

ตารางที่ 1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	การดำเนินงานด้านงานวิจัย	1. เพื่อหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน	1. ไม่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2. การแข่งขันในการขอทุนสูงขึ้น	1. ขาดเงินรายได้เพื่อนำมาพัฒนางานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 2. อาจารย์ไม่มีผลงานวิจัย	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	การเพิ่มจำนวนโครงการงานบริการวิชาการ	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จากงานบริการวิชาการ จะต่ำกว่าประมาณการ	คณาจารย์ที่รับงานบริการวิชาการ จะเป็นบุคคลากรท่านเดิม ๆ ซึ่งมีปริมาณงานมากอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถรับงานใหม่ได้	1.รายได้จะลดลงจากเป้าหมาย 2.ขาดผู้เชี่ยวชาญในงานบริการวิชาการ ถ้าคณาจารย์ที่รับทำงานบริการวิชาการท่านเดิม เกษียณอายุราชการ	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	1. Mapping 2. Communication 3. Trainging 4. CRM 5. Incentive	เพื่อนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. ไม่มีงานใหม่ 2. งานวิจัยไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด	1. ระบบการสืบค้นไม่มี 2. นักวิจัยหันเหไปทางองค์กรภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 3. ไม่มีสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบ	1. อันตรายเป็นยอดด้านงานวิจัยอยู่อันดับท้าย ๆ 2. ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวทำชื่อเสียงให้สถาบัน และสังคมภายนอก	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	สนับสนุนและเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจน เทคโนโลยีเพื่อบริการสังคม ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	1. เพื่อปรับกระบวนการ ทำงานและมาตรฐาน ให้บริการของสำนัก ส่งเสริมฯ 2. เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรและหน่วยงาน ภายนอกได้ทราบถึงการ ดำเนินงานของสำนัก ส่งเสริมฯ 3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ให้แก่ผู้รับบริการ ในการ ติดต่อเพื่อรับบริการจาก บุคลากรของสำนัก ส่งเสริมฯ 4. เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง กับบริการวิชาการกับ หน่วยงานภายนอก	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ขาดการประชาสัมพันธ์	งบประมาณสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง	Process งานให้กระชับและ รวดเร็วเป็นระบบ	1. เพื่อให้เป็น Service excellent 2. ให้เป็น Service before sale 3. เกิดการซื้อซ้ำและภักดี ในตรา 4. ยอดขายเพิ่มสูงได้ตาม แผน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	โอกาสที่จะไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายในเชิงตัวเลขสูง มาก	ไม่บริการในเชิงรุก	รายได้ลดลงจากแผนงาน	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักงานสภาสถาบัน	การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	1. กำหนดเป้าประสงค์เป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักงานสภาสถาบัน	ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน ได้อย่างถูกต้อง	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ขาดการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักงานสภาสถาบัน	ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน ได้อย่างถูกต้อง	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ขาดการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน	ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักงานสภาสถาบัน	สำรวจและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น(Internet, Lotus Note)	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเข้าถึงระบบสารสนเทศไม่มีเสถียรภาพ (Internet, Lotus Note)	ระบบสารสนเทศไม่น่าเชื่อถือ	ข้อมูลจากระบบสารสนเทศถึงผู้รับล่าช้า/ไม่ได้รับข้อมูล(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนนิติการ สำนักงานอัยการบดี	การรวบรวมข้อมูลเพื่อ ประสานงานกับสำนักงาน อัยการ	เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของบุคลากรและสถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 2. มีการปกปิดข้อมูล	1. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน 2. การดำเนินการด้านคดี ความมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น	1. แพ้คดี 2. เสียเวลาในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น เวลาในการติดต่อ ประสานงาน ทั้งทาง โทรศัพท์ และ การ เดินทางไปติดต่อศาล/ สำนักงานอัยการ	2	3	6 (น้อย)	2 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
ส่วนนิติการ สำนักงานอัยการบดี	การดำเนินการกระบวนการ สอบสวนทางวินัย / ความ รับผิดชอบทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่	เพื่อคุ้มครองสิทธิ และ ความปลอดภัยของผู้ถูก กล่าวหา และบุคคลซึ่ง คณะกรรมการสอบสวน เรียกเข้ามาเป็นพยาน	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ไม่มีห้องประชุมที่ เหมาะสมสำหรับการใช้ การสอบปากคำผู้ถูก กล่าวหา และพยาน 2. ไม่มีห้อง หรือสถานที่ เหมาะสมสำหรับให้พยาน นั่งรอระหว่างที่รอให้ ปากคำต่อคณะกรรมการ สอบสวน	1. ทำให้บุคคลภายนอกรู้ว่า ใครคือผู้ถูกกล่าวหาในการ กระทำความผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอก และผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าใคร เป็นพยานให้การต่อ คณะกรรมการสอบสวน	1. ทำให้รูปคดีเสีย เนื่องจากอาจจะมีการข่มขู่ พยานได้ และเกิดความไม่ ปลอดภัยต่อตัวพยาน 2. ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสื่อม เสียชื่อเสียง เนื่องจากขณะ อยู่ในกระบวนการสอบสวน ไม่อาจเปิดเผยตัวผู้ถูก กล่าวหาต่อบุคคลภายนอก ได้	4	4	16 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนนิติกร สำนักงานอธิการบดี	การให้คำปรึกษา หรือ คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ มาติดต่องาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มาติดต่อ และผู้ร่วมงาน	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. ผู้มาติดต่องานไม่เชื่อถือและไม่แน่ใจในการให้คำแนะนำปรึกษาของนิติกร 2. การติดต่อประสานงานจะระบุเฉพาะตัวบุคคลที่ไว้วางใจเท่านั้น	นิติกรส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษา รวมถึงมีประสบการณ์และอายุน้อย	1. ผู้มาติดต่อไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของนิติกร อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดบางกฎหมายได้ 2. มีการขอคำปรึกษาในเรื่องเดียวกันหลายครั้ง ทำให้การดำเนินการล่าช้า 3. ภาระงานให้คำปรึกษาจะตกแก่นิติกรบางคน	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	การผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บัณฑิตมีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	1. นักศึกษารับเข้ามีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมน้อย 2. อาจารย์ผู้สอนขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา 3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ขาดความพร้อม	1. ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย เนื่องจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพความต้องการของตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ต้องการของผู้เข้าศึกษา	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	การบริหารงานพัสดุให้แก่สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยและส่วนงานวิชาการรวมทั้งประสานงานให้แก่วิทยาเขต	1. จัดซื้อจัดหาให้เป็นไปตามแผนงาน 2. จัดซื้อจัดหาให้เป็นไปตามความต้องการและทันเวลาของผู้ใช้งาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. การกำหนดรายละเอียดล่าช้า 2. การกำหนดรายละเอียดคลาดเคลื่อน 3. การกำหนดรายละเอียดไม่ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี	1. ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่กำหนด 2. ได้พัสดุไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน	1. ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	การบริหารงานพัสดุให้แก่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยและส่วนงาน วิชาการรวมทั้งประสานงาน ให้แก่วิทยาเขต	จัดซื้อจัดทำให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. ระเบียบเขียนเปิดกว้าง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ ความคิดในการปฏิบัติงาน แตกต่างกับประกาศมี ความซับซ้อนไม่สามารถ นำมาใช้ปฏิบัติงานได้ 2. มติ ครม. มีการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตลอดเวลา แต่ต้องใช้ ระเบียบร่วมทำให้ ปฏิบัติงานยาก เกิดความ สับสน	1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอาจ เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน 2. ทำให้ไม่ทันความ ต้องการใช้งาน 3. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด ความล่าช้าหรืออาจ ตรวจสอบและถูกลงโทษได้	1. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ มั่นใจในการปฏิบัติงาน 2. ขาดประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	3	5	15 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)และภายนอก (สมศ.)	1. เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลรวดเร็วรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 2. เพื่อให้การรายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามีความถูกต้องทันสมัย ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศที่บางหน่วยงานได้จัดทำขึ้น	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการขอ ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน	1. ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเข้าระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	1. ไม่สามารถรายงานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ 2. ทำให้ข้อมูลที่รายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพไม่ถูกต้องจึงมีผลกระทบต่อผลการประเมินของสถาบัน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี	การบริหารงานพัสดุให้แก่สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยและส่วนงานวิชาการรวมทั้งประสานงานให้แก่วิทยาเขต	สร้างระบบการบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.การจัดการพัสดุกรณีเร่งด่วนทำให้เกิดความโปร่งใส 2.การจัดการพัสดุเฉพาะทางและมีข้อจำกัดทางเทคนิค เกิดความโปร่งใสยาก 3.ระบบสารสนเทศยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความไม่คล่องตัว	1.ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา 2.ความไม่สมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ	ใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การรับสมัครนักศึกษาใหม่	เพื่อให้การรับสมัครได้ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์ที่ คณะ/วิทยาลัยกำหนด	1.ประกาศรับสมัครมี รายละเอียดไม่ชัดเจน คลุมเครือทำให้ผู้สมัคร เข้าใจผิด 2.ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ ครบตามที่กำหนดใน ประกาศการรับสมัคร	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรง ตามเกณฑ์ ขั้นตอนการ ดำเนินงานไม่ชัดเจน เข้าใจ ยาก ไม่สะดวก มีความ ล่าช้าและไม่สามารถ ตรวจสอบได้ ผู้สมัครไม่พึง พอใจในการรับสมัคร	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การประกาศผลการคัดเลือก ประเภทต่างๆ	เพื่อให้ได้ประกาศที่มี รายละเอียดข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง ตรง เวลาตามที่คณะ/วิทยาลัย แจ้งข้อมูล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ประกาศผลผิดพลาด ไม่ ถูกต้อง	คณะ/วิทยาลัยส่งผลการ คัดเลือกผิดพลาด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียตรอบคอบ ไม่มีการ ตรวจสอบ	มีการประกาศผลผิดพลาด ล่าช้าไม่สามารถตรวจสอบ ได้ซึ่งมีผลกระทบรุนแรง ที่สุด	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การตัดสิทธิ์ Admissions	เพื่อให้ สอท.ได้ทราบ ข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา กับสถาบันอย่างถูกต้อง 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
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การประกาศรายชื่อ รหัส ประจำตัวนักศึกษาและ รายละเอียดอื่นๆ	เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ทราบข้อมูลคณะ/ วิทยาลัย สาขาวิชาและ รหัสประจำตัวนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนการรายงาน ตัว	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ ประกาศไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผิดสาขาวิชา	เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบ กำหนดรหัส ประจำตัวนักศึกษา ผิดพลาด ผิดสาขาวิชา	ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ทราบ ข้อมูลและรหัสประจำ นักศึกษาหรือข้อมูลอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัยที่เข้า ศึกษา	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่	เพื่อเก็บเอกสารทางการศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอน จนทำให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีสถานะภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ โดยสมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษารายงานตัวไม่ครบขั้นตอนตามที่สถาบันฯ กำหนด	1.ระบบสารสนเทศรับรายงานตัวขัดข้อง 2.สถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการรับรายงานตัว 3.นักศึกษาไม่เข้าใจขั้นตอนการรายงานตัว	นักศึกษาใหม่รายงานตัวไม่ครบทุกขั้นตอนอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาได้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา	เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คุณภาพของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์	1.วุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จ 2.ไม่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	นักศึกษามีคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถตรวจสอบได้	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การจัดเก็บทะเบียนประวัติ	จัดเก็บทะเบียนประวัติของนักศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษาและง่ายต่อการสืบค้น	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จัดเก็บทะเบียนประวัติไม่ครบ สืบค้นข้อมูลไม่ได้	นักศึกษารอกทะเบียนประวัติไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ	ไม่สามารถตรวจสอบประวัติของนักศึกษาได้ หรือมีความล่าช้า เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน	1	4	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การจัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ	เพื่อให้มีตารางเรียน-ตารางสอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรหรือแผนการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ตารางเรียน-ตารางสอบ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรหรือแผนการศึกษา	หลักสูตรมีความผิดพลาด หรือมีการปรับปรุงหลักสูตร	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับหลักสูตร)	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การจัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ	เพื่อประกาศตารางเรียน-ตารางสอบ ได้ตรงตามกำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ประกาศตารางเรียน-ตารางสอบล่าช้า	คณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลล่าช้าหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนในครั้งเดียว	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนการลงทะเบียน	เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรและแผนการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อนไม่ถูกต้องตรงตามหลักสูตร	คณะ/วิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตร	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน (ระดับหลักสูตร)	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ	เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศไม่ได้	ระบบสารสนเทศมีปัญหาทางด้านเทคนิค	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับสถาบันฯ) มีผลกระทบรุนแรงที่สุด	2	5	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	การผลิตบัณฑิตตามแผนที่กำหนด	เพื่อผลิตบัณฑิตตามแผนที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนที่กำหนด	1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1. วิทยาลัยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อย 2. ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของวิทยาลัย	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ	เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามตารางเรียน-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

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนานาชาติ	การบริหารบัญชีทางการเงินของวิทยาลัย	เพื่อให้บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการบริหารงานด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	1. งบประมาณที่ตั้งไว้ต้นปีงบประมาณไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 2. ภารกิจนอกเหนือจากที่ได้ตั้งไว้ในแผนการเงินและงบประมาณ ถูกเสนอใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับงบประมาณจริง	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานที่จำเป็น หรืองบประมาณถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน	เพื่อตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลการลงทะเบียนมีความผิดพลาด ยังคงปรากฏรายชื่อนักศึกษาคงค้างในรายวิชาที่ปิด หรือเป็นโค้ดวิชากลางหรือนักศึกษาลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือติดต่อนักศึกษาไม่ได้	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับคณะ/วิทยาลัย)	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน	เพื่อตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน	นักศึกษาไม่มีการตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนส่วนบุคคลหรือ Transcript จำลอง	ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ (ระดับบุคคล > 1)	4	2	8 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาลัยนานาชาติ	การพัฒนาและเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ	เพื่อให้หลักสูตรของวิทยาลัยตรงตามความต้องการของนักศึกษาและตลาดงาน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน	หลักสูตรไม่ตรงหรือไม่เพียงพอต่อตามความต้องการของประชาคมอาเซียน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
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
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รับคำร้องการขอเอกสารและตรวจสอบคำร้อง	เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่สำเร็จการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดทำเอกสารอาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่	นักศึกษาเขียนคำร้องขอเอกสารผิดพลาด	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารให้กับนักศึกษาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รับคำร้องการขอเอกสารและตรวจสอบคำร้อง	เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่สำเร็จการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบฐานข้อมูลอาจมีความผิดพลาด	นักศึกษาไม่ตรวจสอบฐานข้อมูลของตนเอง	ฐานข้อมูลที่สำคัญของนักศึกษามีความผิดพลาดไม่เป็นปัจจุบัน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	การรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบันพร้อมทั้งออกรายงานทางการเงินให้ทันระยะเวลาที่กำหนด	1. เพื่อจ่ายเงินให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้ถูกต้องและทันตามกำหนดระยะเวลา 2. เพื่อให้บุคลากรเข้าในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรและนักศึกษาไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในนโยบายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน	ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	3	1	3 (น้อยที่สุด)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	การลงทุน	เพื่อให้การลงทุนชัดเจนและเป็นระบบ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดความชัดเจนในการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	ไม่มีแผนการลงทุนและขาดความชัดเจนในการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	ไม่มีแผนการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบทำให้การลงทุนขาดความชัดเจน อาจเกิดความเสียหายจากการลงทุนได้	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน	เพื่อให้บุคลากรมีความ เข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรไม่ทราบหรือไม่ เข้าใจ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ สถาบัน	ขาดการจัดทำแผนการ อบรม ช่องทางการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ	ทำให้เกิดความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	5	1	5 (น้อย)	2 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	รับชำระเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน	เพื่อเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ระบบการออกใบเสร็จมี ปัญหาทำให้ไม่สามารถ พิมพ์ใบเสร็จให้ผู้รับบริการ ได้	ระบบ Internet มีปัญหา	ไม่สามารถรับชำระเงินและ ออกใบเสร็จให้แก่นักศึกษา ได้ เพราะระบบรับชำระ เงินและออกใบเสร็จรับเงิน ใช้โปรแกรมของสำนักวิจัยฯ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การตรวจสอบวุฒิการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันฯ	เพื่อตรวจสอบวุฒิ การศึกษาให้กับ หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	มีการปลอมแปลงสำเนา เอกสารที่ขอตรวจสอบวุฒิ การศึกษา	เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการ ปลอมแปลงเอกสารได้ง่าย และแนบเนียนทำให้ยาก ต่อการตรวจสอบ	การอนุมัติผู้สำเร็จ การศึกษาไม่เป็นจริง ไม่ ถูกต้องตรงตามหลักสูตร และข้อบังคับสถาบันฯ ไม่ สามารถตรวจสอบได้ทันที	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การตรวจสอบวุฒิการศึกษา จากสูจิบัตร	เพื่อตรวจสอบวุฒิ การศึกษาจากสูจิบัตรให้ รวดเร็วและถูกต้อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	สูจิบัตรรุ่นเก่าเป็นกระดาษ มีโอกาสดำด่างและสูญ หายได้	สูจิบัตรรุ่นเก่าไม่มีเก็บใน ระบบฐานข้อมูลถ้ากรณี เล่มสูติบัตรสูญหายไม่ สามารถตรวจสอบได้	1.เกิดความล่าช้าในการ ตรวจสอบและตอบกลับ หน่วยงานภายนอก 2.เกิดความผิดพลาดในการ ตรวจสอบ ข้อมูลขาดความ น่าเชื่อถือ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การจัดพิมพ์หนังสือ ตรวจสอบวุฒิเสนอหัวหน้า ฝ่ายและผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯลงนาม	เพื่อจัดพิมพ์สาขาวิชา และปริญญาที่ได้รับให้ ถูกต้องตรงตามปีที่สำเร็จ การศึกษา	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เจ้าหน้าที่อาจพิมพ์ชื่อ ปริญญาและสาขาวิชาไม่ ตรงตามหลักสูตรปีที่สำเร็จ การศึกษา	เจ้าหน้าที่ขาดความ ละเอียดรอบคอบเนื่องจาก ความเร่งด่วนและมีจำนวน มาก	การอนุมัติผู้สำเร็จ การศึกษาไม่ถูกต้องตรง ตามหลักสูตรและข้อบังคับ สถาบันฯ	1	4	4 (น้อยที่สุด)	1 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียน และประมวลผล	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
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การสำรวจความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน	เพื่อให้ทราบถึงสภาพของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมใช้งาน ประจำภาค การศึกษานั้นๆ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอนไม่พร้อมใช้งานมีการชำรุด	1. ไม่มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง 2. เจ้าหน้าที่ลืมตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ฯ	1. ห้องเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน 2. ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามตารางเรียน-ตารางสอบ	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษา	เพื่อให้ให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลการขอรับทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้องทั่วถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษา สจล. และผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบข้อมูลการขอรับทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. ขาดงบประมาณในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ 2. ช่องทางและช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์มีจำกัด	1. นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลและเงื่อนไขการขอรับทุนที่ถูกต้อง 2. นักศึกษายื่นความจำนงขอรับทุนไม่ทันตามกำหนดเวลา	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
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
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	S2 การวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร	1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. หลักสูตรไม่ทันสมัยหรือสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 2. หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมิน	ไม่บรรลุพันธกิจทางการสอนตามที่กำหนดมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	O1 การพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ	เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนคณาจารย์ระดับ ป.เอกและที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1. คุณสมบัติด้านภาษาของอาจารย์บางกลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป.เอก (หรือขอรับทุน) 2. ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านวิชาการในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	1. ขาดแคลนคณาจารย์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับโท-เอก 2. ขาดทุนสนับสนุนที่เพียงพอให้แก่อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ	5	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ประกาศผลและทำสัญญา รับทุน	เพื่อให้ให้นักศึกษาทราบผลการคัดเลือกและทำสัญญารับทุนได้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาไม่ทราบผลการคัดเลือกและไม่มาทำสัญญารับทุนตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ช่วงเวลาการประกาศผลและทำสัญญามีน้อย 2.นักศึกษาไม่ได้ติดตามประกาศ	ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ค่าซ้ำ ไม่สามารถตรวจสอบได้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	O2 การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดการฐานข้อมูลให้มีระบบปฏิบัติงานถูกต้องและรวดเร็ว	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ	แนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดการฐานข้อมูล	1. ข้อมูลไม่เป็นระบบและถูกต้องตรวจสอบได้ยาก 2. การปฏิบัติงานล่าช้าขาดประสิทธิภาพ	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	P1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1.เพื่อปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนให้รองรับกับ ประชาคมอาเซียน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	หลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1. ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 2. ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร	นักศึกษาขาดโอกาสในตลาดแรงงานระดับอาเซียน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	P2 การบริหารอัตรากำลังของบุคลากร	1. เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับ บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการรับการจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในช่วงที่จะเกษียณอายุราชการมีจำนวนมาก 2. อัตรากำลังไม่เหมาะสมกับภาระงาน	ไม่มีแผนบริหารกำลังบุคลากร	1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. 2. ผลการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	E1 สภาพความแออัดของโรงอาหารคณะ	1. เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อปรับปรุงกายภาพให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากร 3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. พื้นที่ของโรงอาหารไม่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 2. สภาพของโรงอาหารทรุดโทรม	1. จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้งานนาน	นักศึกษาและบุคลากรไม่ได้รับความสะดวกและไม่ได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ขออนุมัติเบิกจ่ายและรับเงินทุน	เพื่อให้ได้รับการอนุมัติถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การอนุมัติไม่ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน	เจ้าหน้าที่โอนเงินผิดพลาด	ผู้สมัครมีคุณสมบัติค่อนข้างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ ขั้นตอนไม่ชัดเจน ค่าใช้จ่ายไม่สามารถตรวจสอบได้	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	คณะ/วิทยาลัยจัดส่งบันทึกข้อความแจ้งการส่งเกรดระดับบัณฑิตวิทยาลัย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเกรดในระบบสารสนเทศ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คณะ/วิทยาลัยส่งเกรดล่าช้า	อาจารย์ขาดความรับผิดชอบในการส่งเกรด	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การบันทึกเกรดในระบบสารสนเทศ	เพื่อให้ให้นักศึกษาทราบผลการเรียน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เจ้าหน้าที่บันทึกเกรดผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบและไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ	เพื่อให้ได้ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบมีความผิดพลาดไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ขาดการตรวจสอบข้อมูล	ข้อมูลการบันทึกเกรดไม่ถูกต้อง	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนานาชาติ	การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย	การส่งเสริมให้นักวิจัยของวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยได้อย่างเพียงพอ เพื่อผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักวิจัยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน	นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน	ไม่มีทุนวิจัยสำหรับการทำวิจัยอย่างเพียงพอ	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาลัยนานาชาติ	การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริการวิชาการ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรู้จักวิทยาลัยและมีความสนใจในการใช้บริการวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในบริการวิชาการที่ทางวิทยาลัยสามารถจัดหาให้ได้	ชื่อเสียงของวิทยาลัยรวมทั้งวิทยาการและนักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	ไม่ก่อให้เกิดความสนใจในการใช้บริการวิชาการของวิทยาลัย	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาลัยนานาชาติ	การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี	รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัย	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	รับนักศึกษาได้ไม่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า	1. การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มจะส่งผลกระทบต่อประมาณของวิทยาลัยในการจัดการรับสมัคร 2. รับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประมาณรายได้เพื่อการดำเนินงานของวิทยาลัย	4	3	1 (น้อยที่สุด)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	สภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบัน	เพื่อให้สถาบันมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่น่าพอใจของนักศึกษา บุคลากรที่เข้ามาติดต่องาน	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่รับผิดชอบและประกอบกับมีงานจัดสถานที่และขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามที่หน่วยงานร้องขอ ทำให้การดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้ไม่ทั่วถึง	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	สร้างความไม่พอใจให้กับนักศึกษา บุคลากรที่เข้ามาติดต่อเนื่องจากสถาบันมีสภาพแวดล้อมไม่สวยงาม	3	4	12 (ปานกลาง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	การรักษาความปลอดภัย	เพื่อจัดระบบการจราจรภายในสถาบัน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนบุคลากรและยานพาหนะมีมากขึ้นและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น แต่สถาบันไม่ได้เตรียมการรองรับในเรื่องการบริหารจัดการระบบการจราจรภายในสถาบัน (ที่จอดรถ) ทำให้เกิดปัญหาในด้านการจราจร	การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สร้างความไม่พอใจให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่องานเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวก	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	การให้บริการ	เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีคุณภาพและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ผู้ประกอบการร้านไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	อาหาร สถานที่และบริเวณโรงอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร	อาหาร สถานที่และบริเวณโรงอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา	5	2	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาเขตชุมพร	1.จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3. ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน	เพื่อให้ให้นักศึกษา บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ไม่มีแผนรองรับการเข้าสู่อาเซียน เช่น หลักสูตรรองรับอาเซียน	นักศึกษา และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน	ขาดการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับอาเซียน ในปี 2558	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาเขตชุมพร	ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการจราจร	เพื่อลดอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ระบบแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. เส้นถนนไม่ชัดเจน 3. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย	นักศึกษา บุคลากร ประสบอุบัติเหตุทางจราจร	ประสบอุบัติเหตุ	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงระดับสถาบัน	เพื่อนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงต่อผู้บริหาร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การรวบรวมข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด	1. หน่วยงานในสถาบันส่งข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลล่าช้าหรือข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วไม่ตรงกับความเสี่ยงที่มีอยู่จริง	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาเขตชุมพร	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง	1. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง 2. ผลิตพลังงานทางเลือก	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. มีผลต่อระบบการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 2. มีผลกระทบต่อการผลิตสัตว์น้ำและสัตว์บก	ไม่มีระบบไฟฟ้าสำรอง	มีผลต่อการเรียนการสอนและการผลิตสัตว์น้ำ สัตว์บก	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาเขตชุมพร	ทำวิจัยในชั้นเรียน	เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์จัดทำวิจัยในชั้นเรียน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ไม่มีงานวิจัยในชั้นเรียน	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี	ให้ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร	เพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรไม่ได้รับความรู้หรือมีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	บุคลากรไม่ใส่ใจและละเลยในการเรียนรู้	การบริหารความเสี่ยงผิดพลาด หรือผิดขั้นตอน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
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
สำนักทะเบียนและประมวลผล	กำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ประจำปี เสนอต่อที่ประชุม	เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด	1.คณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น 2.วันประชุมตรงกับการจัดกิจกรรมสำคัญของสำนักฯ	การประชุมต้องเลื่อนเนื่องจากมีคณะกรรมการเข้าร่วมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด	1	4	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักหอสมุดกลาง	1. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง 2. สถาบันปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ	1. เพื่อให้มีไฟฟ้าสำรองสำหรับการให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 2. เพื่อให้สำนักหอสมุดกลางสามารถให้บริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 : ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้	ความไม่มีเสถียรภาพของระบบเครือข่ายของสถาบัน	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถให้บริการได้	2	5	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	การมอบหมายภาระงานแก่บุคลากร	เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเป้าหมาย	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน	ทำให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การรวบรวมเอกสารสำหรับจัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำครั้ง	เพื่อรวบรวมวาระต่างๆ จากทุกฝ่ายงานที่ต้องการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เล่มระเบียบวาระการประชุมเสร็จไม่ทันกำหนด/ หัวเรื่องไม่ครบถ้วน	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามแผน	การประชุมสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ แต่เนื้อหาการประชุมอาจไม่ครบถ้วน	4	2	8 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักหอสมุดกลาง	1. จัดหาเครื่องทำความสะอาดหนังสือและวารสาร 2. จัดทำค่าของบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ	เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	H1 : ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	1. ฝุ่นที่สะสมอยู่ในหนังสือและวารสารต่างๆ ที่ให้บริการ 2. ระบบปรับอากาศเสื่อมสภาพ	ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการมีปัญหาสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	การส่งและจัดเก็บเอกสาร	เพื่อให้การส่ง สื่อสารข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และประหยัดทรัพยากร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การจัดการเอกสารติดขัด สืบค้นยาก สูญหาย และสิ้นเปลืองทรัพยากร	ขาดระบบการจัดส่งและจัดเก็บเอกสาร	1. ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 2. ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรไม่ทั่วถึง ทำให้พลาดการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ดำเนินการสำรองข้อมูล	เพื่อสำรองข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บไว้ตามแผน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลที่สำรองไว้ใช้งานไม่ได้	1. โปรแกรมสำรองข้อมูลทำงานผิดพลาด 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ขัดข้อง	ไม่มีข้อมูลที่จัดเก็บไว้	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ส่งเสริมการทำงานวิจัย/ เขียนบทความทางวิชาการ ในวิทยาลัยฯ	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงาน วิจัย/บทความทาง วิชาการให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่สนใจในการ ทำงานวิจัย/บทความทาง วิชาการ	ขาดแรงจูงใจในการทำงาน วิจัย/บทความทางวิชาการ	จำนวนผลงานวิจัย/ บทความวิชาการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	ส่งเสริมการทำงานวิจัยที่ ได้รับการจัดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	เพื่อเพิ่มจำนวนงานวิจัยที่ ได้รับการจัดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการ จัดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายคำ รับรองฯ	ขาดความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ ในการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการจัดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์	ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้ง ไว้ในคำรับรองฯ	3	5	15 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียน และประมวลผล	การติดตั้งระบบป้องกันไวรัส และปรับปรุงระบบป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์	เพื่อป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ประจำเครื่อง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ข้อมูลที่มีอยู่อาจเสียหาย และระบบปฏิบัติการ เสียหาย 2.Software มีการทำงาน ผิดพลาด 3.Virus/Hacker/Spyware	การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ ภายนอก การ Hacker ข้อมูล Software ไม่ สามารถทำงานได้	เครื่องคอมพิวเตอร์หยุด ทำงาน ข้อมูลเสียหาย ทั้งหมด	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การรับนักศึกษาใหม่ เพื่อ การวางแผนการสำรอง นักศึกษาใหม่</p> <p>1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น</p> <p>1.3 วิเคราะห์ผลการเรียน ของนักศึกษา และให้ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น มีบทบาทในการติดตามผล การเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริม โดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น</p> <p>1.5 ปรับปรุง/สร้างหลักสูตร ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด</p> <p>1.6 ทำ Benchmark กับ คู่แข่ง</p>	เพื่อให้รายรับเงินรายได้ (จากค่าลงทะเบียน) ประจำปีงบประมาณ เป็นไปตามแผน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษาต่ำกว่าประมาณ การ	<p>1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการ คัดเลือกแล้วแต่สละสิทธิ์</p> <p>2. จำนวนผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาโทน้อยกว่า แผน</p> <p>3. นักศึกษาปัจจุบัน ลาออก/พ้นสภาพ (ทุก ระดับ)</p> <p>4. หลักสูตรระดับปริญญา โทได้รับความนิยมน้อยลง</p> <p>5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่ เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. ไม่สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ตามแผนที่ กำหนดไว้ (โครงการที่ระบุ ไว้ในแผนถูกลดจำนวน เงิน/ยกเลิก/เลื่อน)</p> <p>2. ต้องใช้เงินคงคลัง ซึ่ง ต้องมีแผนในการขอใช้คืน ทำให้มีผลกระทบต่อ งบประมาณในปีที่ต้องขอใช้</p>	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	การดำเนินงานตามงาน ประกันคุณภาพ	เพื่อให้การดำเนินงานของ วิทยาลัยฯ บรรลุผลตาม งานประกันคุณภาพ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	งานประกันคุณภาพไม่ บรรลุผลตามเป้าหมาย	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการและ การจัดการเอกสาร/ หลักฐานในงานประกัน คุณภาพ	ทำให้ผลการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ ไม่บรรลุ เป้าหมายประกันคุณภาพ ที่ตั้งไว้	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	การจัดกิจกรรมนักศึกษา	เพื่อพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	เกิดเหตุไม่พึงปรารถนา (อุบัติเหตุ) จากการจัด กิจกรรมนักศึกษา	มีการจัดกิจกรรมบาง กิจกรรมนอกสถานที่ทำให้ ต้องมีการเดินทางออกนอก สถานที่ที่อาจก่อให้เกิด อันตราย	เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ นำมาซึ่งความสูญเสียทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	การดำเนินงานยุทธศาสตร์ ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง ของวิทยาลัยฯ	เพื่อสร้างการยอมรับแก่ วิทยาลัยฯ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ทักษะทางด้านภาษาของ นักศึกษาเสียเปรียบ นักศึกษาจากสถาบันอื่นใน ตลาดแรงงาน	การส่งเสริมทักษะทางด้าน ภาษาของนักศึกษายังไม่ เพียงพอ	1.ทำให้การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 2.ทำให้นักศึกษา เสียเปรียบทางการแข่งขัน ในตลาดแรงงานหลังจบ การศึกษา โดยเฉพาะอย่าง ย้งมีเปิดตลาด AEC	3	5	15 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>1.1 สํารวจ รวบรวมข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7</p> <p>1.2 ดำเนินการติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ</p> <p>2.1 กรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่ติดตามและประเมินกระบวนการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7 รวมทั้งการช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการกรอกแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 เช่น มีการกรอกข้อมูลพื้นฐานของแต่ละรายวิชาให้ก่อน เป็นต้น</p>	เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน มคอ.	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มคอ.	<p>1. ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลและเอกสาร มคอ. 3 / 5 / 7 ให้ได้ครบถ้วน</p> <p>2. บุคลากรจัดทำและจัดส่งแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 ไม่ถูกต้องและไม่ตรงเวลา</p>	หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มคอ.	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การจัดทำทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 2. การสร้างความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา เพื่อจัดอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา	เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี ค.ศ. 2020	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ (เป็น 1 ใน 10 ผู้นำทางการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2020)	บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การทบทวนประกาศคณะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานวงเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยประจำปี และพิจารณาเพิ่มเติมการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยกรณีเกินวงเงินมาตรฐานประจำปี 2. พิจารณาแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เจ้าของสิ่งพิมพ์ (Page Charge) สำหรับการนำเสนอผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3. การจัดตั้งห้องวิจัยเฉพาะทางในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี ค.ศ. 2020	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การบรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ (เป็น 1 ใน 10 ผู้นำทางการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2020)	ขาดการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในปี ค.ศ. 2020	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	พัฒนาคุณภาพบุคลากรของวิทยาลัย	เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเติบโตของวิทยาลัยฯ ตามวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ระดับสากล	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	บุคลากรขาดทักษะทางด้านภาษาทำให้การปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานงานในระดับนานาชาติติดขัด ล่าช้า	ขาดประสบการณ์และขาดการฝึกอบรมทางด้านการปฏิบัติงาน/ประสานงานในระดับนานาชาติ	ส่งผลกระทบต่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยในการก้าวสู่ระดับสากล	4	3	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของสถาบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรวมทั้งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบัน	ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยบุคลากรดำเนินงานวิจัย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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
คณะ วิศวกรรมศาสตร์	การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติการประจำปี	กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของของกิจกรรมและบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้ แต่ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
วิทยาลัยการ บริหารและจัดการ	การแต่งกายของนักศึกษา	เพื่อให้ให้นักศึกษาแต่งกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระเบียบของสถาบันฯ	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาไม่แต่งกายตามระเบียบของสถาบันฯ	1.นักศึกษาขาดจิตสำนึกต่อความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของสถาบันฯ 2.กฎระเบียบไม่เคร่งครัดกับนักศึกษาที่แต่งกายผิดระเบียบ	ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัยและสถาบันฯ เสื่อมเสีย	5	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การพัฒนาบุคลากร	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรขาดความกระตือรือร้น ขาดความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ	1.ขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 2.บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง	ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์	หลักสูตรไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์	การจัดสรรงบประมาณประจำปี	เพื่อให้การบริหารงานภายในส่วนงานเป็นไปอย่างเหมาะสม	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบประมาณที่ได้รับลดลง	1.การจัดสรรงบประมาณไม่ปฏิบัติตามลำดับ ความสำคัญของความต้องการจำเป็น 2.การใช้งบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ	งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและสถาบัน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา	เพื่อให้มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ.3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและสถาบันเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ในปีการศึกษา 2556	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ.3-7 ยังไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบัน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา กำหนดไว้	ไม่ผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และมีผลต่อการถูกปิดหลักสูตร	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	ให้บริการด้านยานพาหนะ	เพื่อให้ผู้รับบริการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ตามกำหนดเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่สามารถให้บริการถึงที่หมายได้ตามกำหนดเวลา	รถยนต์เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง	เกิดความสูญเสียต่อรถยนต์และผู้โดยสาร/ไม่สามารถไปปฏิบัติภารกิจได้ทันเวลา	3	4	12 (ปานกลาง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี	การสำรวจ รวบรวม ข้อมูล ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ	เพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้	ฐานข้อมูลในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ ทั้งหมดไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม	ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และ เครื่องมือทำให้/การบำรุงรักษาไม่เพียงพอและเหมาะสม เกิดความเสียหายต่อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	จัดทำแผนปฏิบัติการ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วนนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครบถ้วน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนงาน/ส่วนให้ครบถ้วน	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วน นำแผนปฏิบัติการประจำปี ถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคลในรูปแบบเดียวกัน OS Matrix)ครบทุกส่วนงาน/ส่วน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 ไม่มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่บุคคลในรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	การประเมินบุคลากรไม่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้ส่วนงาน/ส่วน นำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคลในรูปแบบเดียวกัน OS Matrix)ครบทุกส่วนงาน/ส่วน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 ไม่มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่บุคคลในรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	การประเมินบุคลากรไม่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	การเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	การเบิกจ่าย	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	F1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1.1 ส่วนงาน/ส่วน ไม่ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1.2 ได้รับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างไม่ทันต่อความต้องการและการใช้งาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักหอสมุดกลาง	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	เพื่อให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนักหอสมุดกลางไม่สามารถแข่งขันกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในลำดับ 1- 10 ของอาเซียนได้	งบประมาณน้อย	สถาบันไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักหอสมุดกลาง	1. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง 2. สถาบันปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ	1. เพื่อให้มีไฟฟ้าสำรองสำหรับการให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง 2. เพื่อให้สำนักหอสมุดกลางสามารถให้บริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	O1 : ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้	ความไม่มีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าดับ	การให้บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งต้องใช้ระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าจะไม่สามารถให้บริการได้	2	5	10 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบุคลากร	เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	1. การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3. จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน 4. ระยะเวลาการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภาระงาน	การดำเนินการขององค์กรมีความล่าช้า	3	2	8 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ทำการเผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับ ให้บุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องรับทราบ	เพื่อทำการเผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรและนักศึกษาไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในนโยบาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบัน	ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	สำรวจความต้องการของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาในสาขาที่ต้องการการศึกษาต่อ	เพื่อปรับปรุงการรับนักศึกษาระดับบัณฑิต	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่าประมาณการ	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามแผน	รายรับจากเงินบำรุงการศึกษาในส่วนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอัตราที่ลดลง	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ส่งเสริมการเขียนหนังสือตำราของคณาจารย์	เพื่อส่งเสริมการเขียนหนังสือตำราของคณาจารย์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแคลนตำราและเอกสาร เพื่อการอ้างอิง	คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียนตำรา ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรา	ขาดแคลนหนังสือตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาและนำไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการขอคณาจารย์	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย	เพื่อเพิ่มจำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เขียนบทความขาดทักษะด้านภาษาในการเขียนและเรียบเรียง	ผลงานวิจัยไม่ถูกเผยแพร่ในระดับสากล	4	4	1 (น้อยที่สุด)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	การรักษาคนติคนเก่ง	เพื่อรองรับ หรือทดแทนการลาออกของบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	บุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลาออกบ่อย ค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า	ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน	4	5	20 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์	สำรวจและรวบรวมปัญหาในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและนำมาแก้ไข ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ปัญหากฎ ระเบียบไม่ได้รับการแก้ไข มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน	ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และขาดความชัดเจนในรายละเอียด ทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบในเรื่องการใช้งบประมาณ ไม่คล่องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะวิทยาศาสตร์	สำรวจและรวบรวมปัญหาในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและนำมาแก้ไข ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.ปัญหากฎ ระเบียบไม่ได้รับการแก้ไข มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน	1.ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และขาดความชัดเจนในรายละเอียด ทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น กฎ ระเบียบในเรื่องการใช้งบประมาณ ไม่คล่องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	1.ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวและล่าช้า	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การติดตั้งป้ายไวไฟที่มีความสูง 4 เมตร ทำให้อาจเกิดการพลัดตกจากที่สูงได้ ขณะทำการติดตั้งป้ายผ้า และอาจถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว	เพื่อขจัดปัญหาความปลอดภัยของขณะปฏิบัติงาน	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรืออันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จากการลื่น พลัดตก และการถูกกระแสไฟฟ้ารั่ว เนื่องจากโครงป้ายซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลัก	1.ความสูงของพื้นที่ปฏิบัติงาน 2.บันไดอาจลื่น 3.สวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับการปีนขึ้นไปปฏิบัติ 4.กระแสไฟฟ้าอาจรั่ว/ลัดวงจร ซึ่งโครงป้ายที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลักจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานได้	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตทั้งจากการลื่น พลัดตก และกระแสไฟฟ้ารั่ว	4	5	20 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การจัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อให้ได้จำนวนนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	ด้านการเงิน (Financial Risk)	รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ำกว่าประมาณการ	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนไม่เพียงพอจัดการในงานการเรียนการสอน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะวิทยาศาสตร์	รวบรวม ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มงานและมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของคณะและสถาบัน	1.การสื่อสารภายในองค์กรด้านการให้ข้อมูลของบุคลากรไม่ชัดเจน 2.บุคลากรในหน่วยงานหย่อนประสิทธิภาพและขาดความรักองค์กร	ทำให้การปฏิบัติงานขาดความร่วมมือและส่งผลกระทบต่อพัฒนาองค์กร	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	Wireless ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถใช้งาน Wireless ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพ	ระบบ Wireless ชัดข้อง อุปกรณ์ Wireless ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานนาน และเริ่มหมดอายุทำให้การใช้งานขาดประสิทธิภาพ	ในบางจุดไม่สามารถใช้ Wireless ได้ หรือสัญญาณขาดหาย ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายได้	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะวิทยาศาสตร์	สำรวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงและผลกระทบของผู้พบเห็น	เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงลดน้อยลง	อาจารย์บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	1.หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอาจขาดความไว้วางใจ และทำให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียง	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	มลพิษจากการพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งระหว่างพิมพ์งานจะมีกลิ่นของสารเคมีที่หมักและน้ำมันล้างเครื่อง รวมทั้งขณะทำการพิมพ์จะต้องเปิดเครื่องดูดกลิ่นที่มีเสียงดังมาก	เพื่อจัดปัญหาของมลพิษกั้นสารเคมีและมลพิษทางเสียงที่ตั้งมาก	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	เป็นสภาพแวดล้อมของทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน	หมักและน้ำมันล้างเครื่องเมื่อเจอกับสภาพอากาศร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่นไปทั่วบริเวณที่ปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรจะได้รับผลกระทบทั้งกลิ่นและเสียงดัง	ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความเจ็บป่วยจากการสูดดมสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมากอาจทำให้เกิดปัญหาการได้ยินตามมา	4	5	20 (สูงมาก)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	บริการสารนิเทศและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	1.ข้อมูลสารนิเทศครบถ้วน 2.ผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทันเวลา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จหรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด	1.การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภาระงาน	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับข่าวสารของสถาบัน	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ (server) มีอายุหลายปี	เพื่อเปลี่ยน หรือทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ (server) มีอายุการทำงานหลายปี และกำลังจะเริ่มหมดอายุการใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	อุปกรณ์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ มีราคาสูง มีแนวโน้มว่ากำลังจะเริ่มหมดอายุของอุปกรณ์	ยังไม่มีการทำแผนทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ อย่างเป็นรูปธรรม	อุปกรณ์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา อาจจะใช้ internet ไม่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่มีแผนทางการเงิน	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี	การดำเนินการระบบ สารสนเทศบุคลากร	1. เพื่อให้ได้ระบบ สารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลการ รายงานผลด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ มีความถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศบุคลากร ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการเชื่อถือ	ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
สำนักบริการ คอมพิวเตอร์	กลยุทธ์ไม่ไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อให้บุคลากรมีการให้ ความรู้และความเข้าใจ แผนกลยุทธ์และแผนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างถูกต้อง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรไม่ทราบและไม่ เข้าใจแผนกลยุทธ์และ แผนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอย่างถูกต้อง	รูปแบบ/ช่องทางการ สื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากร ยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่ เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ บุคลากรขาดความใส่ใจ ในการรับรู้และความเข้าใจ ในแผนฯ	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของแผนกลยุทธ์	4	3	12 (ปาน กลาง)	2 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การทำประกันสุขภาพและ ประกันการเดินทาง	เพื่อลดและบรรเทาความ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	1. การเสียชีวิต 2. การเกิดอุบัติเหตุและ ความเจ็บป่วยของ นักศึกษาแลกเปลี่ยนใน ระหว่างการเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน	นักศึกษาของสถาบันและ นักศึกษาต่างประเทศเกิด อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ระหว่างเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยน	หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อาจทำให้นักศึกษาเสียชีวิต หรือไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้ตลอดโครงการ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา	เพื่อให้การดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาประสบ ผลสำเร็จอย่างมี ประสิทธิภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความ ร่วมมือโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ต่างประเทศไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้	ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ประสานงาน แจ้ง หรือยืนยันข้อมูลใน การเข้าร่วมโครงการอย่าง เป็นทางการให้ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ได้รับทราบ	1. ไม่สามารถทราบจำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ชัดเจน จึงอาจทำให้ไม่ สามารถควบคุมปัญหาที่ เกิดขึ้นจากนักศึกษาได้ และอาจมีผลกระทบกับผู้ เกี่ยวข้องและสถาบัน 2. เอกสารที่ส่งมาไม่ ครบถ้วน และผิดพลาด อาจส่งผลกระทบต่อ พิจารณาตอบรับให้เข้าร่วม โครงการ ทำให้นักศึกษา ขาดโอกาสได้	3	3	9 (น้อย)	2 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การวางแผนตั้งงบประมาณ แต่ละปี	เพื่อให้งบประมาณ เพียงพอต่อการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วน วิเทศสัมพันธ์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการรับรองแขก ต่างประเทศและแขกใน ประเทศไม่เพียงพอ	ไม่สามารถระบุจำนวนแขก ต่างประเทศ และแขกใน ประเทศของสถาบันในแต่ละ ปีได้อย่างชัดเจน	งบประมาณไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายในการรับรอง แขก อาจเกิดความ เสียหายต่อภาพลักษณ์ของ สถาบัน	4	4	16 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี	การดำเนินโครงการ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของ สำนักงานโตไกและ สำนักงาน FBK	เพื่อดำเนินกิจกรรมตาม โครงการความร่วมมือทาง วิชาการกับ Tokai University และ Fukuoka Institute of Technology ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ความเสียหายด้าน การเงินจากการดำเนิน กิจกรรม Study Tour 2. ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ หรือมีผู้สมัครน้อย	1. นักเรียนในโครงการ 2. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ ทั่วถึง	1. นักเรียนในโครงการ ยกเลิกการเดินทางไป Study Tour ซึ่งสำนักงาน ได้ดำเนินการซื้อบัตร โดยสารเครื่องบินแล้ว 2. ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ หรือมีผู้สมัครน้อย ทำให้ไม่สามารถดำเนิน โครงการต่อไปได้	4	4	16 (สูง)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกที่ดีและคำนึงถึงการกระทำที่ถูกต้อง/ไม่ควรกระทำ	เพื่อให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาทุจริตในการสอบ	นักศึกษาขาดความซื่อสัตย์และคุณธรรม	คุณภาพของนักศึกษาไม่พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในสังคมภายนอก	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การจัดการเรียนการสอน	เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะการปฏิบัติอย่างทั่วถึง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษามีทักษะด้านการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่ทันสมัยและการจัดหาทดแทนไม่ทันเวลา	นักศึกษาขาดทักษะด้านการปฏิบัติซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	อาจารย์จัดทำบันทึกข้อความชี้แจงข้อผิดพลาดในการแก้ไขผลการศึกษาต่อประธานสาขาฯ	เพื่อให้อาจารย์ประจำวิชามีการแก้ไขกรณีถูกต้องตรงตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การดำเนินการของอาจารย์ประจำวิชาไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	อาจารย์ประจำวิชาขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่องการแก้ไขผลการศึกษา	การแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	อาจารย์ประจำวิชาขออนุมัติการแก้ไขผลการศึกษาจากคณะกรรมการประจำส่วนวิชาการ	เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการศึกษาที่อาจารย์ขอแก้ไขกรณีใหม่	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการแก้ไขกรณีไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ	อาจารย์ประจำวิชาปฏิบัติข้ามขั้นตอนการแก้ไขกรณีโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ	การแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องข้ามขั้นตอน โดยไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล	เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะตรวจสอบหลักฐานการขอแก้ไขเกรดและทำบันทึกข้อความจัดส่งข้อมูลตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแก้ไขเกรดมีความถูกต้องตรงตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คณะไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	เจ้าหน้าที่งานทะเบียนคณะขาดการตรวจสอบหลักฐานการแก้ไขเกรดให้ถูกต้องตามขั้นตอนและขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	การแก้ไขเกรดก่อนข้างถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลดการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ บางส่วน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
สำนักทะเบียนและประมวลผล	งานประมวลผลการศึกษาตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการแก้ไขผลการศึกษาตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯตรวจสอบข้อมูลและการส่งหลักฐานขอแก้ไขผลการศึกษาของคณะเป็นไปตามระเบียบประกาศของสถาบันฯ	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศของสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการศึกษา	เจ้าหน้าที่งานประมวลผลฯขาดการตรวจสอบหลักฐานการแก้ไขเกรดให้ถูกต้องตามขั้นตอนและขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบประกาศการแก้ไขผลการศึกษาของสถาบันฯ	การแก้ไขเกรดก่อนข้างถูกต้อง ข้ามขั้นตอน โดยลดการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับวัดผลปริญญาตรีของสถาบันฯ บางส่วน	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	สำรวจจากการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยในการเดินทาง	การจัดกิจกรรมนอกสถาบันและการเดินทางมาสถาบัน	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล	5	3	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	สำรวจจากการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยจากการเล่นกีฬา	เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล	4	2	8 (น้อย)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	มีการสำรวจสถานบันเชิงบริเวณรอบสถาบัน	เพื่อลดการดื่มสุราและเล่นการพนัน ของนักศึกษา	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบัน เรื่อง การดื่มสุราและการเล่นพนัน	เกิดความเสียหายด้านพฤติกรรมและทรัพย์สิน	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ	2	2	4 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนกิจการ นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	สำรวจจากการแต่งกายของ นักศึกษาในสถาบัน	เพื่อให้นักศึกษาแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบของ สถาบัน	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การแต่งกายของนักศึกษา ผิดระเบียบว่าด้วยการแต่ง กายของนักศึกษาสถาบัน	เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสถาบัน	มีผลกระทบเล็กน้อยและ ในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อ ชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์	4	1	4 (น้อยที่สุด)	1 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	การปฏิบัติงานสารบรรณ	เพื่อทราบถึงปัญหาการ ปฏิบัติงานสารบรรณ (ส่วนกลาง)	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน	1. จำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณมีไม่ เพียงพอ 2. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน สารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอต่อภาระงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ล่าช้า	4	3	15 (สูง)	3 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการรับ-ส่งเอกสารภายในสถาบัน (ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และวิทยาเขต)	เพื่อให้การรับ-ส่งเอกสารของทุกหน่วยงานภายในสถาบันเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ด้านนโยบาย 2. ด้านการปฏิบัติงาน 3. ด้านสุขภาพ	1. นโยบายสถาบัน -ไม่ชัดเจน ในเรื่องการรวมศูนย์ 2. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร -มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ -เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ มีโรคประจำตัวเจ็บป่วยบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว ล่าช้า -เกษียณอายุทุกปี ในปีงบประมาณ 2556 นี้ (จะเกษียณอายุ 2 คน) -ระยะทางการเดินเอกสารระหว่างหน่วยงานอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง -ไม่มียานพาหนะสำหรับใส่เอกสาร (ที่มีปริมาณมาก) นำส่งให้กับบุคคลและหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง (สำนักงานอธิการบดี) 3. ขาดความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ	1.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสารป่วย หยุดงานบ่อย เจ้าหน้าที่สารบรรณ ต้องจัดส่งเอกสารด้วยตนเอง ทำให้ภาระงานประจำที่ทำอย่างเร่งด่วน ต้อง ล่าช้ากว่าปกติ 3.เอกสารสูญหาย ส่งผิดหน่วยงาน และบุคคล	4	3	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการรับ-ส่งเอกสารภายนอกสถาบัน	เพื่อให้การรับ-ส่งเอกสารภายนอกสถาบันเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามเวลาที่กำหนด	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ผู้ส่งเอกสาร (messenger) เป็นเอกชนที่สถาบันว่าจ้าง 2.ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่ให้จัดส่งเอกสารไปภายนอก	1.สถานที่จัดส่งเอกสารอยู่ไกล 2.เปลี่ยนผู้ส่งเอกสาร (messenger) บ่อย	1.มีโอกาสดูอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 2.เอกสารจัดส่งหลายหน่วยงานต่อวัน ทำให้เกิดความล่าช้า	4	3	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการส่งจดหมาย เอกสารที่รับจากไปรษณีย์ ไปตามบุคคลและหน่วยงาน	เพื่อทราบถึงปัญหาการให้บริการส่งจดหมาย เอกสารที่รับจากไปรษณีย์ ไปตามบุคคลและหน่วยงาน	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.เอกสารส่วนตัวทำให้อเอกสารที่ส่งมาจากภายนอกปฏิบัติล่าช้ากว่าปกติ	4	4	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service)	เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ถูกค่าเกิดความพึงพอใจสูงสุด	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

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มีการแต่งตั้งนักวิจัยที่เสี่ยงเป็นที่ปรึกษาในการตีพิมพ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor สูงๆ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มีจำนวนน้อยต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ	อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Impact factor สูงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ที่ใกล้ชิดเกษียณอายุราชการ ซึ่งจะมามีผลต่อคณะโดยตรง อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ยังขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงาน	ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของคณะมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบต่ออาจารย์ประจำ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรทุกคนส่งแผนการพัฒนาตนเองมายังคณะ และมีการติดตามผลการไปพัฒนาตนเองทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	เพื่อให้บุคลากรเสนอแผนพัฒนาตนเองที่จะนำไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่เป็นไปตามแผน	บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไม่ให้ความสำคัญในการไปพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านพัฒนางานหรือพัฒนาความรู้ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคณะ	บุคลากรไม่มีการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้การพัฒนาคณะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การทำงานและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อุปกรณ์เครือข่ายหลักมีโอกาสเสียหาย	ระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมเครือข่ายขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดความร้อนที่อุปกรณ์	ระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุมเครือข่ายใช้งานมานานทำให้ขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดความร้อนที่อุปกรณ์	4	5	20 (สูงมาก)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	การใช้หม้อกำเนิดไอน้ำในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร	ให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆของหม้อกำเนิดไอน้ำ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงานการใช้หม้อกำเนิดไอน้ำ	เกิดอุบัติเหตุมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย และเกิดบาดเจ็บ อันตรายถึงชีวิต	หม้อกำเนิดไอน้ำระเบิดหรือรั่ว	4	4	15 (สูง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ได้รับจัดสรรงบประมาณ การวิจัย	มีแผนงานควบคุมให้ ผู้วิจัยส่งรูปเล่มรายงาน ฉบับสมบูรณ์ให้ตรงตาม เวลาที่กำหนด	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ผู้วิจัยส่งรูปเล่มรายงาน ฉบับสมบูรณ์ไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนด	1. ผู้วิจัยไม่สามารถ ดำเนินการทำวิจัยได้ตาม แผนที่กำหนด เนื่องจาก สภาพแวดล้อมภายนอก ส่งผลกระทบ 2. ผู้วิจัยมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากการสอน และ การวิจัย	ส่งผลให้ไม่สามารถขอ งบประมาณการวิจัยได้ในปี ถัดไป	3	3	9 (น้อย)	1 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน	1. เพื่อพัฒนาผู้สอน ภาษาอังกฤษที่จบจาก ต่างประเทศ 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้ สอนให้วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก 3. สามารถสอน ภาษาอังกฤษขั้นสูงได้ และมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดแคลนผู้สอน ภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญ	ไม่มีชาวต่างชาติตะวันตก สมัครมาสอนใน มหาวิทยาลัยที่ไกลเมือง หรือนอกเมือง อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เชิญชวน	คุณภาพบัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษจะขาดความ เชี่ยวชาญในภาษาแม่	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	บุคลากรไม่ตระหนักถึงความ เสี่ยงในงานของตนเอง	1. เพื่อให้เข้าใจถึงความ เสี่ยงในแต่ละงานของตน 2. เพื่อให้สามารถ รายงานความเสี่ยงไปยัง สถาบันได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรยังไม่ตระหนักถึง ความเสี่ยงในงานของ ตนเองที่จะเกิดผลในอนาคต	บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะ แสวงหาความรู้เพื่อ แก้ปัญหาของความเสี่ยง	ไม่สามารถนำเสนอความ เสี่ยงที่ตนเองประสบไปยัง สถาบันได้ทันทั่วทั้งที่	5	5	25 (สูงมาก)	4 ความ เสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้