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. โครงการจัดหารายได้เพิ่ม เช่น - ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดบริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์คุณภาพ - ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดอบรมทางด้านสารสนเทศให้กับภาครัฐและเอกชน - งานบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Credit Bank) ค่ายวิชาการ และอบรมอื่น ๆ ให้กับเรียนและบุคคลไปที่สนใจ 4. ผลักดันให้เกิดการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านบุคลากร	1. ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด	การรั่วไหล หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล มีผลทางกฎหมาย PDPA	โอกาส 1 ผลกระทบ 5 = 19 (สูง)	ควบคุม	1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน 2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด 4. มีการให้ความรู้เรื่อง PDPA	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่มีค่าใช้จ่าย	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค่านึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอมเกล้า ลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ	
สำนักบริหาร งานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอม เกล้าลาดกระบัง	ผลการจัดอันดับ Rankings ของ สจล. ต่ำลง ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 ของ สถาบันอุดมศึกษาไทย สจล. ถูก จัดให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของ ประเทศไทย	บทความวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยสถาบันได้รับ การอ้างอิงน้อย ทำให้คะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้าน Citations ต่ำ ส่งผลให้การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลกในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำไปด้วย	1.ผลกระทบต่อชื่อเสียงของสถาบัน 2.ผลกระทบการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษา 3.ผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างแหล่งทุน หรือร่วม สนับสนุนทุน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยทำงานวิจัย ตีพิมพ์ร่วม ร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ (International Collaboration) 2. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพและบทความในระดับ Q1-Q2	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักบริหารงานวิจัยและ นวัตกรรมพระจอมเกล้า ลาดกระบัง	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย 4. งบประมาณไม่เพียงพอ	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง โดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ระดับคณะ 3. ผู้บริการบันทึกข้อมูลในใบแจ้งซ่อมเพื่อระบุ รายละเอียดและเป็นหลักฐานการซ่อมบำรุงที่ขอรับบริการ 4. เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ฯรายงานผลการซ่อมให้กับ ผู้บริหารคณะรับทราบผ่านไลน์กลุ่ม "งานอาคาร IE.Tech"	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ 3. นักศึกษาไม่สนใจภาษาอังกฤษมากเท่าที่ควร	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	1. โครงการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (22,500 บาท) 2. โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อ เตรียมสอบ English Exit Exam (145,000 บาท)	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01
แผนการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะกรรมการ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	บัณฑิตไม่ปฏิบัติงานภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. อัตราการบรรจุของครูมีจำกัด 2. นักศึกษาเลือกประกอบอาชีพอิสระ 3. สถานประกอบการมีความต้องการบัณฑิตในสมรรถนะ ที่พึงประสงค์เปลี่ยนแปลงไป 4. นักศึกษาเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 5. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้นักศึกษาต้อง เรียนออนไลน์ทำให้ขาดโอกาสในการฝึกทักษะที่ต้องใช้ เครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ 6. บัณฑิตรอสอบการคัดเลือกเป็นบุคลากรครู โดยขึ้นอยู่กับ การเปิดสอบในแต่ละรอบปี ในระหว่างการรอสอบ บัณฑิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นการเตรียม ความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือก	1. นักศึกษาหางานทำได้ล่าช้ากว่าปกติ 2. นักศึกษาเลือกประกอบอาชีพอิสระ 3. นักศึกษาไม่เข้าสู่ระบบการทำงานโดยเลือกเรียนต่อ ในระดับที่สูงขึ้น	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อ ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ บัณฑิตเป็นเกณฑ์สำคัญ 2. ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการส่งนักศึกษาฝึกงาน และ/หรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้รับ ประสบการณ์จริง และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3. คณะจัดโครงการป้อมนิเทศน์นักศึกษา เพื่อเตรียมความ พร้อมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีความพร้อมในการสมัคร งานและการสอบครู 4. ภาควิชาจัดโครงการการอบรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้การประกอบอาชีพหรือต่อยอดอาชีพหลักหรือ อาชีพเสริมได้ รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสการมีงานทำ และประกอบอาชีพเสริมได้มากขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะกรรมการ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค่านึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่ อุตสาหกรรม 1. การมี Startup ของนักศึกษาคณะสามารถผลักดันได้ ยาก การได้รางวัลจาก startup สถาบันจำเป็นต้องมีการ สร้างและสนับสนุนให้มีการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ภายนอก	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	การกำกับติดตาม 1. ดำเนินการกำกับติดตามการรายงานผลของผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด แจ้งกำหนดการที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต้องดำเนินการ ส่งรายงาน 2. ดำเนินการแจ้งแผนงานประจำปีล่วงหน้า เช่น เชิญ ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการประสานงานดำเนินการโครงการ/ กิจกรรมคณะ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ชี้แจง รายละเอียด และระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไป ตามแนวทางที่สถาบันกำหนด การส่งเสริมและสนับสนุน 1. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนและสนับสนุนให้นักวิจัย ยื่น ข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อผลิตผล งานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. สนับสนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทาง งานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร 2.1 โครงการความร่วมมืองานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สภาพชั้นบรรยากาศบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2.2 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและ ด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 2.3 โครงการ SIET Academic Melting Pot 3. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	งบประมาณ สนับสนุนการศึกษา แลกเปลี่ยนและ ความร่วมมือทาง งานวิจัยของ นักศึกษาและ บุคลากร จำนวน 3 โครงการ 800,000 บาท
คณะกรรมการ อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 3. มีห้องปฏิบัติการเก่าจำนวน 1 ห้อง ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง สภาพแวดล้อมตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงห้องตาม มาตรฐานความปลอดภัย ทางคณะควบคุมความปลอดภัย ดังนี้ 2.1) ความคุมปริมาณสารเคมีอันตรายในห้องให้มีปริมาตรไม่ เกิน 20 ลิตร 2.2) ควบคุมด้วยการแยกพื้นที่พื้นที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุ อันตราย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	อุบัติเหตุจากเครื่องกำเนิด ไอน้ำ (boiler) ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	เพื่อควบคุมระบบการทำงานของ เครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler)	1. ระบบการทำงานที่ขัดข้อง หรือผิดปกติ 2. ขาดการดูแลบำรุงรักษา การเสื่อมสภาพ	1. ขาดอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 2. การทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (boiler) ผิดปกติ อาจเกิดระเบิดได้ 3. การระเบิดอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1) มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมดูแลเครื่องมือ 2) มีบริษัทที่มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบ ตลอดจนออก ใบรับรองการใช้งาน 3) มีการจัดทำแบบบันทึกการตรวจสอบก่อนการใช้งาน เครื่องกำเนิดไอน้ำ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	ไม่ใช้งบประมาณ
สำนักงานสื่อสาร องค์กร	การคลาดเคลื่อนของเนื้อหา ในการเผยแพร่ข้อมูล ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	1.มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของ ข้อมูล	1. แหล่งข้อมูลมีความผิดพลาด 2. การจัดทำชิ้นงานผิดพลาด เช่น ข้อความผิด รูปผิด สถานที่ผิด เวลาผิด	1. ขาดความน่าเชื่อถือ 2. ทำให้ผู้รับสารเสียโอกาส	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มา 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษร ตรวจเช็คประสานข้อมูลและยืนยัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสื่อสารองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	การซ่อมแซมบำรุงรักษาลำ ข้าว	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรมเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ลำช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะแพทยศาสตร์	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	1.ยังไม่มีนักศึกษา จบการศึกษา 2.คณะ แพทยศาสตร์ ดำเนินการภายใต้ หลักสูตรนานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ยังไม่มีนักศึกษาจบ การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค้อยค่านี้ถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 3. จัดโครงการ Research Symposium เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การวิจัยระหว่าง อาจารย์และวิทยากรภายนอก บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	งบประมาณ - เงิน รายได้ จำนวน 271,200.- บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
คณะแพทยศาสตร์	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะแพทยศาสตร์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตร แพทยศาสตร บัณฑิต ปี 2565 รับได้ 67.50 % ปี 2564 รับได้ 92.50 % ปี 2563 รับได้ 60.00 % ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร □มากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจ□ในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะแพทยศาสตร์	นักศึกษามีผลการสอบ ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในระดับที่ต่ำกว่าแผนที่ ประมาณการไว้ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษามีผลการสอบประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผ่านมากกว่าร้อยละ 60	1. ระยะเวลาในการสอบประเมินอาจจะไม่เหมาะสม เพราะประเมินเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มี เนื้อหารายละเอียดมาก หลังจากระยะเวลาได้ผ่านไป ระยะหนึ่ง (6 เดือน) แล้วอาจทำให้ความรู้บางส่วนถูก หลงลืมได้ 2. เกิดจากการเตรียมตัวไม่พร้อมของนักศึกษาเพราะเมื่อ ขึ้นชั้นเรียนใหม่ก็ต้องเตรียมตัวสอบในชั้นคลินิกด้วย	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การสอบประเมินและรับรอง ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส่งผลต่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา 2. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	จัดโครงการ/กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของการงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยคำนึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดการงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรสัตวศาสตร์ ปี 2565 รับได้ 58.33% ปี 2564 รับได้ 71.67% ปี 2563 รับได้ 40% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรนวัตกรรมการอาหาร และการจัดการ ปี 2565 รับได้ 22% ปี 2564 รับได้ 34% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	แผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยในอาคาร ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	1. เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการ ดำเนินงานการป้องกันอัคคีภัย 2. เพื่อให้อุปกรณ์สำหรับป้องกัน อัคคีภัยมีความพร้อมในการใช้ งานอยู่เสมอ 3.เพื่อให้หน่วยงานมีแผนการ ดำเนินงานด้านอัคคีภัย	1.ไม่มีผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกซ้อมเหตุ 2.บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการป้องกันอัคคีภัย 3.ขาดการสำรวจอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย	1. ทำให้เกิดการบาดเจ็บ และการสูญเสีย 2. ทำลายขวัญและกำลังใจของบุคลากร	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1.มีอุปกรณ์ตั้งเพลิงขั้นต้นหรือถังดับเพลิงติดตั้งในทุกชั้น ของอาคาร ระยะจากจุดใดๆ ไปถึงอุปกรณ์ไม่เกินมาตรฐาน 2.บันไดหนีไฟต้องมีระบบป้องกันควันไฟที่ได้มาตรฐาน 3.มีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบความปลอดภัย ของอาคาร 4.ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 5.จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงอัคคีภัย ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 6.ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยให้บุคลากรได้ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการ รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	ค่าซ่อมแซม 239,800 บาท	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	เนื่องจากหลักสูตร ของวิทยาลัยฯ เป็น หลักสูตรนานาชาติ ทั้ง3หลักสูตร จึงไม่ มีการสอบ Exit Exam ครับ	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการ บินนานาชาติ	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค้อยค่านี้ถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	1.โครงการส่งเสริม นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound 320,000 บาท 2.โครงการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนฝึก ประสบการณ์ ต่างประเทศ 492,000 บาท 3.โครงการเสนอ ผลงานทางวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ 600,000 บาท	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบิน และนักบินพาณิชย์ ปี 2565 รับได้ 7% (แผน120 รับ9) ปี 2564 รับได้ 7.5% ปี 2563 รับได้ 29.0% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น ทั้ง รูปแบบ Online และ Onsite 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน หรือจัดกิจกรรม Workshop ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม เป็นต้น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อ ใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร 5. พิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	กิจกรรม Openhouse วิทยาลัยฯ 130,000 บาท (รวมกับความ เสี่ยงที่1-3) ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ 500,000 (ร่วมกับ ความเสี่ยงที่ 1-3)	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ปี 2565 รับได้ 45.0% (แผน40 รับ18) ปี 2564 รับได้ 60.0% ปี 2563 รับได้ 45.0% ระดับตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น ทั้ง รูปแบบ Online และ Onsite 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน หรือจัดกิจกรรม Workshop ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม เป็นต้น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อ ใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	กิจกรรม Openhouse วิทยาลัยฯ 130,000 บาท (รวมกับความ เสี่ยงที่1-3) ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ 500,000 (ร่วมกับ ความเสี่ยงที่ 1-3)	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่ กำหนด หลักสูตรวิศวกรรมการบิน และอวกาศ ปี 2565 รับได้ 16% (แผน30 รับ5) ระดับปริญญาตรี	Global Management	ด้านกลยุทธ์	รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด	1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่หลากหลาย 2. การเข้าถึงข้อมูล เช่น เลือกเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ประกอบอาชีพ ไดบ้าง การมีงานทำ อัตราค่าจ้าง/ เงินเดือน ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 3. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง 4. หลักสูตรไม่ทันสมัย	1. ไม่คุ้มทุน 2. รายได้ลดลง ทำให้ไม่ได้เพียงพอกับรายจ่าย 3. อาจต้องถูกปิดหลักสูตร	โอกาส 4 ผลกระทบ 5 = 24 (สูงมาก)	ควบคุม	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากขึ้น ทั้ง รูปแบบ Online และ Onsite 2. จัดกิจกรรมแนะแนวและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน หรือจัดกิจกรรม Workshop ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม เป็นต้น 3. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือ หลักสูตรเฉพาะ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน 4. เพิ่มความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อ ใช้ประชาสัมพันธ์เพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	กิจกรรม Openhouse วิทยาลัยฯ 130,000 บาท (รวมกับความ เสี่ยงที่1-3) ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ 500,000 (ร่วมกับ ความเสี่ยงที่ 1-3)	
วิทยาลัย อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	ห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอนเมื่อมีการ จัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยฯ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านการบริหาร และจัดการ	ปรับปรุง/สร้างห้องเรียนเพิ่ม จำนวน 1 ห้อง	1. ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้เมื่อจำเป็น เนื่องจากไม่มีห้องเรียนว่าง 2. หากมีกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ห้องเรียนอาจส่งผลกระทบ การเรียนการสอนบางรายวิชาได้ และเป็นเรื่องยากในการ เลื่อนเวลาเรียนเนื่องจากห้องเรียนเต็ม 3. บางรายวิชาที่จำเป็นต้องเลื่อนช่วงเวลาการเรียนการสอน ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน 4. หากจำเป็นต้องเลื่อนเวลาเรียน บางรายวิชาอาจต้อง จัดการเรียนการสอนขึ้นในวันหยุด ส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา	1. จำเป็นต้องขอใช้ห้องเรียนจากคณะอื่น ซึ่งเสีย งบประมาณต่อปีสูง 2. นักศึกษาต้องเดินทางไปเรียนที่คณะอื่น ซึ่งอยู่ไกลอาจ จะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าเรียนได้ทันเวลา และอาจเกิด อุบัติเหตุระหว่างเดินทางได้ 3. หากต้องเรียนแบบออนไลน์ อาจส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน 4. เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องใช้ห้องเรียน อาจส่งผลให้ต้องงด การเรียนการสอนบางรายวิชา 5. หากต้องจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันหยุด อาจ ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา	โอกาส 4 ผลกระทบ 4 = 22 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปรับปรุงห้องที่ไม่ได้ใช้งานหรือห้องเก็บของเป็นห้องเรียน เพิ่มเติม 2. ก่อสร้างห้องเรียนเพิ่ม 3. จัดสรรห้องเรียนให้สามารถใช้งานได้เต็มที่ โดยเน้น ที่การเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นสำคัญ 4. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในวันที่มีการเรียนการสอน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน นานาชาติ	3,000,000 บาท	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง														ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566															
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความเสี่ยง /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)		
สำนักงานกิจการ ต่างประเทศ	การดำเนินการจัดทำ เอกสารต่อวีซ่า ไม่ตรงตาม กำหนดการ ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล งานต่างประเทศของคณะ/ วิทยาลัยในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการ เรื่องหนังสือต่อวีซ่าได้ทันเวลา ก่อนอายุวีซ่าจะหมดภายใน 15 วัน	นักศึกษาต่างชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานต่างประเทศ ของคณะ/วิทยาลัยล่าช้า ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ดำเนินการเรื่องหนังสือต่อวีซ่าได้ทันเวลา ก่อนอายุวีซ่าจะ หมดภายใน 15 วัน	นักศึกษาต่างชาติต้องจ่ายค่าปรับ หากไม่สามารถต่อวี ซ่าได้ทันวันที่วีซ่าหมดอายุ โดยถือเป็นการอยู่เกิน กำหนดระยะอนุญาต (Overstay) วันละ 500 บาท และปรับสูงสุด 20,000 บาท (เมื่ออยู่เกิน 40 วันขึ้นไป)	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	พยายามประสานสัมพันธ์กำหนดการให้นักศึกษาต่างชาติเข้า มาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานวีซ่าของคณะ/วิทยาลัย ก่อน วันที่วีซ่าจะหมดอายุ 1 เดือน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกิจการต่างประเทศ	นักศึกษาต่างชาติ ต้องจ่ายค่าปรับเอง วันละ 500 บาท หากเกินกำหนดวีซ่า หมดอายุ (Overstay)		
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ (เฉพาะทาง) ในการ ซ่อมบำรุง 3. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการซ่อมแซม 4. งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซมมีจำกัด จึงจำเป็นต้อง จัดลำดับความสำคัญในการซ่อมแซม	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก, ผู้ประกอบการ ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความ ปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะฯ และสถาบันฯ 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ 4. หากดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจทำให้เกิดความ เสียหายเพิ่มมากขึ้น	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการซ่อมแซมและ บำรุงรักษา 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน 4. ส่งบุคลากรไปอบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ แบบเฉพาะทาง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.66 จำนวนเงิน 276,900 บาท		
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา 3. สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น กรณีเกิดโรคระบาดส่งผลต่อการดำเนินการก่อสร้าง/ การขนส่ง	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา 3. มีการวางแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้า สำหรับกรณีที่ ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ค่ากรรมการตรวจ การจ้างและค่า ควบคุมงาน จำนวน เงิน 166,400 บาท		
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้า ศึกษา 2. นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 3. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน 4. นักศึกษาเสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้อง สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 5. นักศึกษาไม่สามารถแข่งขันกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ ในการฝึกงาน สหกิจ หรือการ ประกวดแข่งขันต่างๆ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	1. โครงการส่งเสริม ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษและ ความเป็นนานาชาติ จำนวนเงิน 65,400 บาท 2. โครงการ เสริมสร้างทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อ การประกอบอาชีพ จำนวนเงิน 107,000 บาท รวม 172,400 บาท		
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมน้อย 2. ชื่อหลักสูตรอาจยังไม่สื่อความหมายหรือคุณสมบัติของ บัณฑิต 3. บัณฑิตจบใหม่ยังไม่อยากทำงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ไม่มี		

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	ด้านงานวิจัย 1. OKR3 และ OKR9 : ผู้ประกอบการที่เข้ามามุ่งเน้น เรื่องการขอรับคำปรึกษา แต่ยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในการ ทำวิจัยร่วมกับคณะฯ 2. OKR5 : งบประมาณในการเชิญอาจารย์/นักวิจัย ชาวต่างชาติน้อย 3. OKR5 : Content ในการจัดกิจกรรม Online อาจยัง ไม่ดึงดูดความสนใจให้อาจารย์/นักวิจัยต่างชาติเข้าร่วม 4. OKR5 : Connection กับนานาชาติอาจยังน้อย และ งานวิจัยยังมีข้อจำกัดในการทำ matching ด้านบริการวิชาการ 1. OKR6 : ไม่มีทีมนักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วม ในการจัดทำทีม Startup และยังขาดความเข้าใจถึง ความสำคัญของการผสมผสานของ startup กับความรู้ ทางเทคโนโลยี 2. OKR3 และ OKR9 : ผู้ประกอบการที่เข้ามามุ่งเน้น เรื่องการขอรับคำปรึกษา แต่ยังไม่พร้อมที่จะลงทุนการทำ วิจัยร่วมกับคณะฯ	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานบริการวิชาการลดลง	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอก หรือร่วมกับต่างชาติ 2. สร้าง Content Online ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้อาจารย์/ นักวิจัยเข้าร่วม 3. สร้าง Connection กับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับสาขาวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกัน บริการวิชาการ 1. เสริมสร้างทักษะด้าน Startup ให้แก่นักศึกษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	1. สนับสนุนค่า Page Charge จำนวนเงิน 240,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค.66) 2. โครงการ Youth Innovative Startup จำนวนเงิน 118,700 บาท 3. โครงการ การ เรียนรู้ด้านทรัพย์สิน ทางปัญญาแบบใช้ โครงงานเป็นฐานฯ จำนวนเงิน 30,000 บาท 4. โครงการ เพิ่มพูน ความรู้ด้าน นวัตกรรมและ สตาร์ทอัพ จำนวน เงิน 20,000 บาท 5. ทุนอุดหนุนการ เดินทางไปเสนอ บทความทาง วิชาการ จำนวนเงิน 300,000 บาท รวม 708,700 บาท
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีถ้าไม่ทำเป็นระบบอาจเป็นสุ่มเสี่ยง ให้เกิดอันตรายได้ 2. การกำจัดสารเคมีอย่างไม่ถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐาน ความปลอดภัย 3. ทำการกำจัดสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	ไม่มี
คณะอุตสาหกรรม อาหาร	จำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ต่ำกว่าแผนที่สถาบัน กำหนด ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	มีจำนวนอาจารย์หรือนักวิจัย Inbound - Outbound ได้ตาม แผน	1. หัวข้อในการจัดกิจกรรมอาจยังไม่ดึงดูดสำหรับสาย วิชาการ 2. รูปแบบในการจัดกิจกรรมนานาชาติยังไม่หลากหลาย 3. Connection กับนานาชาติอาจยังมีจำนวนจำกัด	ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุ เป้าหมาย	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. สร้าง Content Online ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้อาจารย์/ นักวิจัยเข้าร่วม 2. เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมนานาชาติให้มากขึ้น โดยเน้นกิจกรรมของสายวิชาการ 3. เพิ่ม Connection กับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมอาหาร	โครงการส่งเสริม ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษและ ความเป็นนานาชาติ จำนวนเงิน 65,400 บาท
สำนักงานสภา สถาบัน	ผลสำเร็จตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีใน ภาพรวมของหน่วยงาน ส่วนงานนำเสนอในปี 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ครบถ้วน	การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผน	สถาบันอาจได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบได้ไม่ ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	โอกาส 2 ผลกระทบ 5 = 20 (สูง)	ควบคุม	ปฏิบัติงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบที่กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานสภาสถาบัน	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
คณะทันต แพทยศาสตร์	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของการะงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	งบ MA/132,000 บาท	
คณะทันต แพทยศาสตร์	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะทันต แพทยศาสตร์	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเข้า ศึกษา 2. นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 3. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การทำงานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน 4. นักศึกษาเสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้อง สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 5. นักศึกษาไม่สามารถแข่งขันกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ ในการฝึกงาน สหกิจ หรือการ ประกวดแข่งขันต่างๆ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	
คณะทันต แพทยศาสตร์	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมน้อย 2. ชื่อหลักสูตรอาจยังไม่สื่อความหมายหรือคุณสมบัติของ บัณฑิต 3. บัณฑิตจบใหม่ยังไม่อยากทำงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	งบประมาณ รายได้/ 30,000 บาท	
คณะทันต แพทยศาสตร์	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	ผลการทำงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด วิจัย 1. อยู่ในช่วงเริ่มต้นการสร้างงานวิจัย และยังขาดแคลน นักวิจัยที่จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เปิดศูนย์บริการทางทันตกรรม 2. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	12.5 ล้านบาท	
คณะทันต แพทยศาสตร์	สารเคมีและวัตถุดิบตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุดิบตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุดิบตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุดิบตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุดิบตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุดิบตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุดิบตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566													
ERM 01													
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะทันต แพทยศาสตร์	ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตร จากสภาวิชาชีพ ส่วนงานนำเสนอในปี 2566	Main Mission	ด้านการบริหาร และจัดการ	ความพร้อมของหลักฐานข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อสภาวิชาชีพ	1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ อัน เนื่องมาจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอ กระบวนการจัดซื้อ ที่ล่าช้า 2. การจัดจ้างบุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ดกมาตรฐานของทันตแพทยสภา 3. การปรับปรุงอาคารไม่เสร็จตามกำหนด 4. นักศึกษาไม่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพทางทันต กรรมเนื่องจากข้อติดขัดทางด้านภาษา 5. จำนวนคนไข้เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอ เนื่องจาก จัดตั้งศูนย์บริการทางทันตกรรมล่าช้า 6. ความเสี่ยงที่เสนอโดยส่วนงานได้รับการจัดการที่ไม่ดี	ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ นำความ เสื่อมเสียมาสู่ ส่วนงาน และสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. จัดหางบประมาณเพื่อให้จัดซื้อครุภัณฑ์ได้ทัน 2. หากีร่วมกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างแรง ดึงดูด 3. หากีร่วมกับงานกายภาพ งานพัสดุ เพื่อเร่งรัด ควบคุม ดูแล การปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นไปตามที่กำหนด 4. สอดแทรกตัวอย่างข้อสอบ แนวทางการทำข้อสอบ และ การจัดติวข้อสอบภาษาไทยให้นักศึกษา 5. หากีร่วมกับ ผู้บริหารสถาบันเพื่อผลักดันศูนย์บริการ ทางทันตกรรม 6. ทางรายงานความเสี่ยงเสนอต่อสถาบัน โดยเลือกโอกาส และผลกระทบสูงสุด เพื่อมุ่งเน้นความรุนแรงความปัญหาที่ อาจเกิดขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. ไม่มีระบบแจ้งซ่อมที่ทันสมัย	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากร, บุคคลภายนอก ในการเข้าใช้อาคาร, สำนักงาน, ห้องเรียน และสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่มีความปลอดภัย 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน 3. เกิดความเสียหาย ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของภารกิจ	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง โดยให้มีกำหนดเวลาแล้ว เสร็จที่ชัดเจนของงานซ่อมบำรุงแต่ละประเภท 2. จัดความสำคัญของภาระงานซ่อมบำรุง และจัดสรรกำลัง บุคลากรที่มีอยู่ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงในจุดที่สำคัญก่อน 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ต่ำ กว่าแผน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตาม แผน 100%	1. รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า 2. ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของ สัญญา	1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 2. ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน 3. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีมาตรการเร่งรัดการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีมาตรการควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสมรรถนะ ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. การหางานทำหลังจบการศึกษา 3. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบ การศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. หลักสูตรไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
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)	
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค้ำึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากภารกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีช่องทางที่ หลากหลาย 2. อาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการอยู่เดิมเกษียณไป อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก 3. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการกับแหล่งเงินทุน จากภายนอกเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ		
คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ	นักศึกษาจบการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่หลักสูตร กำหนด น้อยกว่า 90% ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาจบการศึกษาได้ตาม ระยะเวลาหลักสูตรที่สถาบัน กำหนด มากกว่า 90%	1. ผลการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันหรือคณะ กำหนด 2. ผู้ปกครองประสบปัญหาการตกงานหรือถูกเลิกจ้าง จากบริษัทเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 3. นักศึกษาไม่ดำเนินการสอบภาษาอังกฤษในช่วงเวลาที่ สถาบันและคณะดำเนินการประชาสัมพันธ์ จนทำให้ยื่น ไม่ทันตามที่กำหนด 4. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ทำให้เงื่อนไขการกักยศ. เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบการยื่นเรื่องขอทุนของนักศึกษา	1. ผลการเรียนต่ำกว่าที่กำหนดตามเกณฑ์ที่สถาบันหรือ คณะกำหนดอาจทำให้มีผลต่อการจบการศึกษา 2. ผู้ปกครองอาจสูญเสียรายได้ทำให้ไม่มีเงินจ่ายค่า เทอมให้กับนักศึกษา อาจเกิดปัญหาการลงทะเบียนไม่ได้ 3. นักศึกษาไม่สามารถผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันและ คณะกำหนด มีผลต่อผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 4. การปรับปรุงหลักสูตรมีผลต่อรายละเอียดการ เปลี่ยนแปลงทำให้เงื่อนไขการขอทุนของนักศึกษาต้อง เปลี่ยนแปลงตามที่กำหนด	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 23 (สูงมาก)	ควบคุม	1. มีโครงการติวเดอร์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ นักศึกษาได้รับความรู้ในการไปปรับเพิ่มในการเรียนการสอบ ให้มีผลคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันหรือคณะกำหนด 2. หาแนวทางและติดตามหากผู้ปกครองที่ประสบปัญหา อาจจะมีแนวทางจัดหาทุนหรือการขอให้ผ่อนชำระ ค่าลงทะเบียนหากมีเหตุผลความจำเป็น 3. คณะมีการสำรวจและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามีการ เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมดำเนินการสอบ ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเวลาที่สถาบันและคณะกำหนด 4. คณะได้มีการดำเนินการหลักสูตรตามมาตรการต้อง สอดคล้องกับเงื่อนไขการขอทุนของนักศึกษาเพื่อลดปัญหา การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ		
42 บางกอก	ความไม่แน่นอน ความไม่ มั่นใจในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์และสอดคล้อง กับเป้าหมาย ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	มีแผนการดำเนินงานของ 42 บางกอก ครอบคลุมทางด้านการ บริหารจัดการ การเงิน และแผน ยุทธศาสตร์	1. ไม่มีรายได้ที่แน่นอน เนื่องจากรายได้หลักมาจากเงิน บริจาค 2. ไม่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 3. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการวางแผนการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถดำเนินงานให้ลุล่วงตามเป้าหมายได้ เนื่องจากไม่ได้วางแผนไว้	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ 42 บางกอก	ไม่ใช้งบประมาณ		
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	การซ่อมแซมบำรุงรักษา ล่าช้า	Global Infrastructure	ด้านปฏิบัติงาน	ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามเวลา ไม่ ต่ำกว่า 90%	1. ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการซ่อมบำรุง ว่าการซ่อม บำรุงแต่ละประเภทควรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ เท่าไร 2. ขาดบุคลากรในการซ่อมบำรุง 3. หาบริษัทรับจ้างเหมาตาม TOR ที่กำหนดได้ยาก	1. ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา, บุคลากรและคณาจารย์ การเข้าใช้ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกได้ช้าลง 2. ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ให้มีการกำหนดงานที่แล้วเสร็จ 2. ให้มีการมอบหมายบุคลากรเพิ่มเติมในการจัดการ ควบคุมดูแลงานในการปรับปรุง 3. กรณีเร่งด่วน ทำให้เกิดความเสียหาย ดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์ ○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ		

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง													ERM 01	
แผนการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566														
หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	Global	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับ ความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง)	วิธีจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (โครงการ/ งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)	
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	นักศึกษาที่ทดสอบวัด ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) ได้ต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน น้อยกว่า 10%	1. นักศึกษาบางท่านมีอายุค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็น ผู้ประกอบการจึงทำให้มีความรู้ ทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษไม่ถึงถึงเกณฑ์ 2. นักศึกษาขาดคุณภาพทางภาษาอังกฤษ	1. นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การวัดสมรรถนะทาง ภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษา 2. คุณภาพของบัณฑิต ชื่อเสียงของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 2. โครงการ/กิจกรรม อบรมภาษาอังกฤษ จากสถาบัน 3. รณรงค์ให้ นักศึกษา เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ โดยการ ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น หลักสูตรอบรม เป็นต้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	บัณฑิตไม่มีงานทำภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา	Global Citizen	ด้านกลยุทธ์	บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง จบการศึกษา มากกว่า 85%	1. ขาดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	1. นักศึกษาหางานทำไม่ได้ 2. ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน Expo ของสถาบัน และบูธของ วิทยาลัยที่จัดขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	การปฏิบัติงานของ OKRs ไม่บรรลุเป้าหมาย	Global Innovation	ด้านกลยุทธ์	ผลการปฏิบัติงานของ OKRs บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 7 ตัวชี้วัด	วิจัย 1. อาจารย์ และนักวิจัยสร้างผลงานวิจัยไม่ค่อยค่านึงถึง การนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 2. ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มทำวิจัยจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ นั้นต้องใช้เวลานาน โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ 3. ปัญหาด้านภาษา บุคลากรยัง ขาดความรู้ทักษะ เรื่อง ภาษาต่างประเทศ 4. ภาระงานนอกเหนือจากการกิจด้านงานวิจัยมากเกินไป บริการวิชาการ 1. อาจารย์บริการวิชาการมีทีมเดียว ไม่ส่งเสริมให้ คณาจารย์ในวิทยาลัยทำงานบริการภายนอก 2. บุคลากรของคณะ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนมี ภาระงานต้องรับผิดชอบหลักค่อนข้างมาก ทำให้ส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับในงานด้านบริการทางวิชาการยังไม่ เต็มที่	1. ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2. รายได้จากงานวิชาการลดลง 3. คุณภาพงานวิจัย 4. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	วิจัย 1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทาง วิชาการที่มีคุณภาพสูง 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประกวด ผลงานวิจัย หรือการส่งผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ต่างๆ ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว บริการวิชาการ 1. เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในช่องทางต่างๆ 2. นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอกนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการเพื่อ การบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนการ ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่ส่งเสริมสอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบโจทย์ของรัฐบาล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	สารเคมีและวัตถุอันตราย จัดเก็บไม่ได้มาตรฐาน	Global Management	ด้านปฏิบัติงาน	สารเคมีและวัตถุอันตราย ปฏิบัติ ตามขั้นตอนมาตรฐานความ ปลอดภัย	1. การจัดเก็บสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่ได้มาตรฐาน มีความ เสี่ยงที่จะเกิดความรั่วไหล 2. การเบิกจ่ายสารเคมีวัตถุอันตราย ไม่มีกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย	1. สารเคมีและวัตถุอันตรายเกิดการรั่วไหล 2. ความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรต่อสารเคมี และวัตถุอันตราย 3. ความน่าเชื่อถือของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัด 2. การเบิกจ่ายสารเคมีต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ มีความรู้ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	
วิทยาลัยการ จัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	การจัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์เงินรายได้ (โครงการอบรมโปรแกรม SPSS) ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านกลยุทธ์	โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมีจำนวนน้อยคน 2. จัดสัดส่วนโครงการต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ สมดุลย์กัน	1. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น ระยะเวลาในการจัด ปรับเงินงบประมาณ 2. ทำให้โครงการล่าช้าตามปฏิทินที่กำหนดไว้	โอกาส 1 ผลกระทบ 4 = 16 (สูง)	ควบคุม	1. วางแผนรอบการดำเนินการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน 2. กำหนดผู้บริหารและอาจารย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ให้มีสัดส่วนที่สอดคล้องกับจำนวนโครงการที่เสนอไว้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม และอุตสาหกรรม	ไม่ใช้งบประมาณ	
สำนักงาน บริหารงานทั่วไป และกิจการพิเศษ	การประสานงานทาง โทรศัพท์จากบุคคลภายนอก ส่วนงานนำเสนอ 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายในสถาบันสามารถ สำเร็จในทุกการติดต่อจาก บุคคลภายนอก	1. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็น ปัจจุบัน 2. เมื่อประสานงานไม่มีผู้รับจากปลายสาย ทำให้ไม่ สามารถติดต่อหน่วยงานได้	1. เกิดความเสียหายต่อสถาบันในเรื่องชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร 2. เกิดผลกระทบต่อผู้ติดต่อเนื่องจากไม่สามารถได้ ข้อมูลที่ต้องการ 3. ทำให้สถาบันสูญเสียโอกาสในการทำความร่วมมือ หรือทำกิจกรรมกับผู้ติดต่อ	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	การ Update เบอร์โทรศัพท์ประสานงาน และประสานงาน ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อแจ้งปัญหา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารงานทั่วไป และกิจการพิเศษ	ไม่ใช้งบประมาณ	
สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานของสำนักงาน บริหารยุทธศาสตร์ ส่วนงานนำเสนอในปี 2566	Main Mission	ด้านปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1.การดำเนินงานต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ทำให้ การดำเนินงานของ OSM ล่าช้าไปด้วย 2. หน่วยงานส่งหนังสือให้ดำเนินงานไม่ถูกต้อง 3. หน่วยงานส่งเอกสารข้อมูลประกอบไม่ถูกต้องและ ครบถ้วน 4. ส่งเอกสารให้หน่วยงานแก้ไข ได้รับเอกสารคืนล่าช้า	การดำเนินงานของ OSM เกิดความล่าช้าจะส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบัน	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1. กำหนด TimeLine ในการดำเนินงานให้ชัดเจน 2. ประสานงานกับหน่วยงาน ให้เห็นถึงความสำคัญในการ จัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 3. สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และติดตามแจ้ง หน่วยงานให้ดำเนินการตามข้อกำหนดและตรงตาม ระยะเวลา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ไม่ใช้งบประมาณ	