

## ประจำปีงบประมาณ 2556

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการข้อมูล	การดำเนินงานด้านงานวิจัย	1. เพื่อหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา	ด้านการปฏิบัติการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน	1. ไม่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2. การแข่งขันในการขอทุนสูงขึ้น	1. ขาดเงินรายได้เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 2. อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัย	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับวิทยาลัยเพื่อให้ปรากฏแก่หน่วยงานภายนอก 3. สร้างแรงจูงใจให้แก่ นักวิจัยของวิทยาลัยเพื่อสร้างกำลังใจในการทำวิจัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	นางสาวนิดา นพรัตน์	
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง	การเพิ่มจำนวนโครงการงานบริการวิชาการ	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จากงานบริการวิชาการ จะต่ำกว่าประมาณการ	คณาจารย์ที่รับงานบริการวิชาการ จะเป็นบุคลากรท่านเดิม ๆ ซึ่งมีปริมาณงานมากอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถรับงานใหม่ได้	1. รายได้จะลดลงจากเป้าหมาย 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในงานบริการวิชาการ ถ้าคณาจารย์ที่รับทำงานบริการวิชาการท่านเดิม เกษียณอายุราชการ	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	1. ให้ข้อมูลคณาจารย์บุคลากรภายในสถาบันเรื่องงานบริการวิชาการ 2. เชิญหัวหน้าโครงการที่รับงานบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดงานบริการวิชาการ 3. เชิญหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องงานบริการวิชาการ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	กำหนดเสร็จภายในกันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail: bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง	1. Mapping 2. Communication 3. Training 4. CRM 5. Incentive	เพื่อนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. ไม่มีงานใหม่ 2. งานวิจัยไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด	1. ระบบการสืบค้นไม่มี 2. นักวิจัยหันเหไปทางองค์กรภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 3. ไม่มีสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบ	1. อันดับความเป็นยอดด้านงานวิจัยอยู่อันดับท้าย ๆ 2. ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวทำชื่อเสียงให้สถาบัน และสังคมภายนอก	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	สถาบันต้องมีนโยบายชัดเจนในการที่จะเป็นผู้นำด้านงานวิจัย การปฏิบัติงานต้องเป็น Topdown management	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	ใช้งบ TLO 1,700,000 บาท

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อบริการสังคมให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	1. เพื่อปรับกระบวนการทำงานและมาตรฐานให้บริการของสำนักส่งเสริมฯ 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอกได้ทราบถึงการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในการติดต่อเพื่อรับบริการจากบุคลากรของสำนักส่งเสริมฯ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ขาดการประชาสัมพันธ์	งบประมาณสัมพัทธ์ไม่เพียงพอ	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	บริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	Process งานให้ กระชับและรวดเร็ว เป็นระบบ	1.เพื่อให้เป็น Service excellent 2. ให้เป็น Service before sale 3. เกิดการซื้อซ้ำและภักดีในตรา 4. ยอดขายเพิ่มสูงได้ตามแผน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	โอกาสที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงตัวเลขสูงมาก	ไม่บริการในเชิงรุก	รายได้ลดลงจากแผนงาน	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	จัดทำทะเบียนคุมให้อัพเดทพร้อมข้อมูลสารสนเทศในทุกด้าน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	กำหนดเสร็จ ภายใน 12 เดือน ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail: bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497	งบด้านสารสนเทศ 200,000 บาท
สำนักงานสภาสถาบัน	การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	1. กำหนดเป้าประสงค์เป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	6,000.00 บาท

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักงานสภาสถาบัน	ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันได้อย่างถูกต้อง	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ขาดการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมาให้ความรู้หรือช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันที่มีการปรับปรุงใหม่แก่บุคลากรของสำนักงานสภาสถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	5,000.00 บาท
สำนักงานสภาสถาบัน	ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันได้อย่างถูกต้อง	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ขาดการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมาให้ความรู้หรือช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันที่มีการปรับปรุงใหม่แก่บุคลากรของสำนักงานสภาสถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	30 ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	5,000.00 บาท
สำนักงานสภาสถาบัน	สำรวจและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น (Internet, Lotus Note)	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเข้าถึงระบบสารสนเทศไม่มีเสถียรภาพ (Internet, Lotus Note)	ระบบสารสนเทศไม่น่าเชื่อถือ	ข้อมูลจากระบบสารสนเทศถึงผู้รับล่าช้า/ไม่ได้รับข้อมูล(เจตหมายอิเล็กทรอนิกส์)	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	ประสานงานกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพมากขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	30 ก.ย. 2556 ผู้รับผิดชอบ ผอ.สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน ผอ.ส่วนตรวจสอบ/ผอ.ส่วนบริหารงานทั่วไป	
ส่วนนิติการสำนักงานอธิการบดี	การรวบรวมข้อมูลเพื่อประสานงานกับสำนักงานอัยการ	เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและสถาบัน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. มีการปกปิดข้อมูล	1. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน 2. การดำเนินการด้านคดีความมีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น	1. แพ้คดี 2. เสียเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น เวลาในการติดต่อประสานงาน ทั้งทางโทรศัพท์ และ การเดินทางไปติดต่อศาล/สำนักงานอัยการ	2	3	6 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	ในเบื้องต้นจะขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และนิติกรเจ้าของคดี / ksworawa@kmit.lac.th / 3059	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนนิติกร สำนักงาน อธิการบดี	การดำเนินการ กระบวนการ สอบสวนทางวินัย / ความรับผิดชอบทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่	เพื่อคุ้มครองสิทธิ และความปลอดภัย ของผู้ถูกกล่าวหา และบุคคลซึ่ง คณะกรรมการ สอบสวนเรียกเข้ามา เป็นพยาน	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ไม่มีห้องประชุมที่ เหมาะสมสำหรับการใช้ ในการสอบปากคำผู้ถูก กล่าวหา และพยาน 2. ไม่มีห้อง หรือสถานที่ เหมาะสมสำหรับให้ พยานนั่งรอระหว่างที่รอ ให้ปากคำต่อ คณะกรรมการสอบสวน	1. ทำให้บุคคลภายนอก รู้ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหาใน การกระทำผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอก และผู้ถูกกล่าวหาว่าใคร เป็นพยานให้การต่อ คณะกรรมการสอบสวน	1. ทำให้รูปคดีเสีย เนื่องจากอาจจะมีการ ข่มขู่พยานได้ และเกิด ความไม่ปลอดภัยต่อตัว พยาน 2. ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสื่อม เสียชื่อเสียง เนื่องจาก ขณะอยู่ในกระบวนการ สอบสวนไม่อาจเปิดเผย ตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อ บุคคลภายนอกได้	4	4	16 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1. จัดทำห้องประชุมที่เหมาะสม แก่การสอบสวน คือ มีความ เป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่สำหรับพยาน นั่งรอที่เหมาะสม	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ส่วนอาคารสถานที่	
ส่วนนิติกร สำนักงาน อธิการบดี	การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำทาง กฎหมายแก่ผู้มา ติดต่องาน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง และ สร้างความน่าเชื่อถือ แก่ผู้มาติดต่อ และ ผู้ร่วมงาน	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. ผู้มาติดต่องานไม่ เชื่อถือและไม่แน่ใจใน การให้คำแนะนำปรึกษา ของนิติกร 2. การติดต่อ ประสานงาน จะระบุ เฉพาะตัวบุคคลที่ ไว้วางใจเท่านั้น	นิติกรส่วนใหญ่เพิ่งจบ การศึกษา รวมถึงมี ประสบการณ์และอายุน้อย	1. ผู้มาติดต่อไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำของนิติกร อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด บางกฎหมายได้ 2. มีการขอคำปรึกษาใน เรื่องเดียวกันหลายครั้ง ทำ ให้การดำเนินการล่าช้า 3. ภาระงานให้คำปรึกษา จะตกแก่นิติกรบางคน	4	3	12 (ปาน กลาง)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. ส่งนิติกรไปประชุม / ฝึกอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับนิติกร และสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับผู้มาติดต่อ 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ภายในหน่วยงาน	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการ ส่วนนิติกร และ นิติกรส่วนนิติกร สำนักงาน อธิการบดี / 3059	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	การผลิตบัณฑิตให้ได้ คุณภาพตาม มาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ	เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพตรงตาม มาตรฐานวิชาการและ วิชาชีพ และเป็น ที่ต้องการของ ตลาดแรงงาน	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถต่ำกว่า เกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	1. นักศึกษารับเข้ามี ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมน้อย 2. อาจารย์ผู้สอนขาด ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้สู่นักศึกษา 3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาด ความพร้อม	1. ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ วิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาไม่มี คุณภาพความต้องการ ของตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ ต้องการของผู้เข้าศึกษา	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. กำหนดมาตรฐานในการ คัดเลือกนักศึกษาที่เพื่อเข้า ศึกษาต่อ 2. เตรียมความพร้อมด้าน ทักษะการสอนให้กับอาจารย์ 3. เตรียมความเกี่ยวกับ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ดร. ราชศักดิ์ ศักดิ์ตามภาพ	1. ค่าอบรมเพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับ อาจารย์ 100,000 บาท 2. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ ห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ 1,000,000 บาท

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	การบริหารงานพัสดุ ให้แก่สำนักงาน อธิการบดีวิทยาลัย และส่วนงานวิชาการ รวมทั้งประสานงาน ให้แก่วิทยาเขต	1. จัดซื้อจัดทำให้เป็นไปตามแผนงาน 2. จัดซื้อจัดทำให้เป็นไปตามความต้องการและทันเวลาของผู้ใช้งาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. การกำหนดรายละเอียดล่าช้า 2. การกำหนดรายละเอียดคลาดเคลื่อน 3. การกำหนดรายละเอียดไม่ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี	1. ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่กำหนด 2. ได้พัสดุไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน	1. ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ให้ความรู้และแนวทางในการกำหนดความต้องการที่ถูกต้อง 2. จัดทำคู่มือการกำหนดความต้องการ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี/ksdarara@kmitl.ac.th/2233,3168	50,000 บาท
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	การบริหารงานพัสดุ ให้แก่สำนักงาน อธิการบดีวิทยาลัย และส่วนงานวิชาการ รวมทั้งประสานงาน ให้แก่วิทยาเขต	จัดซื้อจัดทำให้ถูกต้องตามระเบียบ	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. ระเบียบเขียนเปิดกว้างทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความคิดในการปฏิบัติงานแตกต่างกับประกาศมีความซ้ำซ้อนไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ 2. มติ ครม. มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลา แต่ต้องใช้เวลา ระเบียบร่วมทำให้ปฏิบัติงานยาก เกิดความสับสน	1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 2. ทำให้ไม่ทันความต้องการใช้งาน 3. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าหรืออาจตรวจสอบและถูกลงโทษได้	1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2. ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. พัฒนาบุคลากรอบรม 2. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ KM 3. ปรับปรุงระเบียบและประกาศให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานในการใช้งาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี /ksdarara@kmitl.ac.th/2233,3168	150,000 บาท
ส่วนประกันคุณภาพ การศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.)	1. เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลรวดเร็วรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 2. เพื่อให้การรายงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษามีความถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศที่บางหน่วยงานได้จัดทำขึ้น	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้รับข้อมูลล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน	1. ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงาน และทุกกิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	1. ไม่สามารถรายงานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ 2. ทำให้ข้อมูลที่รายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพไม่ถูกต้องจึงมีผลกระทบต่อผลการประเมินของสถาบัน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยขอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูลของส่วนงานวิชาการ ให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	30 กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ส่วนประกันคุณภาพ การศึกษา	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	การบริหารงานพัสดุ ให้แก่สำนักงาน อธิการบดีวิทยาลัย และส่วนงานวิชาการ รวมทั้ง ประสานงานให้แก่ วิทยาเขต	สร้างระบบการบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.การจัดหาพัสดุกรณีเร่งด่วนทำให้ไม่เกิดความโปร่งใส 2.การจัดหาพัสดุเฉพาะทางและมีข้อจำกัดทางเทคนิค เกิดความโปร่งใสยาก 3.ระบบสารสนเทศยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความไม่คล่องตัว	1.ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา 2.ความไม่สมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ	ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ยอมรับ	1.ให้ความรู้ด้วยการวางแผน โดยการจัดหา และผู้กำหนดรายละเอียด 2.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี/ ksdarara@kmitl.ac.th/2233,3168	50,000 บาท
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การรับสมัครนักศึกษาใหม่	เพื่อให้การรับสมัครได้ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ คณะ/วิทยาลัยกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์ ที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด	1.ประกาศรับสมัครมี รายละเอียดไม่ชัดเจน คลุมเครือทำให้ผู้สมัคร เข้าใจผิด 2.ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ ครบตามที่กำหนดใน ประกาศการรับสมัคร	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ ตรงตามเกณฑ์ ขั้นตอน การดำเนินงานไม่ชัดเจน เข้าใจยาก ไม่สะดวก มี ความล่าช้าและไม่ สามารถตรวจสอบได้ ผู้สมัครไม่พึงพอใจในการ รับสมัคร	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สมัครก่อนการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในมกราคม 2556 /กรรม การตรวจสอบ ของคณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การประกาศผลการ คัดเลือกประเภทต่างๆ	เพื่อให้ได้ประกาศที่มี รายละเอียดข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ตรง เวลาตามที่คณะ/ วิทยาลัยแจ้งข้อมูล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ประกาศผลผิดพลาด ไม่ ถูกต้อง	คณะ/วิทยาลัยส่งผลการ คัดเลือกผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาด ความละเอียดรอบคอบ ไม่มีการตรวจสอบ	มีการประกาศผลผิดพลาด ล่าช้าไม่สามารถ ตรวจสอบได้ซึ่งมี ผลกระทบรุนแรงที่สุด	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกประเภทต่างๆ ก่อนการประกาศผล	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในมกราคม 2556/กรรม การ ตรวจสอบแต่ละ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การตัดสิทธิ์ Admissions	เพื่อให้ สอท.ได้ทราบ ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้า ศึกษา กับสถาบันอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลที่ส่งให้ สอท. ไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา	1.เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ ตรวจสอบ รายชื่อผิดพลาด ตกหล่น 2.การสื่อสารข้อมูลเกิด ข้อผิดพลาดระหว่าง เจ้าหน้าที่กับผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา	ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด ล่าช้ามีผลกระทบรุนแรง ที่สุด	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	เพิ่มระบบสารสนเทศในการ ตรวจสอบผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และ ชำระเงินควบคุมการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในมกราคม 2556/ งาน รับเข้าศึกษาฯ	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การประกาศรายชื่อ รหัสประจำตัว นักศึกษาและ รายละเอียดอื่นๆ	เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษาได้ทราบข้อมูล คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชาและรหัส ประจำตัวนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการรายงานตัว	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ประกาศไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผิดสาขาวิชา	เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ กำหนดรหัส ประจำตัวนักศึกษา ผิดพลาด ผิดสาขาวิชา	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ทราบ ข้อมูลและรหัสประจำ ตัวนักศึกษาหรือข้อมูลอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัยที่เข้า ศึกษา	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/วิทยาลัย เป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในมกราคม 2556/ งาน รับเข้าศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ ประสานงาน ทะเบียนคณะ/ วิทยาลัย	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่	เพื่อเก็บเอกสารทางการศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน จนทำให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีสถานะภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ โดยสมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษารายงานตัวไม่ครบขั้นตอนตามที่สถาบันฯ กำหนด	1.ระบบสารสนเทศรับรายงานตัวขัดข้อง 2.สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการรับรายงานตัว 3.นักศึกษาไม่เข้าใจขั้นตอนการรายงานตัว	นักศึกษาใหม่รายงานตัวไม่ครบทุกขั้นตอนอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาได้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดทำ checklist ที่ผ่านการรายงานตัวทุกขั้นตอน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ภายในพฤษภาคม 2556/งานรับเข้าศึกษาฯ และกรรมการรับรายงานตัวจากคณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา	เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คุณสมบัติของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์	1.วุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จ 2.ไม่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	นักศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถตรวจสอบได้	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	1.กำหนดในประกาศรับสมัครและประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนให้ส่งวุฒิการศึกษา ณ วันสอบสัมภาษณ์ 2.ประสานงานคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครก่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในมกราคม 2556/ คณะ/วิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดเก็บทะเบียนประวัติ	จัดเก็บทะเบียนประวัติของนักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษาและง่ายต่อการสืบค้น	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จัดเก็บทะเบียนประวัติไม่ครบ สืบค้นข้อมูลไม่ได้	นักศึกษารอกทะเบียนประวัติไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือมีความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน	ไม่สามารถตรวจสอบประวัติของนักศึกษาได้	1	4	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	จัดทำ Checklist ที่สำคัญให้นักศึกษารอกทะเบียนประวัติในระบบ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในกรกฎาคม 2556/ งานรับเข้าศึกษาฯ และงานสารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ	เพื่อให้มีตารางเรียน-ตารางสอบที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรหรือแผนการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ตารางเรียน-ตารางสอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรหรือแผนการศึกษา	หลักสูตรมีความผิดพลาดหรือมีการปรับปรุงหลักสูตร	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับหลักสูตร)	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	หลักสูตรที่มีการปรับปรุง ควรมีการแยกฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานหลักสูตรและงานสารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ	เพื่อประกาศตารางเรียน-ตารางสอบ ได้ตรงตามกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ประกาศตารางเรียน-ตารางสอบล่าช้า	คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลล่าช้าหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนในครั้งเดียว	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ทำหนังสือแจ้งทุกคณะ/วิทยาลัย เรื่องกำหนดวันในการส่งข้อมูล หรือวันสิ้นสุดของการปิดระบบการบันทึกข้อมูลตารางเรียน-ตารางสอบในระบบสารสนเทศ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษา	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนการลงทะเบียน	เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรและแผนการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อนลงทะเบียนได้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามหลักสูตร	คณะ/วิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตร	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับหลักสูตร)	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงให้คณะ/วิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในพฤษภาคม 2556/ คณะ/วิทยาลัย	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ	เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศไม่ได้	ระบบสารสนเทศมีปัญหาทางด้านเทคนิค	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ) มีผลกระทบรุนแรงที่สุด	2	5	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	ควรมีการทดสอบระบบลงทะเบียนโดยใช้ Password ของนักศึกษาก่อนการเปิดระบบลงทะเบียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในพฤษภาคม 2556/ งานทะเบียน การศึกษาและงานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	การผลิตบัณฑิตตามแผนที่กำหนด	เพื่อผลิตบัณฑิตตามแผนที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนที่กำหนด	1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1. วิทยาลัยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อย 2. ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของวิทยาลัย	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ	เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศช้า	1.ระบบแม่ข่ายมีจำนวนจำกัด 2.นักศึกษา 1 คนใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องในการลงทะเบียนผ่านระบบ	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ) มีผลกระทบรุนแรงที่สุด	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ควรเพิ่มจำนวนแม่ข่ายเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 2.กำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในพฤษภาคม 2556/งานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนานาชาติ	การบริหารบัญชีทางการเงินของวิทยาลัย	เพื่อให้บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	1. งบประมาณที่ตั้งไว้ดันปังงบประมาณไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 2. ภารกิจนอกเหนือจากที่ได้ตั้งไว้ในแผนการเงินและงบประมาณ ถูกเสนอใหม่ในระหว่างปังงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับงบประมาณจริง	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานที่จำเป็น หรืองบประมาณถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายเดือน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	มิถุนายน 2556/ เจ้าหน้าที่การเงิน (น.ส. พรภิตา มามิ)/ kmnannic@kmitl.ac.th/ 3049	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน	เพื่อตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลการลงทะเบียนมีความผิดพลาด ยังคงปรากฏรายชื่อนักศึกษาค้างในรายวิชาที่ปิดหรือเป็นโคัดวิชากลางหรือนักศึกษาลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือติดต่อนักศึกษาไม่ได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	หลังจากวันสิ้นสุดของการเพิ่มเปลี่ยนรายวิชาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบรายงานการลงทะเบียนและติดต่อนักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในกรกฎาคม 2556/ งานทะเบียนการศึกษา	



หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน	เพื่อตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน	นักศึกษาไม่มีการตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนส่วนบุคคลหรือ Transcript จำลอง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับบุคคล > 1)	4	2	8 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาให้ทำการตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนส่วนบุคคลหรือ Transcript จำลองหลังจากลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนรายวิชา ทุกครั้ง	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในพฤษภาคม 2556/งานสารสนเทศ	
วิทยาลัยนานาชาติ	การพัฒนาและเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ	เพื่อให้หลักสูตรของวิทยาลัยตรงตามความต้องการของนักศึกษาและตลาดงาน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน	หลักสูตรไม่ตรงหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาคมอาเซียน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/คนบตี/ kkananta@gmail.com/ 2190	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การแก้ไขปัญหาในการลงทะเบียนให้กับนักศึกษา	เพื่อแก้ไขปัญหาในการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาที่มีปัญหา	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ปัญหาของนักศึกษาไม่ได้รับการแก้ไข	1.ข้อบังคับสถาบันฯ ไม่ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน 2.ติดเงื่อนไขระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับกลุ่มบุคคล > 1) นักศึกษาไม่มีความพึงพอใจ	4	2	8 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	1.ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากปัญหาบางเรื่องถูกกำหนดด้วยข้อบังคับสถาบันฯ 2.ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษา ก่อนกำหนดวัน เพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนรายวิชาที่หน้าเว็บสำนักทะเบียนฯ และระบบสารสนเทศนักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ภายในเมษายน และกันยายน 2556 /งานทะเบียน การศึกษาและงานสารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รับคำร้องการขอเอกสารและตรวจสอบคำร้อง	เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่สำเร็จการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดทำเอกสารอาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่	นักศึกษาเขียนคำร้องขอเอกสารผิดประเภท	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารให้กับนักศึกษาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	สอบถามความต้องการและอธิบายความหมายหรือความแตกต่างของเอกสารแต่ละชนิดให้กับนักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในกันยายน 2556/ งานตรวจสอบ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รับคำร้องการขอเอกสารและตรวจสอบคำร้อง	เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่สำเร็จการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบฐานข้อมูลอาจมีความผิดพลาด	นักศึกษาไม่ตรวจสอบฐานข้อมูลของตนเอง	ฐานข้อมูลที่สำคัญของนักศึกษามีความผิดพลาดไม่เป็นปัจจุบัน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ลงประกาศในระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนฯ เพื่อแจ้งให้นักศึกษาตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ภายในกันยายน 2556 /งานตรวจสอบ	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	การจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	การรับ-จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน รายได้ให้ถูกต้องตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบัน พร้อมทั้งออก รายงานทางการเงิน ให้ทันระยะเวลาที่ กำหนด	1. เพื่อจ่ายเงินให้ บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกได้ ถูกต้องและทันตาม กำหนดระยะเวลา 2. เพื่อให้บุคลากรเข้า ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน กำหนด	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรและนักศึกษา ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจใน นโยบายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ สถาบัน	ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในทุก ช่องทาง	ทำให้เกิดความล่าช้าใน การปฏิบัติงาน	3	1	3 (น้อยที่สุด)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	มีการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	พฤษภาคม 2556 นางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วน การคลัง 3234, นางสาว ลำดวน ทินราช 3238, นางสาวระ วีวรรณ เจริญ ผ่อง 3227	20,000 บาท
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	การลงทุน	เพื่อให้การลงทุน ชัดเจนและเป็นระบบ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดความชัดเจนในการ นำเงินไปลงทุนอย่าง เป็นระบบ	ไม่มีแผนการลงทุนและ ขาดความชัดเจนในการ นำเงินไปลงทุนอย่างเป็น ระบบ	ไม่มีแผนการนำเงินไป ลงทุนอย่างเป็นระบบทำ ให้การลงทุนขาดความ ชัดเจนอาจเกิดความ เสียหายจากการลงทุนได้	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. กำหนดให้มีแผนการลงทุน 2. มีนโยบายการลงทุนและ ข้อจำกัดการลงทุน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วน การคลัง 3234,	
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน	เพื่อให้บุคลากรมีความ เข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบหรือไม่ เข้าใจ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน	ขาดการจัดทำแผนการ อบรม ช่องทางการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	ทำให้เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	5	1	5 (น้อย)	2 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/ สัมมนา/ ประชุมชี้แจง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วน การคลัง 3234, นางสาวลำดวน ทินราช 3238	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	รับชำระเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน	เพื่อเป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับของ สถาบัน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ระบบการออกใบเสร็จมี ปัญหาทำให้ไม่สามารถ พิมพ์ใบเสร็จให้ ผู้รับบริการได้	ระบบ Internet มีปัญหา	ไม่สามารถรับชำระเงิน และออกใบเสร็จให้แก่ นักศึกษาได้ เพราะระบบ รับชำระเงินและออก ใบเสร็จรับเงินใช้ โปรแกรมของสำนักวิจัยฯ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	ถ่ายโอนความเสี่ยงและจัดทำ ไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยัง ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ภายในวันทำการ นั้นๆ งาน ตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การตรวจสอบวุฒิ การศึกษาของ ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันฯ	เพื่อตรวจสอบวุฒิ การศึกษาให้กับ หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	มีการปลอมแปลงสำเนา เอกสารที่ขอตรวจสอบ วุฒิการศึกษา	เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการ ปลอมแปลงเอกสารได้ ง่ายและแนบเนียนทำให้ ยากต่อการตรวจสอบ	การอนุมัติผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นจริง ไม่ ถูกต้องตรงตามหลักสูตร และข้อบังคับสถาบันฯ ไม่ สามารถตรวจสอบได้ทันที	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบใน การตรวจสอบ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ภายในกันยายน 2556/ งาน ตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การตรวจสอบวุฒิ การศึกษาจากสุจิตร์	เพื่อตรวจสอบวุฒิ การศึกษาจากสุจิตร์ ให้รวดเร็วและถูกต้อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	สุจิตร์รุ่นเก่าเป็น กระดาษมีเอกสารขาด ง่ายและสูญหายได้	สุจิตร์รุ่นเก่าไม่มีเก็บใน ระบบฐานข้อมูลถ้ากรณี เล่มสุจิตร์สูญหายไม่ สามารถตรวจสอบได้	1.เกิดความล่าช้าในการ ตรวจสอบและตอบกลับ หน่วยงานภายนอก 2.เกิดความผิดพลาดใน การตรวจสอบ ข้อมูลขาด ความน่าเชื่อถือ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ควรมีการจัดเก็บในระบบ ฐานข้อมูลและสามารถ ตรวจสอบได้ในระบบ สารสนเทศ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในกันยายน 2556/งาน ตรวจสอบฯ	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	การจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดพิมพ์หนังสือตรวจสอบวุฒิเสนอหัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯลงนาม	เพื่อจัดพิมพ์สาขาวิชาและปริญญาที่ได้รับให้ถูกต้องตรงตามปีทีสำเร็จการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เจ้าหน้าที่อาจพิมพ์ชื่อปริญญาและสาขาวิชาไม่ตรงตามหลักสูตรปีทีสำเร็จการศึกษา	เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบเนื่องจากความเร่งด่วนและมีจำนวนมาก	การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาไม่ถูกต้องตรงตามหลักสูตรและข้อบังคับสถาบันฯ	1	4	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.เจ้าหน้าที่ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบและจัดพิมพ์ 2.ต้องการให้จัดทำเป็นระบบสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลได้	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในกันยายน 2556/งานตรวจสอบฯ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดห้องสอบโดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา	เพื่อใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในการจัดห้องสอบโดยใช้ระบบจัดห้องสอบ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.นักศึกษาเข้าห้องสอบผิดห้อง 2.ข้อมูลบางรายวิชาไม่ครบถ้วน	1.นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาผิดกลุ่ม 2.บางรายวิชาในตารางเรียน-ตารางสอบไม่มีข้อมูลวันสอบ 3.ฐานข้อมูลไม่มาจากแหล่งเดียวกัน	ข้อมูลระบบจัดห้องสอบบางรายวิชาไม่มีข้อมูล ผู้ปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขได้ นักศึกษาค่อนข้างไม่พอใจ	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1.ประสานงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา 2.ประสานงานระบบสารสนเทศ	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในปีการศึกษา 2556/งานบริหารการสอน งานทะเบียน การศึกษาและงานระบบสารสนเทศ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การสำรวจความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน	เพื่อให้ทราบถึงสภาพของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมใช้งานประจำภาคการศึกษานั้นๆ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอนไม่พร้อมใช้งานมีการชำรุด	1.ไม่มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง 2.เจ้าหน้าที่ลืมตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ฯ	1.ห้องเรียนมีไม่เพียงพอ กับจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน 2.ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามตารางเรียน-ตารางสอบ	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ฯ ตามแผน 2.จัดเตรียมอุปกรณ์ฯ สำรองทดแทนเครื่องที่ไม่พร้อมใช้งาน	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายใน พฤษภาคมและ ตุลาคม 2556/งานบริหารการเรียนการสอน และส่วนอาคารสถานที่	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การประชาสัมพันธ์ การขอรับทุนการศึกษา	เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลการขอรับทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้องทั่วถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษา สจล.และผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบข้อมูลการขอรับทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด	1.ขาดงบประมาณในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ 2.ช่องทางและช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์มีจำกัด	1.นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลและเงื่อนไขการขอรับทุนที่ถูกต้อง 2.นักศึกษายื่นความจำนงขอรับทุนไม่ทันตามกำหนดเวลา	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ของบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา 2.เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มีหลากหลายและทั่วถึง 3.ประสานงานกับทุกคณะ/วิทยาลัยในการเผยแพร่ข้อมูลการขอรับทุน	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในเมษายน 2556/งานทุนการศึกษา	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว / ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	S1 การทำวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมศาสตร์	1. เพื่อให้การทำวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมจริง 2. เพื่อเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะในการมุ่งเน้นเป็นสถาบันการศึกษาด้านการวิจัย	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 2. การใช้งบประมาณด้านการวิจัยยังไม่เหมาะสมและคุ้มค่า	1. ขาดการสำรวจความต้องการของสังคม 2. ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. ขาดงบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	1. สิ้นเปลืองงบประมาณ 2. นำไปพัฒนาสังคมไม่ได้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักวิจัยด้านกระบวนการทำวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม 2. จัดหางบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยของบประมาณจากภายนอก	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56 / รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	S2 การวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร	1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. หลักสูตรไม่ทันสมัยหรือสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมินการสอนตามที่กำหนดมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ไม่บรรลุพันธกิจทางการสอนตามที่กำหนดมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ สกอ. กำหนด	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	รองคณบดี	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	O1 การพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนคณาจารย์ระดับ ป.เอกและที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด	1. คุณสมบัติด้านภาษาของอาจารย์บางกลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.เอก (หรือขอรับทุน) 2. ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านวิชาการในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	1. ขาดแคลนคณาจารย์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับโท-เอก 2. ขาดทุนสนับสนุนที่เพียงพอให้แก่อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ	5	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. สนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. สนับสนุนงบประมาณแก่คณาจารย์ในการเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษา 3. ขอรับทุนจากกองทุนเพื่อการศึกษาที่เพียงพอของบุคลากรสถาบัน (สจล.)	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	คณบดี	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ประกาศผลและทำสัญญารับทุน	เพื่อให้นักศึกษาทราบผลการคัดเลือกและทำสัญญารับทุนได้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาไม่ทราบผลการคัดเลือกและไม่มาทำสัญญารับทุนตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ช่วงเวลาการประกาศผลและทำสัญญามีน้อย 2. นักศึกษาไม่ได้ติดตามประกาศ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ลำบาก ไม่สามารถตรวจสอบได้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. วางแผนในการเตรียมการจัดทำสัญญาให้มีประสิทธิภาพ 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่วินิจฉัย	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในเมษายน 2556/งานทุนการศึกษา	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	O2 การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดการฐานข้อมูลให้มีระบบปฏิบัติงานถูกต้องและรวดเร็ว	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ	แนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดการฐานข้อมูล	1. ข้อมูลไม่เป็นระบบและถูกต้องตรวจสอบได้ยาก 2. การปฏิบัติงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	1. จัดหาผู้รับผิดชอบโปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล 2. จัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	คนบดี	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	P1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1. เพื่อปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้รองรับกับประชาคมอาเซียน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1. ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 2. ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร	นักศึกษาขาดโอกาสในตลาดแรงงานระดับอาเซียน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาให้กับนักศึกษาโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศมาอบรมการเรียนการสอน 2. ให้บุคลากรเข้ากับการพัฒนาด้านภาษา	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	คนบดี	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	P2 การบริหารอัตรากำลังของบุคลากร	1. เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการรับการจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในช่วงที่จะเกษียณอายุราชการมีจำนวนมาก 2. อัตรากำลังไม่เหมาะสมกับภาระงาน	ไม่มีแผนบริหารกำลังบุคลากร	1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2. ผลการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย.56 / งานบริหารบุคคล	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	E1 สภาพความแออัดของโรงอาหารคณะ	1. เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากร 3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. พื้นที่ของโรงอาหารไม่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 2. สภาพของโรงอาหารทรุดโทรม	1. จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้งานนาน	นักศึกษาและบุคลากรไม่ได้รับความสะดวกและไม่ได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารมีสภาพให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา และบุคลากร	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56 /รองคนบดี	2500000

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ขออนุมัติเบิกจ่ายและรับเงินทุน	เพื่อให้ได้รับการอนุมัติถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การอนุมัติไม่ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน	เจ้าหน้าที่โอนเงินผิดบัญชี	ผู้สมัครมีคุณสมบัติค่อนข้างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ลำบาก ไม่สามารถตรวจสอบได้	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.ควรมีการอนุมัติแต่ละประเภททุนแยกจากกัน 2.ควรมีเจ้าหน้าที่บัญชี นักศึกษาเพียงธนาคารเดียว	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในเมษายน 2556/ ผู้อำนวยการสำนักและงานทุนการศึกษา	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	คณะ/วิทยาลัยจัดส่งบันทึกข้อความแจ้งการส่งเกรดระดับบัณฑิตวิทยาลัย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเกรดในระบบสารสนเทศ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คณะ/วิทยาลัยส่งเกรดล่าช้า	อาจารย์ขาดความรับผิดชอบในการส่งเกรด	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ควรมีมาตรการขึ้นเด็ดขาดในการลงโทษอาจารย์ที่ส่งเกรดล่าช้า	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในปีการศึกษา/ ผู้บริหารสถาบันฯ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การบันทึกเกรดในระบบสารสนเทศ	เพื่อให้ให้นักศึกษาทราบผลการเรียน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เจ้าหน้าที่บันทึกเกรดผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบและไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ควรมีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกเกรดและตรวจสอบทุกครั้ง	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ภายในภาคการศึกษานั้นๆ/ งานบัณฑิตวิทยาลัย	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	เพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ขาดการตรวจสอบข้อมูล	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในระบบให้ถูกต้อง	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ภายในภาคการศึกษานั้นๆ / งานบัณฑิตวิทยาลัย	
วิทยาลัยนานาชาติ	การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย	การส่งเสริมให้นักวิจัยของวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้อย่างเพียงพอ เพื่อผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักวิจัยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน	นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน	ไม่มีทุนวิจัยสำหรับการทำวิจัยอย่างเพียงพอ	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ขอความอนุเคราะห์จากส่วนบริหารวิชาการและวิจัยให้ช่วยบรรยายเกี่ยวกับแหล่งทุนภายใน 2. คณะกรรมการดูแลและกลั่นกรองงานวิจัยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายนอกให้แก่ักวิจัยของวิทยาลัย	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ / คณะกรรมการ/ ktronnac@kmitl.ac.th/2112	
วิทยาลัยนานาชาติ	การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริการวิชาการ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการรู้จักวิทยาลัยและมีความสนใจในการใช้บริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในบริการวิชาการที่ทางวิทยาลัยสามารถจัดหาให้ได้	ชื่อเสียงของวิทยาลัยรวมทั้งวิทยาการและนักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	ไม่ก่อให้เกิดความสนใจในการใช้บริการวิชาการของวิทยาลัย	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. นำผลสัมฤทธิ์จากโครงการบริการวิชาการที่สำเร็จลุล่วงได้มาประชาสัมพันธ์เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 2. นักวิจัยออกเผยแพร่และนำเสนอผลงานพร้อมทั้งสาธิตและจัดแสดง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไตรมาสที่ 3/ดร. นันทพงษ์/ nj.kmitl@gmail.com/2191	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนานาชาติ	การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี	รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัย	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	รับนักศึกษาได้ไม่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า	1. การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มจะส่งผลกระทบต่อปริมาณของวิทยาลัยในการจัดการรับสมัคร 2. รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของวิทยาลัย	4	3	1 (น้อยที่สุด)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ปรับกำหนดการและระยะเวลาในการรับนักศึกษา และลงทะเบียนนักศึกษา	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ไตรมาสที่ 2/ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/ kkananta@kmitl.ac.th/2190	
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	สภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบัน	เพื่อให้สถาบันมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่พอใจของนักศึกษา บุคลากรที่เข้ามาติดต่องาน	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประกอบกับมีงานจัดสถานที่และขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานร้องขอ ทำให้การดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ไม่ทั่วถึง	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	สร้างความไม่พอใจให้กับนักศึกษา บุคลากรที่เข้ามาติดต่อเนื่องจากสถาบันมีสภาพแวดล้อมไม่สวยงาม	3	4	12 (ปานกลาง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. เพื่อจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับภาระงานดังกล่าว 2. จัดหาบริการดูแลการตกแต่งสวน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	30 กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่/ kysompor@kmitl.ac.th/023298130ต่อ3263	ค่าจ้างหมาบริการประมาณ 1,900,000.- บาท
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	การรักษาความปลอดภัย	เพื่อจัดระบบการจราจรภายในสถาบัน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนบุคลากรและยานพาหนะมีมากขึ้น และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น แต่สถาบันไม่ได้เตรียมการรองรับในเรื่องการบริหารจัดการระบบการจราจรภายในสถาบัน (ที่จอดรถ) ทำให้เกิดปัญหาในด้านการจราจร	การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สร้างความไม่พอใจให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่องาน เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวก	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. สถาบันควรมีการสร้างอาคารที่จอดรถเพิ่มขึ้น 2. ควรจัดการในเรื่องการบริหารการจราจรภายในสถาบัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่/ kmsudapa@kmitl.ac.th/023298130	
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	การให้บริการ	เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีคุณภาพและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ผู้ประกอบการร้านไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	อาหาร สถานที่และบริเวณโรงอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร	อาหาร สถานที่และบริเวณโรงอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา	5	2	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดทำทะเบียนประวัติของผู้ประกอบการเพื่อไว้ประกอบการพิจารณา 2.อบรมผู้ประกอบการร้านค้าในเรื่องสุขาภิบาลอาหารโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ 3. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่/ kmsudapa@kmitl.ac.th	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขตชุมพร	1.จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3. ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน	เพื่อให้นักศึกษามุ่งมั่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนรองรับการเข้าสู่อเซียน เช่น หลักสูตรรองรับอาเซียน	นักศึกษา และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน	ขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับอาเซียนในปี 2558	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3. ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ก.ย. 2556 / ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	
วิทยาเขตชุมพร	ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการจราจร	เพื่อลดอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ระบบแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. เส้นทางไม่ชัดเจน 3. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย	นักศึกษา บุคลากรประสบอุบัติเหตุทางจราจร	ประสบอุบัติเหตุ	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. ประสานงานกับเทศบาลตำบลชุมโค ขอความอนุเคราะห์ตีเส้นจราจรภายในวิทยาเขตชุมพร 2. ปรับปรุงระบบแสงสว่าง 3. อบรมค่านักศึกษาบุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เช่น สวมหมวกนิรภัย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงระดับสถาบัน	เพื่อนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงต่อผู้บริหาร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การรวบรวมข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด	1. หน่วยงานในสถาบันส่งข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้าหรือข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไม่ตรงกับความเสี่ยงที่มีอยู่จริง	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดทำเว็บไซต์และแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่ใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงการให้ความรู้ในการกรอกและจัดทำข้อมูลความเสี่ยง	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556 อรรถพล,มลฤดี	
วิทยาเขตชุมพร	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง	1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง 2. ผลผลิตพลังงานทางเลือก	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. มีผลต่อระบบการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 2. มีผลกระทบต่อการผลิตส้วน้ำและส้วบัก	ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง	มีผลต่อการเรียนการสอนและการผลิตส้วน้ำ	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	1. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อปรับปรุงการจ่ายกระแสไฟฟ้า 2. ขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 2557 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	
วิทยาเขตชุมพร	ทำวิจัยในชั้นเรียน	เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์จัดทำวิจัยในชั้นเรียน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ไม่มีงานวิจัยในชั้นเรียน	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. มีนโยบายให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียน 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยในชั้นเรียน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป	



หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี	ให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร	เพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรไม่ได้รับความรู้หรือมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	บุคลากรไม่ใส่ใจและละเลยในการเรียนรู้	การบริหารความเสี่ยงผิดพลาด หรือผิดขั้นตอน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	เพิ่มระดับการถ่ายทอดการให้ความรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	
สำนักหอสมุดกลาง	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	เพื่อให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนักหอสมุดกลางไม่สามารถแข่งขันกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในลำดับ 1- 10 ของอาเซียนได้	กลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบันยังไม่ชัดเจน	สถาบันไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ผู้อำนวยการ	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	กำหนดแผนการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักฯ ประจำปี เสนอต่อที่ประชุม	เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด	1.คณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น 2.วันประชุมตรงกับการจัดกิจกรรมสำคัญของสำนักฯ	การประชุมต้องเลื่อนเนื่องจากมีคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด	1	4	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	พิจารณากำหนดการประชุมร่วมกับแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ภายในธันวาคม 2556/งานยุทธศาสตร์และประกันฯ	
สำนักหอสมุดกลาง	1. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง 2. สถาบันปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ	1. เพื่อให้มีไฟฟ้าสำรองสำหรับการให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 2. เพื่อให้สำนักหอสมุดกลางสามารถให้บริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	○1 : ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้	ความไม่มีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายของสถาบัน	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถให้บริการได้	2	5	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง 2. สถาบันปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ ไม่สามารถจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากไม่ใช้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอาคารใหม่ จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.ประสาร	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การมอบหมายภาระ งานแก่บุคลากร	เพื่อให้การดำเนินงาน ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มี ปัญหา ไม่สามารถ ดำเนินการได้จนแล้ว เสร็จหรือดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	จำนวนบุคลากรไม่ สอดคล้องกับภาระงาน	ทำให้การดำเนินงานใน ด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ไม่ประสบผลสำเร็จตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้	4	4	16 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดสรรงบประมาณแก่ บุคลากรในการพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ทุกปี 2.มีการจัดจ้างฝ่ายสนับสนุน เพิ่มเติมในช่วงนอกเวลาทำงาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2556/อ.ทัศนัย ปราณี (รอง คณบดี)/ 02-3298460	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การรวบรวมเอกสาร สำหรับจัดทำทะเบียน วาระการประชุม ประจำปี	เพื่อรวบรวมวาระ ต่างๆ จากทุกฝ่ายงาน ที่ต้องการขอความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เล่มระเบียบวาระการ ประชุมเสร็จไม่ทัน กำหนด/หัวเรื่องไม่ ครบถ้วน	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติ ตามแผน	การประชุมสามารถ ดำเนินต่อไปได้ตามปกติ แต่เนื้อหาการประชุมอาจ ไม่ครบถ้วน	4	2	8 (น้อย)	2 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	จัดทำกำหนดเวลาการจัดส่ง แบบเสนอวาระที่ชัดเจน เพื่อ แจ้งให้ทุกฝ่ายงานรับทราบ และถือปฏิบัติ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในมกราคม 2556/งาน ยุทธศาสตร์และ ประกัน	
สำนัก หอสมุดกลาง	1. จัดหาเครื่องทำ ความสะอาดหนังสือ และวารสาร 2. จัดทำคำขอ งบประมาณเพื่อ ปรับปรุงระบบปรับ อากาศ	เพื่อลดความเสี่ยงใน การเกิดปัญหาสุขภาพ ของผู้ใช้บริการและผู้ ให้บริการ	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	H1 : ผู้ใช้บริการและผู้ ให้บริการมีปัญหา สุขภาพ เกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจ	1. ผู้คนที่สะสมอยู่ใน หนังสือและวารสารต่างๆ ที่ให้บริการ 2. ระบบปรับอากาศ เสื่อมสภาพ	ผู้ให้บริการและผู้ ให้บริการมีปัญหาสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ ระบบ ทางเดินหายใจ เป็นต้น	3	5	15 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. จัดหาเครื่องทำความ สะอาดหนังสือและวารสาร 2. จัดทำคำขอของประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ ศ.พงษ์เกียรติ  ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.สุรพงษ์	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การส่งและจัดเก็บ เอกสาร	เพื่อให้การส่ง สื่อสาร ข้อมูลข่าวสารเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวก ในการสืบค้น ข้อมูล และประหยัด ทรัพยากร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดการเอกสารติดขัด สับสนยาก สูญหาย และสิ้นเปลืองทรัพยากร	ขาดระบบการจัดส่งและ จัดเก็บเอกสาร	1.ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 2.ส่งผลให้การสื่อสาร ระหว่างกันภายในองค์กร ไม่ทั่วถึง ทำให้พลาดการ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ เป็นปัจจุบัน	4	4	16 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณมาใช้ใน วิทยาลัยฯ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ปีงบประมาณ 2556/อ.ปรเมศร์ อัครเรืองพิภพ (ผู้ช่วยคณบดี)/ 02-3298460	
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ดำเนินการสำรอง ข้อมูล	เพื่อสำรองข้อมูลที่ ต้องการจัดเก็บไว้ตาม แผน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลที่สำรองไว้ใช้งาน ไม่ได้	1. โปรแกรมสำรอง ข้อมูลทำงานผิดพลาด 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ สำรองไว้ขัดข้อง	ไม่มีข้อมูลที่จัดเก็บไว้	1	5	5 (น้อย)	2 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. มีการตรวจสอบโปรแกรมที่ ใช้สำหรับสำรองข้อมูล 2. มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ สำรองไว้หลายชุด	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	ภายในมกราคม 2556/งานระบบ สารสนเทศ	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ส่งเสริมการทำงาน วิจัย/เขียนบทความ ทางวิชาการใน วิทยาลัยฯ	เพื่อเพิ่มจำนวน ผลงานวิจัย/บทความ ทางวิชาการให้เป็นไป ตามเป้าหมาย	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่สนใจในการ ทำงานวิจัย/บทความ ทางวิชาการ	ขาดแรงจูงใจในการ ทำงานวิจัย/บทความทาง วิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย/ บทความวิชาการไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	ปรับปรุงเกณฑ์การสนับสนุน การทำงานวิจัย/บทความ วิชาการเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากรของวิทยาลัยฯ	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิจัย/ 02-3298460	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ	ส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรร/ลิขสิทธิ์	เพื่อเพิ่มจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรร/ลิขสิทธิ์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ การจัดสรร/ลิขสิทธิ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คำรับรองฯ	ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร/ลิขสิทธิ์	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในคำรับรองฯ	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	สร้างความร่วมมือในการทำโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีชิ้นงานที่มีโอกาสในการจัดสรร/ลิขสิทธิ์	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ (รองคณบดี)/ 02-3298460	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การติดตั้งระบบป้องกันไวรัสและปรับปรุงระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ประจำเครื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ข้อมูลที่มีอยู่อาจเสียหายและระบบปฏิบัติการเสียหาย 2. Software มีการทำงานผิดพลาด 3. Virus/Hacker/Spyware	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก การ Hacker ข้อมูล Software ไม่สามารถทำงานได้	เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ข้อมูลเสียหายทั้งหมด	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการอัปเดตโปรแกรมให้ทันสมัยเสมอ	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ภายในภาคการศึกษา/งานระบบสารสนเทศ	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อการวางแผนการสำรונักศึกษาใหม่ 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 1.3 วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น 1.5 ปรับปรุง/สร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 1.6 ทำ Benchmark	เพื่อให้รายรับเงินรายได้ (จากค่าลงทะเบียน) ประจำปีงบประมาณเป็นไปตามแผน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่ำกว่าประมาณการ	1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่สละสิทธิ์ 2. จำนวนผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาโทน้อยกว่าแผน 3. นักศึกษาปัจจุบัน ลาออก/พ้นสภาพ (ทุกระดับ) 4. หลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับความนิยมน้อยลง 5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น	1. ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ (โครงการที่ระบุไว้ในแผนถูกลดจำนวนเงิน/ยกเลิก/เลื่อน) 2. ต้องใช้เงินคงคลัง ซึ่งต้องมีแผนในการชดเชยคืน ทำให้มีผลกระทบต่องบประมาณในปีที่ต้องชดใช้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อการวางแผนการสำรונักศึกษาใหม่ 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 1.3 วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น 1.5 ปรับปรุง/สร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 1.6 ทำ Benchmark กับคู่แข่ง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	1.1 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/ดร.กัณฑ์พงษ์/คุณณิศวรา) Email: nitsawara@it.kmitl.ac.th 1.2 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/งานประชาสัมพันธ์) Email: nuttawut@it.kmitl.ac.th 1.3 ทุกเทอม (คุณณิศวรา/ดร.สิงหะ) Email: nitsawara@it.kmitl.ac.th 1.4 ธค.55 (ดร.สิงหะ/คุณวิชญดา) Email: witchayada@kmitl.ac.th 1.5 ปีการศึกษา 2557 (ดร.สิงหะ/ดร.กัณฑ์พงษ์)	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การดำเนินงานตาม งานประกันคุณภาพ	เพื่อให้การดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ บรรลุผลตามงาน ประกันคุณภาพ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	งานประกันคุณภาพไม่ บรรลุผลตามเป้าหมาย	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการ และการจัดการเอกสาร/ หลักฐานในงานประกัน คุณภาพ	ทำให้ผลการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ ไม่บรรลุ เป้าหมายประกันคุณภาพ ที่ตั้งไว้	3	5	15 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยฯ 2.จัดโครงการอบรมเพิ่มพูน ความรู้ทางด้านงานประกัน คุณภาพแก่บุคลากรของ วิทยาลัยฯ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2556/ผ.ศ.ณัฐ วุฒิ โรจนันันรุตติกุล (รองคณบดี)/ 02-3298460	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การจัดกิจกรรม นักศึกษา	เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	เกิดเหตุไม่พึงปรารถนา (อุบัติเหตุ) จากการจัด กิจกรรมนักศึกษา	มีการจัดกิจกรรมบาง กิจกรรมนอกสถานที่ทำ ให้ต้องมีการเดินทางออก นอกสถานที่ที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้ง ในและนอกสถานที่ต้องปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของ สถาบันฯ อย่างเคร่งครัด	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ปีงบประมาณ 2556/อ.ทศโนย ปราณี และ ผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง/ 02-3298460	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	การดำเนินตามยุทธ ศาสตร์ด้าน ภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ	เพื่อสร้างการยอมรับ แก่วิทยาลัยฯ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ทักษะทางด้านภาษา ของนักศึกษาเสียเปรียบ นักศึกษาจากสถาบันอื่น ในตลาดแรงงาน	การส่งเสริมทักษะ ทางด้านภาษาของ นักศึกษายังไม่เพียงพอ	1.ทำให้การพัฒนา คุณภาพนักศึกษาไม่ดี เท่าที่ควร 2.ทำให้นักศึกษา เสียเปรียบทางการแข่งขัน ในตลาดแรงงานหลังจบ การศึกษา โดยเฉพาะ อย่างยิ่งมีเปิดตลาด AEC	3	5	15 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2556/ดร.มณฑา จุฬา สุวัฒน์นะ ดิลก/02-3298460	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1 สํารวจ รวบรวม ข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 1.2 ดำเนินการ ติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  2.1 กรรมการบริหาร หลักสูตรทำหน้าที่ ติดตามและประเมิน กระบวนการเรียน การสอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7 รวมทั้ง การช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้แก่ อาจารย์ผู้สอนเพื่อ ช่วยลดความยุ่งยาก ในการกรอก แบบ มคอ. 3 / 5 / 7 เช่น	เพื่อให้การบริหาร จัดการหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐาน มคอ.	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	กรอบมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา มคอ.	1. ไม่สามารถรวบรวม ข้อมูลและเอกสาร มคอ. 3 / 5 / 7 ให้ได้ครบถ้วน  2. บุคลากรจัดทำและ จัดส่งแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 ไม่ถูกต้องและไม่ตรง เวลา	หลักสูตรไม่ได้รับการ รับรองตามมาตรฐาน มคอ.	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.1 จัดให้มีกระบวนการ ติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  2.1 แต่งตั้งกรรมการบริหาร หลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อ ติดตามและประเมิน กระบวนการจัดการเรียน การสอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7 รวมทั้งจัดให้มีระบบการ อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อลดความ ยุ่งยากในการกรอก แบบ มคอ. 3 / 5 / 7	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	มี.ย. 56 ดร.กัณฑ์พงษ์ วรรณรัตน์ E-mail: kuntpong@it.kmitl.ac.th คุณณิศจิรา จันทร์เพ็ชร E-mail: nitsawara@it.kmitl.ac.th	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การจัดทดสอบ ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ สำหรับ บุคลากรสาย สอนสนับสนุน 2. การสร้างควม ร่วมมือกับสถาบัน สอนภาษา เพื่อจัด อบรมพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้และทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรสาย สอนสนับสนุนและนักศึกษา	เพื่อให้สามารถบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ของ คณะภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของคณะ (เป็น 1 ใน 10 ผู้นำทางการศึกษา และวิจัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2020)	บุคลากรและนักศึกษา ขาดทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษ	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ของคณะภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดโครงการเพื่อพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้และทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษให้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนและ นักศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56 1.1 ดร.กิติ สุชาติ/คุณวิญญา ตา/คุณวิภาดา (งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล) E-mail: kitsuchart@it.kmitl.ac.th	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การทบทวนประกาศคณะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานวงเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยประจำปี และพิจารณาเพิ่มเติมการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยกรณีเกินวงเงินมาตรฐานประจำปี 2. พิจารณาแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เจ้าของสิ่งพิมพ์ (Page Charge) สำหรับการนำเสนอผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3. การจัดตั้งห้องวิจัยเฉพาะทางในสาขาที่	เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี ค.ศ. 2020	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ (เป็น 1 ใน 10 ผู้นำทางการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2020)	ขาดการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี ค.ศ. 2020	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	สร้างกลไกเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56 2.1 ดร.สุเมธ / คุณวิมลลักษณ์ E-mail: vimolluck@it.kmitl.ac.th	
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	พัฒนาคุณภาพบุคลากรของวิทยาลัย	เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเติบโตของวิทยาลัยฯ ตามวิสัยทัศน์ ในการก้าวสู่ระดับสากล	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาทำให้การปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานงานในระดับนานาชาติติดขัด ล่าช้า	ขาดประสบการณ์และขาดการฝึกอบรมทางด้านการปฏิบัติงาน/ประสานงานในระดับนานาชาติ	ส่งผลกระทบต่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการก้าวสู่ระดับสากล	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.จัดโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 2.จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ/ 02-3298460	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงาน อธิการบดี	1.ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของสถาบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบัน	ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยบุคลากรดำเนินงานวิจัย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน เป็นสถาบันอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020 และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.คณาจารย์ไม่สนใจทำงานวิจัย 2.ขาดความสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่ง	1.ขาดการจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 2.ขาดทักษะในการเขียนโครงการ 3.ขาดการสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 4.บุคลากรขาดประสบการณ์ในการทำวิจัย	1.ไม่สามารถเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020 2.ไม่สามารถเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ฯลฯ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2.มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางงานวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันบรรลุเป้าหมาย	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการ ส่วน/นางสาว ปทุมทิพย์ สังข์พันธุ์/ research@kmitl.ac.th/3134	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติการประจำปี	กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของของกิจกรรมและบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ แต่ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องสายวิชาการและสายสนับสนุนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2.กำหนดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ 3.ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ ส่วนสนับสนุนวิชาการ(แผนงาน)	
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	การแต่งกายของนักศึกษา	เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระเบียบของสถาบันฯ	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาไม่แต่งกายตามระเบียบของสถาบันฯ	1.นักศึกษาขาดจิตสำนึกต่อความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของสถาบันฯ 2.กฎระเบียบไม่เคร่งครัดกับนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ	ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัยและสถาบันฯ เสื่อมเสีย	5	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.เข้มงวดในการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 2.รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแต่งกายที่ถูกต้อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยฯ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การพัฒนาบุคลากร	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรขาดความกระตือรือร้น ขาดความร่วมมือในการพัฒนา ศักยภาพ	1.ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 2.บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของตนเอง	ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.สำรวจความต้องการการฝึกอบรม 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ ส่วนสนับสนุนวิชาการ(แผนงาน และ ประกันคุณภาพฯ)	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.สำรวจความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงาน 2.จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	กันยายน 2556/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การจัดสรรงบประมาณประจำปี	เพื่อให้การบริหารงานภายในส่วนงานเป็นไปอย่างเหมาะสม	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบประมาณที่ได้รับลดลง	1.การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 2.การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน 2.ติดตามผลการใช้เงินให้ตรงตามแผน 3.สรุปและประเมินผลการใช้เงินเสนอผู้บริหาร 4.จัดทำแผนกลยุทธ์การหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกและการใช้ประโยชน์จากราชพัสดุ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ ส่วนสนับสนุนวิชาการ(การเงิน)	
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและสถาบัน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา	เพื่อให้มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ.3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบัน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในปีการศึกษา 2556	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ.3-7 ยังไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบัน	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบันและไม่เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาที่กำหนดไว้	ไม่ผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนวิชาการและของสถาบัน ในปีการศึกษา 2556 และมีผลต่อการถูกปิดหลักสูตร	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ให้ส่วนงานวิชาการ จัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ ผู้อำนวยการส่วน/น.ส.ผจงจิตต์ ยืนวงษ์/ research@kmitl.ac.th/3251	
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	ให้บริการด้านยานพาหนะ	เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ตามกำหนดเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่สามารถให้บริการถึงที่หมายได้ตามกำหนดเวลา	รถยนต์เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง	เกิดความสูญเสียต่อรถยนต์และผู้โดยสาร/ไม่สามารถไปปฏิบัติภารกิจได้ทันเวลา	3	4	12 (ปานกลาง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	ซื้อประกันอุบัติเหตุประเภท 3+	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ตุลาคม/คุณจรินทร์ ภูมิษฐ์/ kswarapo@kmitl.ac.th/3729	



หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะสำนักงาน อธิการบดี	การสำรวจ รวบรวมข้อมูลในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ	เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้พร้อมใช้งาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ฐานข้อมูลในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ ทั้งหมดไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม	ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือทำให้การบำรุงรักษาไม่เพียงพอและเหมาะสม เกิดความเสียหายต่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	สำรวจและจัดฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของครุภัณฑ์/จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือทำให้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ต.ศ 56 /นาย สันติธรรม สันตินันตวิทย์/kswarapo/3729	
ส่วนแผนงานสำนักงาน อธิการบดี	จัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครบถ้วน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครบถ้วน	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	กำหนดมาตรการในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงาน/ส่วนสำหรับโครงการตามแผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	เม.ย.-มิ.ย. 56/ คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	3,000 บาท
ส่วนแผนงานสำนักงาน อธิการบดี	ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคลในรูปแบบเดียวกัน OS Matrix) ครอบคลุมทุกส่วนงาน/ส่วน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 ไม่มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่บุคคลในรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	การประเมินบุคลากรไม่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	เม.ย.56 ส่วนแผนงาน (คุณรัตนารัตนะ และคุณสำราญ เวบ้านแพ้ว)	20,000 บาท
ส่วนแผนงานสำนักงาน อธิการบดี	ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคลในรูปแบบเดียวกัน OS Matrix) ครอบคลุมทุกส่วนงาน/ส่วน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 ไม่มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่บุคคลในรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	การประเมินบุคลากรไม่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	ปรับปรุงระบบการประเมินบุคลากรให้เชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	
ส่วนแผนงานสำนักงาน อธิการบดี	การเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	เขียนแจ้ง/ประชุม/เร่งรัดส่วนงาน/ส่วนให้ดำเนินกิจกรรมและโครงการให้เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.พ. 56 คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	3,000 บาท

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนแผนงานสำนักงานอธิการบดี	การเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1.1 ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1.2 ได้รับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไม่ทันต่อความต้องการและการใช้งาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่งผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนงาน/ส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	
สำนักหอสมุดกลาง	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	เพื่อให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนักหอสมุดกลางไม่สามารถแข่งขันกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในลำดับ 1- 10 ของอาเซียนได้	งบประมาณน้อย	สถาบันไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ศึกษาข้อมูลและนำเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	รองผู้อำนวยการ อ.สุรพงษ์	
สำนักหอสมุดกลาง	1. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง 2. สถาบันปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ	1. เพื่อให้มีไฟฟ้าสำรองสำหรับการให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 2. เพื่อให้สำนักหอสมุดกลางสามารถให้บริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 : ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้	ความไม่มีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าดับ	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถให้บริการได้	2	5	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. ไม่สามารถจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2. จัดทำระบบไฟสำรองสำหรับอาคารใหม่ 3. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ อ.ประสาร	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	1. การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3. จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภาระงาน	การดำเนินการขององค์กรมีความล่าช้า	3	2	8 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	จัดการอบรมขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมกับส่วนงานอื่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56 /น.ส. นพรัตน์ ภูแดน / kdnoppar.kmitl.ac.th/3142	
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ทำการเผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับ ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องรับทราบ	เพื่อทำการเผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรและนักศึกษาไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในการนโยบาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56 /น.ส. นพรัตน์ ภูแดน / kdnoppar.kmitl.ac.th/3412	
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	สำรวจความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ต้องการการศึกษาต่อ	เพื่อปรับปรุงการรับนักศึกษาระดับบัณฑิต	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่าประมาณการ	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามแผน	รายรับจากเงินบำรุงการศึกษาในส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอัตราที่ลดลง	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	ปรับประมาณการรายได้ที่มาจากเงินบำรุงการศึกษา	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย. 56/น.ส. นพรัตน์ ภูแดน / kdnoppar@kmitl.ac.th/3412	
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ส่งเสริมการเขียนหนังสือตำราของคณาจารย์	เพื่อส่งเสริมการเขียนหนังสือตำราของคณาจารย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแคลนตำราและเอกสาร เพื่อการอ้างอิง	คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียนตำรา ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรา	ขาดแคลนหนังสือตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาและนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	จัดทำโครงการส่งเสริมการเขียนหนังสือและตำราของคณาจารย์	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ก.ย.56/น.ส. นพรัตน์ ภูแดน / kdnoppar@kmitl.ac.th/3412	
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย	เพื่อเพิ่มจำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เขียนบทความขาดทักษะด้านภาษาในการเขียนและเรียบเรียง	ผลงานวิจัยไม่ถูกเผยแพร่ในระดับสากล	4	4	1 (น้อยที่สุด)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	การจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเพื่อช่วยตรวจแก้ต้นฉบับ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	กันยายน 2556/ รองคณบดีฝ่ายวิจัย/7251	30,000 บาท

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	การรักษาคนติคนเก่ง	เพื่อรองรับ หรือทดแทน การลาออกของบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	บุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลาออกบ่อย ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า	ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน	4	5	20 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ยังไม่มีแนวทางในการจัดการ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ผู้อำนวยการสำนักฯ	
คณะวิทยาศาสตร์	สำรวจและรวบรวมปัญหาในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและนำมาแก้ไข ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ปัญหากฎ ระเบียบไม่ได้รับการแก้ไข มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน	ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังไม่ชัดเจน ในรายละเอียด ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น กฎระเบียบในเรื่องการใช้งบประมาณไม่คล้องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้ในแนวเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ งบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีและนางกฤตพร สุขโพธารมณ	
คณะวิทยาศาสตร์	สำรวจและรวบรวมปัญหาในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและนำมาแก้ไข ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.ปัญหากฎ ระเบียบไม่ได้รับการแก้ไข มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน	1.ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังไม่ชัดเจน ในรายละเอียด ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น กฎระเบียบในเรื่องการใช้งบประมาณไม่คล้องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	1.ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้ในแนวเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ งบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีและนางกฤตพร สุขโพธารมณ	
ส่วนสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การติดตั้งป้ายไวนิลที่มีความสูง 4 เมตร ทำให้อาจเกิดการพลัดตกจากที่สูงได้ขณะทำการติดตั้งป้ายผ้าและอาจถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว	เพื่อขจัดปัญหาความไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรืออันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน	1.ความสูงของพื้นที่ปฏิบัติงาน 2.บันไดอาจลื่น 3.สวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับการปีนขึ้นไปปฏิบัติ 4.กระแสไฟฟ้าอาจรั่ว/ลัดวงจร ซึ่งโครงข่ายที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลักจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานได้	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตทั้งจากการลื่น พลัดตก และกระแสไฟฟ้ารั่ว	4	5	20 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ตรวจสอบโครงสร้างป้ายที่จะติดตั้งป้ายไวนิลก่อนการปฏิบัติงานหรือมีการตรวจสอบเป็นประจำ 2.ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่ามี การรั่วไหลหรือไม่ก่อนการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด 3.ติดตั้งสลิงคล้องตัวกับ ผู้ปฏิบัติงานเสมอก่อนขึ้นปฏิบัติงานติดตั้ง 4.จัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานติดตั้ง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	งบประมาณ 2556/สายงานบริการงานพิมพ์/ โทร.3812,3060	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การจัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ำกว่าประมาณการ	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนไม่เพียงพอจัดการในงานการเรียนการสอน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามสื่อต่าง ๆ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	กัญยาน/รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดี/7255และ7276	120,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์	รวบรวม ศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มงานและมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของคณะและสถาบัน	1.การสื่อสารภายในองค์กรด้านการให้ข้อมูลของบุคลากรไม่ชัดเจน 2.บุคลากรในหน่วยงานหย่อนประสิทธิภาพและขาดความรักองค์กร	ทำให้การปฏิบัติงานขาดความร่วมมือและส่งผลกระทบต่อพัฒนาองค์กร	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการทำ work shop ร่วมกัน 2.กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานเพื่อนส่วนรวมมากขึ้น โดยการปลูกฝังค่านิยมในการรักองค์กรและให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น และให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และ นางประไพจิต ยั่งยืน	
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	Wireless ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถใช้งาน Wireless ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพ	ระบบ Wireless ชัดข้อง อุปกรณ์ Wireless ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานนานและเริ่มหมดอายุทำให้การใช้งานขาดประสิทธิภาพ	ในบางจุดไม่สามารถใช้ Wireless ได้ หรือสัญญาณขาดหาย ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายได้	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดทำแผนทดแทนอุปกรณ์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ผู้อำนวยการสำนักฯ	
คณะวิทยาศาสตร์	สำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงและผลกระทบของผู้พบเห็น	เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงลดน้อยลง	อาจารย์บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	1.หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอาจขาดความไว้วางใจ และทำให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียง	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ในมีการรณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณทุกช่องทาง และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.อบรมให้เข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กำหนดเสร็จ ปี 2556 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดี และนางประไพจิต ยั่งยืน	
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี	มลพิษจากการพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ซึ่งระหว่างพิมพ์งานจะมีกลิ่นของสารเคมีที่มากับหมึกและน้ำมันล้างเครื่องรวมทั้งขณะทำการพิมพ์จะต้องเปิดเครื่องดูดกลิ่นที่มีเสียงดังมาก	เพื่อขจัดปัญหาของมลพิษกึ่งสารเคมีและมลพิษทางเสียงที่ดังมาก	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	เป็นสภาพแวดล้อมของทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน	หมึกและน้ำมันล้างเครื่องเมื่อเจอกับสภาพอากาศร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่นไปทั่วบริเวณที่ปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรจะได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นและเสียงดัง	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความเจ็บป่วยจากการสูดดมสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมากอาจทำให้เกิดปัญหาการได้ยินตามมา	4	5	20 (สูงมาก)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	จัดสร้างห้องปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมสารเคมี กลิ่นและได้โดยเฉพาะเพื่อควบคุมความเป็นพิษของสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	สายงานบริการงานพิมพ์/3812,3060	การจัดสร้างห้องควบคุมกลิ่นและเสียง 2,000,000 บาท

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	บริการสารสนเทศและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	1.ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน 2.ผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทันเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	1.การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภาระงาน	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข่าวสารของสถาบัน	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.เพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับเผยแพร่ข้อมูล 2.มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์เครือข่ายและ เซิร์ฟเวอร์ (server) มีอายุหลายปี	เพื่อเปลี่ยน หรือทดแทน อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ (server) มีอายุการทำงานหลายปี และกำลังจะเริ่มหมดอายุการใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ มีราคาสูง มีแนวโน้มว่ากำลังจะเริ่มหมดอายุของอุปกรณ์	ยังไม่มีการทำแผนทดแทน อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์ อย่างเป็นรูปธรรม	อุปกรณ์เครือข่าย และ เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา อาจจะใช้ internet ไม่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายสูงยังไม่มีแผนทางการเงิน	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดทำแผนทดแทน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ผู้อำนวยการสำนักฯ	
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน อธิการบดี	การดำเนินการระบบสารสนเทศบุคลากร	1. เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลการรายงานผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศบุคลากรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับการเชื่อมต่อ	ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กัญยาน พ.ศ. 2556 รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสาวศิริพร นครวัฒน์) knsiripo@kmitl.ac.th	3,000,000 บาท
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	กลยุทธ์ไม่ไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง	รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์	4	3	12 (ปานกลาง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในพันธกิจขององค์กร	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ร.ต.ท.สมชาติ เลิกบางพลัด 6109	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การทำประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง	เพื่อลดและบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	1. การเสียชีวิต 2. การเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยของนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระหว่างการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	นักศึกษาของสถาบันและนักศึกษาต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอาจทำให้นักศึกษาเสียชีวิต หรือไม่สามารเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุก่อนการเดินทางตามที่กำหนดไว้	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ก.ค 56 นางลลิตา วิศิษฎ์อนุพงษ์ นางสาวเข็มทอง อามาศย์	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา	เพื่อให้การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ประสานงาน แจ้ง หรือ ยืนยันข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้รับทราบ	1. ไม่สามารถทราบจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ชัดเจน จึงอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาได้ และอาจมีผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องและสถาบัน 2. เอกสารที่ส่งมาไม่ครบถ้วน และผิดพลาด อาจส่งผลกระทบต่อพิจารณาตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ ทำให้นักศึกษาขาดโอกาสได้	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	แจ้งบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย 55 นางลลิตา วิศิษฎ์อนุพงษ์ นางสาวเข็มทอง อามาศย์	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การวางแผนตั้งงบประมาณแต่ละปี	เพื่อให้งบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนวิเทศสัมพันธ์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการรับรองแขกต่างประเทศและแขกในประเทศไม่เพียงพอ	ไม่สามารถระบุจำนวนแขกต่างประเทศ และแขกในประเทศของสถาบันในแต่ละปีได้อย่างชัดเจน	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการรับรองแขก อาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1. ทำแผนของงบประมาณในการรับรองแขกเพิ่มเติม 2. ขอให้ส่วนงานวิชาการอื่นช่วยรับรองแขก ในกรณีที่แขกนั้นมีความเกี่ยวเนื่องหรือมาทำกิจกรรมกับส่วนงานวิชาการนั้น ๆ	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ก.ย 56 / นายณพ รุจ คำวีระ	
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การดำเนินโครงการหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของสำนักงานโตไก และสำนักงาน FBK	เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Tokai University และ Fukuoka Institute of Technology ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ความเสียหายด้านการเงินจากการดำเนินกิจกรรม Study Tour 2. ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมีผู้สมัครน้อย	1. นักเรียนในโครงการ 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	1. นักเรียนในโครงการยกเลิกการเดินทางไป Study Tour ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว 2. ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมีผู้สมัครน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. กำหนดกฎเกณฑ์แจ้งให้นักเรียนในโครงการรับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดหางบประมาณในการประชาสัมพันธ์ 3. เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสำนักงาน FBK เนื่องจากตอนนี้ยังคงใช้เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ช่วยดำเนินโครงการอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างเต็มที่	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ก.ย 56 / นางสาววิจา ตินตะโมระ / นางลลิตา วิศิษฎ์อนุพงษ์ / นางสาวนงนุช รอดรักษา	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกที่ดีและคำนึงถึงการกระทำที่ถูกต้อง/ไม่ควรกระทำ	เพื่อให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาทุจริตในการสอบ	นักศึกษาขาดความซื่อสัตย์และคุณธรรม	คุณภาพของนักศึกษาไม่พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในสังคมภายนอก	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 7282	50,000 บาท
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะการปฏิบัติอย่างทั่วถึง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษามีทักษะด้านการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่ทันสมัยและการจัดหาทดแทนไม่ทันเวลา	นักศึกษาขาดทักษะด้านการปฏิบัติซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2556/ งานห้องปฏิบัติการ, งานพัสดุ และงานการเงิน/7287	3,715,000 บาท
สำนักทะเบียนและประมวลผล	อาจารย์จัดทำบันทึกข้อความชี้แจงข้อผิดพลาดในการแก้ไขผลการศึกษาต่อประสานสาขา	เพื่อให้อาจารย์ประจำวิชามีการแก้ไขกรณีถูกต้องตรงตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การดำเนินการของอาจารย์ประจำวิชาไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	อาจารย์ประจำวิชาขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่องการแก้ไขผลการศึกษา	การแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดทำหนังสือถึงคณะเพื่อแจ้งเตือนให้คณะดำเนินการแก้ไขผลการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดประชาสัมพันธ์ระเบียบ ประกาศสถาบันฯ เรื่องขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ทุกภาคการศึกษา/งานประมวลผลการศึกษา	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	อาจารย์ประจำวิชาขออนุมัติการแก้ไขผลการศึกษาจากคณะกรรมการประจำส่วนวิชาการ	เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการศึกษาที่อาจารย์ขอแก้ไขกรณีใหม่	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการแก้ไขกรณีไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ	อาจารย์ประจำวิชาปฏิบัติข้ามขั้นตอนการแก้ไขกรณีโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ	การแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดทำหนังสือถึงคณะเพื่อแจ้งเตือนให้คณะดำเนินการแก้ไขผลการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดการประชาสัมพันธ์ระเบียบ ประกาศสถาบันฯ เรื่องขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษาไปยังคณะ	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	ทุกภาคการศึกษา/งานประมวลผลการศึกษา	
สำนักทะเบียนและประมวลผล	เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะตรวจสอบหลักฐานการขอแก้ไขกรณีและทำบันทึกข้อความจัดส่งข้อมูลตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแก้ไขกรณีมีความถูกต้องตรงตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คณะไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	เจ้าหน้าที่งานทะเบียนขาดการตรวจสอบหลักฐานการแก้ไขกรณีให้ถูกต้องตามขั้นตอนและขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	การแก้ไขกรณีค่อนข้างถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลดการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ บางส่วน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดการประชาสัมพันธ์ระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษา 2.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไขกรณีระดับปริญญาตรีให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะประกอบการตรวจสอบ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ทุกภาคการศึกษา/งานประมวลผลการศึกษา	



หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	งานประมวลผลการศึกษาตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการแก้ไขผลการศึกษาระยะเทียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ตรวจสอบข้อมูลและการส่งหลักฐานขอแก้ไขผลการศึกษาของคณะเป็นไปตามระเบียบ ประกาศของสถาบันฯ	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศของสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯ ขาดการตรวจสอบหลักฐานการแก้ไขเกรดให้ถูกต้องตามข้อบังคับวัตถุประสงค์ผลปริญญาตรีของสถาบันฯ บางส่วน ความเข้าใจในระเบียบประกาศการแก้ไขผลการศึกษาของสถาบันฯ	การแก้ไขเกรดค่อนข้างถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลดการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัตถุประสงค์ผลปริญญาตรีของสถาบันฯ บางส่วน	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.จัดทำ Flow-Chart กระบวนการแก้ไขเกรดระดับปริญญาตรีให้แก่เจ้าหน้าที่งานประมวลผลการศึกษา 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการแก้ไขเกรดระดับปริญญาตรีให้แก่เจ้าหน้าที่	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ทุกภาคการศึกษา/งานประมวลผลการศึกษา	
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	สำรวจจากการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยในการเดินทาง	การจัดกิจกรรมนอกสถาบันและการเดินทางมาสถาบัน	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล	5	3	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ถ่ายโอน	1. ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจร 2. จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร 3. ทำประกันอุบัติเหตุ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริศ ตันพิพัฒน์ bang_bank@hotmail.com สายใน 3246	100,000.- บาท
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	สำรวจจากการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยจากการเล่นกีฬา	เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล	4	2	8 (น้อย)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริศ ตันพิพัฒน์ สายใน 3246	
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	มีการสำรวจสถาบันเชิงบริเวณรอบสถาบัน	เพื่อลดการดื่มสุราและเล่นการพนันของนักศึกษา	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษามีไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน เรื่อง การดื่มสุรา และการเล่นพนัน	เกิดความเสียหายด้านพฤติกรรมและทรัพย์สิน	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ	2	2	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	รณรงค์ให้นักศึกษาไม่ดื่มสุราและเล่นการพนัน	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา bang_bank@hotmail.com สายใน 3246	
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	สำรวจจากการแต่งกายของนักศึกษาในสถาบัน	เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถาบัน	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การแต่งกายของนักศึกษาผิดระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาสถาบัน	เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถาบัน	มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์	4	1	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	รณรงค์เรื่องการแต่งกายของนักศึกษา	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริศ ตันพิพัฒน์ bang_bank@hotmail.com สายใน 3246	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การปฏิบัติงานสารบรรณ	เพื่อทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ (ส่วนกลาง)	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน	1. จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณมีไม่เพียงพอ 2. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	4	3	15 (สูง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	หลีกเลี่ยง	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์) 2. ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (เพื่อปฏิบัติงานสารบรรณ)	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในปีงบประมาณ 2556/ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในสถาบัน (ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และวิทยาเขต)	เพื่อให้การรับ-ส่งเอกสารของทุกหน่วยงานภายในสถาบันเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ด้านนโยบาย 2. ด้านการปฏิบัติงาน 3. ด้านสุขภาพ	1. นโยบายสถาบัน ไม่ชัดเจน ในเรื่อง การรวมศูนย์ 2. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร -มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ -เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ มีโรคประจำตัวเจ็บป่วยบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว ล่าช้า -เกษียณอายุทุกปี ในปีงบประมาณ 2556 นี้ (จะเกษียณอายุ 2 คน) -ระยะทางการเดินเอกสารระหว่างหน่วยงานอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง -ไม่มียานพาหนะสำหรับใส่เอกสาร (ที่มีปริมาณมาก) นำส่งให้กับบุคคลและหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลจาก	1.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารป่วย หยุดงานบ่อย เจ้าหน้าที่สารบรรณ ต้องจัดส่งเอกสารด้วยตนเอง ทำให้ภาระงานประจำที่ทำอย่างเร่งด่วน ต้องล่าช้ากว่าปกติ 3.เอกสารสูญหาย ส่งผิดหน่วยงาน และบุคคล	4	3	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1. ความชัดเจนในนโยบายของผู้บริหาร 2. เตรียมแผนในการรับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (ทดแทนผู้เกษียณอายุ)	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการรับ-ส่งเอกสาร ภายนอกสถาบัน	เพื่อให้การรับ-ส่งเอกสารภายนอกสถาบันเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ผู้ส่งเอกสาร (messenger)เป็นเอกชนที่สถาบันว่าจ้าง 2.ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดส่งเอกสารไปภายนอก	1.สถานที่จัดส่งเอกสารอยู่ไกล 2.เปลี่ยนผู้ส่งเอกสาร (messenger)บ่อย	1.มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 2.เอกสารจัดส่งหลายหน่วยงานต่อวัน ทำให้เกิดความล่าช้า	4	3	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ควบคุม ดูแล การจัดส่งเอกสารของ messenger ไปหน่วยงานภายนอก	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการส่งจดหมาย เอกสารที่รับจากไปรษณีย์ไปตามบุคคลและหน่วยงาน	เพื่อทราบถึงปัญหาการให้บริการส่งจดหมาย เอกสารที่รับจากไปรษณีย์ไปตามบุคคลและหน่วยงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.งานประจำเกิดความล่าช้า 2.สูญเสียเวลาในการคัดแยกเอกสารส่วนตัว	1.เอกสารส่วนตัว (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว)ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน 2.ไม่มีการควบคุมการรับ-ส่งเอกสารส่วนตัวที่ส่งมาจากไปรษณีย์	1.ส่งผลให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานประจำที่เร่งด่วน 2.เอกสารส่วนตัว ส่งผลให้เพิ่มภาระงานประจำ 3.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย จำเจ 4.สูญเสียเวลาในการคัดแยกเอกสารส่วนตัวที่ไม่สำคัญ 5.เอกสารส่วนตัวทำให้เอกสารที่ส่งมาจากภายนอกปฏิบัติล่าช้ากว่าปกติ	4	4	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.ขอความร่วมมือให้จัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ (ที่พักปัจจุบัน) 2.ลดการส่งเอกสารส่วนตัวมาตามที่อยู่สถาบัน	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ลูกค้ายกเกิดความพึงพอใจสูงสุด	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.นโยบายผู้บริหารไม่ชัดเจน 2.ไม่ได้รับการสนับสนุนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างต่อเนื่อง 3.ผู้รับบริการเกิดความสับสนในการให้บริการ 4.ความเสี่ยงของการบริหารจัดการ	1.นโยบายผู้บริหาร 2.ระบบงานการให้บริการ 3.การบริหารจัดการ 4.งบประมาณ	1.ผู้ให้และผู้รับบริการเกิดความสับสนในนโยบาย 2.ทำให้ภาระงานประจำของผู้ปฏิบัติงานต้องล่าช้า 3.ผู้ให้บริการไม่ได้รับแรงจูงใจ	4	3	14 (ปานกลาง)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	หลีกเลี่ยง	1.การกำหนดนโยบายให้ชัดเจน 2.การบริหารจัดการที่ถูกต้อง 3.การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มีการแต่งตั้งนักวิจัยที่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาในการตีพิมพ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor สูงๆ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มีจำนวนน้อยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Impact factor สูงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่ใกล้ชิดเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมีผลต่อคณะโดยตรง อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ยังขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงาน	ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบต่ออาจารย์ประจำ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	- ผลักดันให้นักวิจัยที่เลี้ยงเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ในการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูงๆ - สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ - มีโครงการการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account :RPA)	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ภายในเดือนกันยายน รศ.ดร. จำรูญ เล้าสินวัฒนา โทร.7152	

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรทุกคนส่งแผนการพัฒนาตนเองมายังคณะ และมีการติดตามผลการไปพัฒนาตนเอง ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	เพื่อให้บุคลากรเสนอแผนพัฒนาตนเองที่จะนำไปสู่การพัฒนา และพัฒนาคณะ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่เป็นไปตามแผน	บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไม่ให้ความสำคัญในการไปพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการพัฒนางานหรือพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และคณะ	บุคลากรไม่มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้การพัฒนาคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะอย่างต่อเนื่อง และให้บุคลากรเสนอแผนพัฒนาตนเองในแต่ละปี ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และคณะมีการติดตามผลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ โทร.7120	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การทำงานและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อุปกรณ์เครือข่ายหลักมีโอกาเสียหาย	ระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมเครือข่ายขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดความร้อนที่อุปกรณ์	ระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมเครือข่ายใช้งานมานานทำให้ขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดความร้อนที่อุปกรณ์	4	5	20 (สูงมาก)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	จัดหางบประมาณทั้งภายนอกและภายในเพื่อซื้ออุปกรณ์เครือข่าย	/ : มีอยู่แล้ว	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	เดือน ตุลาคม 2556	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การใช้หม้อกำเนิดไอน้ำในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม	ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของหม้อกำเนิดไอน้ำ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานการใช้หม้อกำเนิดไอน้ำ	เกิดอุบัติเหตุมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย และเกิดบาดเจ็บ อันตรายถึงชีวิต	หม้อกำเนิดไอน้ำระเบิดหรือรั่ว	4	4	15 (สูง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมแล้วทำหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศภายในห้องตามเวลาที่กำหนด 2.มีอุปกรณ์สลับการทำงานเครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติงานหลัก	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	เดือน กันยายน นายตรีศ เคแสง	20000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ได้รับจัดสรรงบประมาณการวิจัย	มีแผนงานควบคุมให้ผู้วิจัยส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้วิจัยส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด	1. ผู้วิจัยไม่สามารถดำเนินการทำวิจัยได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบ 2. ผู้วิจัยมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนและการวิจัย	ส่งผลให้ไม่สามารถของบประมาณการวิจัยได้ในปีถัดไป	3	3	9 (น้อย)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ยอมรับ	1. ทำสัญญาระหว่างผู้ให้ทุนสนับสนุนกับผู้วิจัย 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	เดือน กันยายน นางสาวเอี่ยม อัมพร เพชรสินจร	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน	1. เพื่อพัฒนาผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบจากต่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้วุฒิการศึกษาปริญญาเอก 3. สามารถสอนภาษาอังกฤษขั้นสูงได้ และมีประสิทธิภาพ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแคลนผู้สอนภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญ	ไม่มีชาวต่างชาติตะวันตกสมัครมาสอนในมหาวิทยาลัยที่ไกลเมืองหรือนอกเมือง อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเชิญชวน	คุณภาพบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษจะขาดความเชี่ยวชาญในภาษาแม่	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. จัดหาทุนพัฒนาอาจารย์ 2. จัดอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีค่าจ้างสูง	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	2558 รศ.สค kspichai@kmitl.ac.th 0811746359	20 ล้าน

หน่วยงาน	ขั้นตอน (process)	วัตถุประสงค์ (objective)	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (impact)	โอกาสที่จะเกิดขึ้น (likelihood score)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (impact score)	ระดับความเสี่ยง (degree of risk)	ลำดับความเสี่ยง (degree of risk)	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่ได้ผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	บุคลากรไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงในงานของตนเอง	1. เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงในแต่ละงานของตน 2. เพื่อให้สามารถรายงานความเสี่ยงไปยังสถาบันได้	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรยังไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงในงานของตนเองที่จะเกิดผลในอนาคต	บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาของความเสี่ยง	ไม่สามารถนำเสนอความเสี่ยงที่ตนเองประสบไปยังสถาบันได้ทันที	5	5	25 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	จัดทำ WebSite KM ให้องค์ความรู้และออกคำสั่งให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ภายในมกราคม 2556 นางวิภา รอดย้อย E-mail : kcwipa@kmitl.ac.th	30000