

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ERM-05

รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 มีนาคม 2556)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.ระบบการสืบค้นไม่มี 2.นักวิจัยหันเหไปทางองค์กรภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 3.ไม่มีสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบ	สถาบันต้องมีนโยบายชัดเจนในการที่จะเป็นผู้นำด้านงานวิจัย การปฏิบัติงานต้องเป็น Topdown Management	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้มีการจัดอบรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้มีการจัดอบรม เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการบริหารงานวิจัย  ครั้งที่ 2 จัดอบรมเรื่องเทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร และการเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ ด้านวิศวกรรม	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหาในการจัดอบรมให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย คือ ช่วงระยะเวลาในการจัดอบรมจะตรงกับการเรียนการสอนของคณาจารย์	กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ: ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.ระบบการสืบค้นไม่มี 2.นักวิจัยหันเหไปทางองค์กรภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 3.ไม่มีสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาที่สมบูรณ์แบบ	สถาบันต้องมีนโยบายชัดเจนในการที่จะเป็นผู้นำด้านงานวิจัย การปฏิบัติงานต้องเป็น Topdown management	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการจัดอบรมให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน 2 ครั้ง 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร และการเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 2.จัดอบรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับการบริหารงานวิจัย	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	1.ช่วงเวลาการจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยจะตรงกับการเรียนการสอน 2.ระยะเวลาในการฝึกอบรมสั้นไป	กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ด้านกลยุทธ์ ขาดการประชาสัมพันธ์	บริหารงบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.การเผยแพร่ข่าวสารแจ้งทางอีเมล ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอก 2.ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	งบประมาณสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	ภายในเดือนกันยายน 2556  ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่บริการในเชิงรุก	จัดทำทะเบียนคุมให้อัพเดทพร้อมข้อมูลสารสนเทศในทุกด้าน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานจ้างผู้เชี่ยวชาญมาจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ควรขอความร่วมมือและชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบในการที่จะนำข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งเอกสารนั้นมาเผยแพร่	กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ E-mail : bteerayudh@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 087 4948 497

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารทุกช่องทาง	มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันให้บุคลากร และนักศึกษาทราบ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ประกาศ ข้อบังคับ และบางประกาศมีการแก้ไข ซึ่งประกาศที่แก้ไขต้องนำเข้า คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เมื่อครั้งที่ 2/2556 วันที่ 11 มีนาคม 2556	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		พฤษภาคม 2556 / ผู้อำนวยการ ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ไม่มีแผนการลงทุนและขาดความชัดเจนในการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ	1. กำหนดให้มีแผนการลงทุน 2. มีนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สภาสถาบันเห็นชอบนโยบายการจัดหาผลประโยชน์และข้อจำกัดการจัดหาประโยชน์ เมื่อครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศของสถาบัน	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)		กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ขาดการจัดทำแผนการอบรม ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างให้การวิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ ประกาศ ข้อบังคับ เสร็จเรียบร้อยแล้วและจึงจะจัดให้มีการประชุมชี้แจง	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ ส่วนการคลัง และ นางสาว ลำดวน ทินราช

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน การเกิดอุบัติเหตุและ ความเจ็บป่วยของ นักศึกษาด้านความ ร่วมมือโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมีปัจจัยเสี่ยงคือ นักศึกษาของสถาบัน และนักศึกษา ต่างประเทศเกิด อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ระหว่างเข้าร่วม โครงการฯ	ให้นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการทุก คนทำประกัน สุขภาพและ ประกันอุบัติเหตุ ก่อนการเดินทาง ตามที่กำหนดไว้	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำหนดเป็นมาตรการให้นักศึกษาทำ ประกันทุกคน พร้อมทั้งมีการ ปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษา เข้าใจในการเข้าร่วมโครงการฯ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ เข็มทอง อา มาตย์ / ลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความ ร่วมมือโครงการ แลกเปลี่ยนต่างประเทศ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้ โดยมีปัจจัย เสี่ยงคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ ประสานงานหรือยืนยัน ข้อมูลในการเข้าร่วม โครงการฯอย่างเป็น ทางการ	แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ทราบ ขั้นตอนการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อให้ ปฏิบัติเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	O : ได้ผลแต่ยัง ไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. ประชุมแจ้งหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการ 2. มีอาจารย์บางท่านที่รับ และส่ง นักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง โดย ไม่แจ้งเรื่องผ่านทางส่วนวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งอาจารย์ประสานงานกับ สถาบันการศึกษาอื่นด้วยตนเอง ทำ ให้ส่วนกลางไม่มีข้อมูลการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	ต้องประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ ถึงขั้นตอนดำเนินการรับ - ส่ง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	ก.ย 56 / ส่วน วิเทศสัมพันธ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติงาน การวางแผนตั้ง งบประมาณประจำปี เนื่องจากจำนวนงาน การรับรองแขก ต่างประเทศ และงาน รับรองแขกในประเทศ (MOU) มีจำนวนมาก และไม่สามารถระบุ ล่วงหน้าได้ จึงมีปัจจัย เสี่ยงด้านงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรไม่ เพียงพอ อาจทำให้เกิด ความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์สถาบัน	1. วางแผนตั้ง งบประมาณให้ มากกว่าเดิม เพราะจำนวนแขก มีแนวโน้มมากขึ้น ทุกปี 2. ขอให้ส่วนงาน วิชาการรับผิดชอบ ในกรณีที่แขกนั้น เข้ามาประชุมหรือ ทำกิจกรรมกับส่วน วิชาการโดยตรง	○ : ได้ผลแต่ยัง ไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ก.ย 56 / ส่วน วิเทศสัมพันธ์ นายพรจ คำ วีระ
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการกับ Tokai University และ Fukuoka Institute of Technology ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1. มีมาตรการใน การดำเนินการ ป้องกันนักเรียนใน โครงการยกเลิกการ เดินทางไป Study Tour 2. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการให้ มากขึ้น	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ชี้แจงนักเรียนถึงระเบียบในการ เข้าร่วมโครงการและผลกระทบที่ เกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ตั้ง ไว้ 2. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข website ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานโตไก และสำนักงาน FBK ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	website ของส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานโตไก และสำนักงาน FBK ไม่ได้รับการแก้ไข ให้สามารถใช้งาน ได้เป็นปกติ จากสำนักบริการ คอมพิวเตอร์	เม.ย 56 / ส่วน วิเทศสัมพันธ์ / สำนักบริการ คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนนิติการ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน 2. การดำเนินการด้าน คดีความมีความยุ่งยาก ซับซ้อนเพิ่มขึ้น	ในเบื้องต้นจะขอ ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่ตรงตาม ความเป็นจริงจาก ผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วย ให้ปัญหาคลี่คลาย ได้สะดวกมากขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการ ส่วนนิติการ และนิติกร เจ้าของคดี
ส่วนนิติการ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ทำให้บุคคลภายนอก รู้ว่าใครคือผู้ถูกกล่าวหา ในการกระทำความผิด 2. ทำให้บุคคลภายนอก และผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่า ใครเป็นพยานให้การต่อ คณะกรรมการสอบสวน	1. จัดทำห้อง ประชุมที่เหมาะสมแก่ การสอบสวน คือ มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่ สำหรับพยานนั่งรอ ที่เหมาะสม	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ส่วนอาคาร สถานที่

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนนิติกร สำนักงาน อธิการบดี	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นิติกรส่วนใหญ่เพิ่งจบ การศึกษา รวมถึงมี ประสบการณ์และอายุน้อย	1. ส่งนิติกรไป ประชุม / ฝึกอบรม เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับนิติกร และสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับผู้ มาติดต่อ 2. มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันภายในหน่วยงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	นิติกรได้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา ที่หน่วยงานภายในสถาบันจัด รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน เช่น เป็นกรรมการในพิธี พระราชทานปริญญาบัตร , กรรมการงาน ทปอ. ที่สถาบันเป็น เจ้าภาพ, กิจกรรมกีฬา 3 พระจอม (สจล.เป็นเจ้าภาพ)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 2556 / ผู้อำนวยการ ส่วนนิติกร และนิติกรส่วน นิติกร สำนักงาน อธิการบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนักหอสมุดกลางไม่สามารถแข่งขันกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในลำดับ 1-10 ของอาเซียนได้	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดซึ่งใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS World University Rankings 2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สถาบันกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)		ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556/ผู้อำนวยการ



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	S1 : สำนักหอสมุดกลางไม่สามารถแข่งขันกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในลำดับ 1-10 ของอาเซียนได้	ศึกษาข้อมูลและนำเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากกิจกรรมควบคุมนี้ต้องใช้ข้อมูลจากกิจกรรมควบคุมในประเด็นความเสี่ยง "กลยุทธ์ในการพัฒนาสำนักหอสมุดกลางให้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของสถาบันยังไม่ชัดเจน" ประกอบ จึงยังอยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)		ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2556/รองผู้อำนวยการ (อ.สุรพงษ์)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	1. มีการประชุมประสานงานร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขในระบบฐานข้อมูล 2. มีการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการของข้อมูลแต่ละหน่วยงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)		30 กันยายน 2556 ผู้รับผิดชอบ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะสำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ตรวจสอบเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด	ซื้อประกันอุบัติเหตุประเภท 3 +	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ตุลาคม 2556 / คุณจรินทร์ ภูมิดิษฐ์
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะสำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	สำรวจและจัดฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของครุภัณฑ์	จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำรายการแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ตุลาคม 2556 / นายสันติธรรม สันตินันตรักษ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การใช้งบประมาณ เป็นไปอย่างไม่มี ประสิทธิภาพเนื่องจาก: 1) งบประมาณที่ตั้งไว้ ต้นปีงบประมาณไม่ ครอบคลุมการ ปฏิบัติงานของวิทยาลัย และ 2) ภารกิจ นอกเหนือจากที่ได้ตั้งไว้ ในแผนการเงินและ งบประมาณ ถูกเสนอ ใหม่ในระหว่าง ปีงบประมาณ ไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณจริง	จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายรายเดือน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัย หลายๆท่านยังมีอายุการทำงานไม่ มาก ทำให้ยังต้องมีการปรับแผนการ ใช้งบประมาณหลายครั้งเพื่อ ตอบสนองกิจกรรมที่จำเป็นระหว่าง ปีงบประมาณ	มิถุนายน 2556/ เจ้าหน้าที่ การเงิน (น.ส. พรกิติตา มามิ)/ kmnannic@km itl.ac.th/ 3049
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของวิทยาลัย ขาดความรู้ความเข้าใจ ต่อผลกระทบของการ เปิดเสรีประชาคม อาเซียน	1. จัดอบรมให้ ความรู้บุคลากร ของวิทยาลัย เกี่ยวกับการเปิด เสรีประชาคม อาเซียน 2. เปิดหลักสูตร เพื่อการรองรับการ เปิดเสรีประชาคม อาเซียนเพิ่มเติม	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 2556/ คนบตี/ kkananta@gm ail.com/ 2190

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนานาชาติ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักวิจัยไม่ทราบแหล่งทุน	1. ขอความอนุเคราะห์จากส่วนบริหารวิชาการและวิจัยให้ช่วยบรรยายเกี่ยวกับแหล่ง ทุน ภายใน 2. คณะกรรมการดูแลและกลั่นกรองงานวิจัยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ทำการศึกษาและประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย ภายนอกให้แก่ นักวิจัยของวิทยาลัย	/: ได้ผลตามที่ คาดหมาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ไตรมาสที่ 2 ของ ปีงบประมาณ / คณะอนุ กรรมการฯ/ ktronnac@kmitl.ac.th/2112

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ชื่อเสียงของวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาการและ นักวิจัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1. นำผลสัมฤทธิ์ จากโครงการ บริการวิชาการที่ ทำสำเร็จลุล่วงได้ดี มาประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความ เชื่อมั่น 2. นักวิจัยออก เผยแพร่และ นำเสนอผลงาน พร้อมทั้งสาธิตและ จัดแสดง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ไตรมาสที่ 3/ ดร.นัทพงษ์/ nj.kmitl@gmail .com/2191
วิทยาลัย นานาชาติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	นักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกสละสิทธิ์ เนื่องจากนักศึกษาได้รับ คัดเลือกเข้าศึกษาใน สถาบันการศึกษาที่มี ชื่อเสียงมากกว่า	ปรับกำหนดการ และระยะเวลาใน การรับนักศึกษา และลงทะเบียน นักศึกษา	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ไตรมาสที่ 2/ คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ/ kkananta@kmi tl.ac.th/2190

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานสภาสถาบัน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	เพื่อให้แผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	1.ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2.ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.มีการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2.มีการดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		30 ก.ย.2556 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป
สำนักงานสภาสถาบัน	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น (Internet, Lotus Note)	ประสานงานกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพมากขึ้น	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แก้ไขปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานสภาสถาบัน ที่ศธ 0524.17 / 082 วันที่ 6 มีนาคม 2556	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 2 (น้อย)		กำหนดแล้วเสร็จ 30 ก.ย.56 ผู้รับผิดชอบ ผอ.สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน ผอ.ส่วนตรวจสอบ/ผอ.ส่วนบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานสภาสถาบัน	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันได้อย่างถูกต้อง	เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมาให้ความรู้ หรือช่วยชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันที่มีการปรับปรุงใหม่แก่บุคลากรของสำนักงานสภาสถาบัน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	เนื่องจากส่วนการคลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ประกาศ ข้อบังคับ และประกาศมีการแก้ไข ซึ่งต้องให้ประกาศใหม่ใช้ก่อน จึงจะดำเนินการต่อ	30 ก.ย.2556 ผอ.ส่วนตรวจสอบ ผอ.ส่วนบริหารงานทั่วไป
วิทยาเขตชุมพร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะทางภาษาอังกฤษ 2. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน	1. มีการจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านภาษา 2. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	o : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		เดือน ก.ย. 2556



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ปรับปรุงระบบแสง สว่าง ภายในวิทยาเขต ชุมพร	1. ดำเนินการตาม แผนสิ่งก่อสร้าง ระบบแสงสว่าง ภายในวิทยาเขต ชุมพร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงาน ทั่วไป
วิทยาเขตชุมพร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ผลิตพลังงาน ทางเลือก	1. มีการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง พลังงานแสงและ ดาต้าล็อกเกอร์ และมีการติดตั้ง ระบบพลังงานแสง และดาต้าล็อกเกอร์ ของสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงาน ทั่วไป
วิทยาเขตชุมพร	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. กำหนดนโยบายให้ อาจารย์ทำวิจัยในชั้น เรียน 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ ทำงานวิจัยในชั้นเรียน	วิทยาเขตชุมพร อยู่ระหว่าง ดำเนินการกำหนด นโยบายการทำวิจัย ในชั้นเรียน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)		ก.ย. 2556 ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารงาน ทั่วไป
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผู้เขียนบทความขาด ทักษะด้านภาษาในการ เขียนและเรียบเรียง	การจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษาเพื่อ ช่วยตรวจแก้ ต้นฉบับ	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		กันยายน 2556/รอง คณบดีฝ่ายวิจัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการเงิน (Financial Risk)	จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เชิง รุกตามสื่อต่าง ๆ	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กันยายน 2556/รอง คณบดีฝ่าย วิชาการและ ผู้ช่วยคณบดี
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาขาดความ ซื่อสัตย์และคุณธรรม	จัดกิจกรรม/ โครงการที่สร้างจิต สำนึกที่ดีและมี คุณธรรมในการ ดำรงชีวิต	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 2556/ผู้ช่วย คณบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ครูภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเรียนการสอน ไม่ทันสมัยและการ จัดหาทดแทนไม่ทันเวลา	จัดซื้อ/จัดหา ครูภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เรียนการสอนที่ ทันสมัยและ สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กันยายน 2556/ งาน ห้องปฏิบัติการ, งานพัสดุ,งาน การเงิน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. หน่วยงานในสถาบันส่งข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนด 2. ข้อมูลที่ส่งเข้ามาไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	จัดทำเว็บไซต์และแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่ใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงการให้ความรู้ในการกรอกและจัดทำข้อมูลความเสี่ยง	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 56 / ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรไม่ใส่ใจและละเลยในการเรียนรู้	เพิ่มระดับการถ่ายทอดการให้ความรู้ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการจัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง แก่ส่วนงานต่างๆ โดย ผศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้บริหารประจำส่วน	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 56 / ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การรับเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ความเสี่ยง คุณวุฒิของ นักศึกษาไม่เป็นไปตาม เกณฑ์การรับสมัคร	1.กำหนดใน ประกาศรับสมัคร และประกาศผลผู้ ผ่านข้อเขียนให้ส่ง วุฒิการศึกษา ณ วันสอบสัมภาษณ์ 2.ประสานงาน คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบคุณวุฒิ ผู้สมัครก่อน ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		มกราคม 2556/ งานรับเข้า ศึกษาและส่วน วิชาการ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การบันทึกเกรด ระดับ บัณฑิตศึกษา ความเสี่ยง : คณะ/ วิทยาลัย ส่งเกรดล่าช้า	1.มีการจัดทำ บันทึกข้อความ ติดตามเกรดที่ยัง ไม่ได้ส่งไปยังคณะ/ วิทยาลัย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 2 (น้อย)		มีนาคม 2556/ งานบัณฑิตศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ระเบียบ ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังคงขาดความชัดเจนในรายละเอียด ทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นที่แน่นอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่นในเรื่องกฎระเบียบการใช้งบประมาณไม่คล่องตัวเกี่ยวกับการใช้เงิน	1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้เหมือนกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้ดำเนินการส่งแบบสำรวจและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎ ระเบียบ ที่ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหาแบบสำรวจส่งคืนกลับมาน้อย แนวทางแก้ไขกำลังดำเนินการส่งแบบสำรวจอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลและจะรวบรวมนำเสนอสถาบันต่อไป	ปี 2556 อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ผศ.ดร. น้อมจิต กิตติโชติพานิชย์ นางกฤตพร สุขโพธารมณ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเข้าร่วมการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	โครงการอบรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		นางสาวนพรัตน์ ภูแดน
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กฎ ระเบียบข้อบังคับ ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ	การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ ผ่านทางระบบ Email และช่องทางอื่นๆ	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		นางสาวนพรัตน์ ภูแดน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ปรับประมาณการรายได้ที่มาจากเงินบำรุงการศึกษา	ปรับประมาณการรายได้ที่มาจากเงินบำรุงการศึกษา	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 2 (น้อย)		นางสาวนพรัตน์ ภูடன்
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จัดทำโครงการส่งเสริมการเขียนหนังสือและตำราของคณาจารย์	โครงการส่งเสริมการเขียนหนังสือและตำราของคณาจารย์	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		นางสาวนพรัตน์ ภูடன்
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.การสื่อสารภายในองค์กรด้านการให้ข้อมูลของบุคลากรไม่ชัดเจน 2.บุคลากรในหน่วยงานหย่อนประสิทธิภาพและขาดความรักองค์กร	1.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยการทำ Work Shop ร่วมกัน 2.กระตุ้นและหาแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานเพื่อส่วนรวมมากขึ้น ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.กำลังดำเนินการในเรื่องการจัดเสวนาเชิงปฏิบัติการซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคม 2556 2.คณะมีนโยบายสร้างแรงจูงใจ โดยการให้รางวัลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีผลงานดีเด่น	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหาบุคลากรบางส่วนไม่ค่อยเห็นความจำเป็นที่จะพัฒนาตนเอง แนวทางแก้ไขกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง	ปี 2556 อาจารย์สุจิตรา สุนคนธมัต นางประไพจิต ยั่งยืน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล ความเสี่ยง : เล่มระเบียบวาระการประชุมเสร็จไม่ทันกำหนด/หัวเรื่องไม่ครบถ้วน	กำหนดแผนการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ โดยกำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือนและให้ทุกส่วนงานภายในสำนักฯจัดส่งวาระพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันและกำหนดให้เลขานุการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสำนักฯ ภายใน 5 วันก่อนการประชุม	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา : คณะกรรมการประจำสำนักฯ จัดส่งวาระการประชุมล่าช้า แนวทางแก้ไข : กำหนดแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมและระบุวันครบกำหนดการส่งวาระการประชุมลงในแบบฟอร์ม โดยให้ถือวันครบกำหนดส่งวาระเป็นหลัก หากนอกเหนือจากระยะเวลาดังกล่าว ให้กรรมการประจำสำนักฯ นำเข้าเสนอในที่ประชุมเป็นวาระอื่นๆ	กำหนดระยะเวลาการส่งเล่มระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการประจำสำนักฯ 5 วัน ก่อนการประชุม/งาน ยุทธศาสตร์ และประกัน
คณะวิทยาศาสตร์	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	อาจารย์บางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	1.ให้มีการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณทุกช่องทางและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2.อบรมให้เข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บของคณะ/ส่งเอกสารเรื่องจรรยาบรรณถึงตัวบุคคล/ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและต่อเนื่อง 2.ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้จัดร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณไม่เต็มร้อย แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมร่วมกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เรื่องจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง	ปี 2556 อาจารย์สุจิตรา สุคนธมัต นางประไพจิต ยั่งยืน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1 การทบทวนประกาศคณะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานวงเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยประจำปีและพิจารณาเพิ่มเติมการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยกรณีเกินวงเงินมาตรฐานประจำปีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2 พิจารณาแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เจ้าของสิ่งพิมพ์ (Page Charge) สำหรับการนำเสนอผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 การจัดตั้งห้องวิจัยเฉพาะทางในสาขาที่	1. ให้ข้อมูลเรื่องราววิจัยจากกองทุนวิจัย สจล. เรื่องค่าตีพิมพ์บทความวิจัยและคำตอบแทนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 2. ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยโดยเน้นให้การสนับสนุนผู้ที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูง หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งจากวารสารหรือการประชุมวิชาการที่ได้รับการยอมรับ	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลดำเนินการข้อ 1. (ดำเนินการแล้วเสร็จ): ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า IF สูง มีจำนวนมากขึ้น  สถานะดำเนินการข้อ 2. (อยู่ระหว่างดำเนินการ): แนวทางปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ได้รับความเห็นชอบ กก. บริหารงานวิจัยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยกร่างประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อเสนอต่อกรรมการประจำคณะพิจารณาต่อไป  สถานะดำเนินการข้อ 3. (อยู่ระหว่างดำเนินการ): มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกคณะ ด้วยเงินรายได้คณะ งบกองทุนวิจัย 1 โครงการ (โดย กร.สุเมธ ประภาวัต เป็นหัวหน้าโครงการ) และสนับสนุนโครงการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ด้วยเงินรายได้คณะ งบยุทธศาสตร์ 5% (โดย ดร. ปานวิทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ)	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		ก.ย. 56 2.1 ดร.สุเมธ/ คุณวิมลลักษณ์



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บริการสารนิเทศและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	1.จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ: มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน 2.กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1.มีการจัดทรัพยากรบุคคลได้เพียงพอ:ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานของแต่ละฝ่ายให้มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน 2.มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ โดยได้เวียนแจ้งให้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้บริการโรงพิมพ์ ส่วนสารนิเทศฯ การปรับปรุงแบบการบริการสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	การปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ ประกอบกับการให้บริการที่มีหลากหลายในองค์กร จึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษางานและหาข้อสรุปการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 1.นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์ 2.นางมณีนุชญา แก้วอำไพ 3.นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อการวางแผนการสำรองนักศึกษาใหม่</li> <li>ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เจาะกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น</li> <li>วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง</li> <li>จัดกิจกรรมสอนเสริม โดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น</li> <li>ปรับปรุง/สร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด</li> <li>ทำ Benchmark กับ คู่แข่ง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการวางแผนการรับนักศึกษาสำรอง โดยมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลำดับสำรอง และมีการรับนักศึกษากรณีพิเศษเพิ่มเติม</li> <li>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ในสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง</li> <li>จัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ประจำชั้นเพื่อให้ทำการติดตามผลการเรียนนักศึกษา</li> </ol>	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ได้ดำเนินการตามแผนการรับนักศึกษาสำรองแล้ว แต่จะทราบจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวเข้าศึกษา ประมาณกลางเดือน พ.ค. 2556</li> <li>ได้ทำการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ในสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทางแล้ว</li> <li>อาจารย์ประจำชั้นได้มีการติดตามผลการเรียนนักศึกษาเพื่อแนะนำนักศึกษาต่อไป</li> </ol>	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		<ol style="list-style-type: none"> <li>ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/ดร.กนต์พงษ์/คุณนิศวรราร)</li> <li>ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/งานประชาสัมพันธ์)</li> <li>ทุกเทอม (คุณนิศวรราร/ดร.สิงหะ)</li> </ol>

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. สำรอง รวบรวม ข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับการมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ เอกสารตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 และ ดำเนินการติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จาก อาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 2. กรรมการบริหาร หลักสูตรทำหน้าที่ ติดตามและประเมิน กระบวนการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7 รวมทั้งการช่วย อำนวยความสะดวก เพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ ผู้สอนเพื่อช่วยลดความ ยุ่งยากในการกรอก แบบ มคอ. 3 / 5 / 7 เช่น มีการกรอกข้อมูล พื้นฐานของแต่ละ รายวิชาให้ก่อน เป็นต้น	1. จัดให้มี กระบวนการ ติดตามแบบ มคอ. 3 / 5 / 7 จาก อาจารย์ผู้สอน อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมี การกำหนดปฏิทิน การส่ง มคอ. 3 / 5 / 7 และได้มีการ ติดตามทางอีเมล เป็นระยะ 2. มีการแต่งตั้ง กรรมการบริหาร หลักสูตรทุก หลักสูตรเพื่อ ติดตามและ ประเมิน กระบวนการจัดการ เรียนการสอนตาม มคอ. 3 / 5 / 7 โดยมีการประชุม กรรมการบริหาร หลักสูตรไปแล้วช่วง เดือน กุมภาพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1. ได้รับ มคอ.3 และ มคอ. 5 จากผู้ อาจารย์สอนตรงตามกำหนดแล้ว เป็นบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน 2. กรรมการบริหารหลักสูตรได้ กำหนดแนวทางปฏิบัติของคณะ ใน การดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแล้ว และจะ ทำการพิจารณาหาแนวทาง ดำเนินการอื่น ๆ อีกครั้งหลังจากที่ ได้รับ มคอ.3 และ มคอ. 5 ครบทุก รายวิชาแล้ว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บ รวบรวม มคอ.5 เพื่อจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) จึงยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุม และระดับความเสี่ยงหลัง การจัดการได้ ซึ่งคาดว่าจะ ดำเนินการได้ประมาณปลายเดือน พ.ค. 2556	มี.ย. 56 ดร.กนต์พงษ์/ คุณณิศวรา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. การจัดทำทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 2. การสร้างความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา เพื่อจัดอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา	ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาเพื่อทำการจัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และหาแนวทางจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา เพื่อให้ทำการจัดการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และหาแนวทางจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	ยังไม่สามารถประเมินผลการควบคุมและระดับความเสี่ยงหลังการจัดการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดเสร็จสิ้นไว้	ก.ย. 56 ดร.กิติ์สุชาติ/ คุณวิษุตา/คุณวิภาดา(งานบริหารทรัพยากรบุคคล)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก	1.ตรวจสอบโครงสร้างของป้ายพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนดำเนินการหรือมีการตรวจสอบเป็นประจำ 2.ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือการเดินสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด 3.การติดตั้งสลิงคล้องตัวผู้ปฏิบัติงานติดตั้งเสมอ 4.การจัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีการตรวจสอบโครงสร้างของป้ายพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนดำเนินการ 2.มีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3.ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญต่อพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมในการดำเนินการติดตั้ง	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กำหนดแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายออกแบบและสิ่งพิมพ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดี	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	มลพิษจากการพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระหว่างการทำงานจะมีสารเคมีปนเปื้อนและมีมลภาวะทางเสียงที่ดังมากของเครื่องดุดกลื่น	1. จัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 2. บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	การลดมลพิษในการปฏิบัติงานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ชนิดที่ต้องมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ จะต้องมีการแยกพื้นที่การปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วนและมีการป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันในวงเงินที่สูงจึงมักได้รับการอนุมัติยาก	กำหนดแล้วเสร็จของงาน ปี 2557 ฝ่ายออกแบบและสิ่งพิมพ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงๆ ในระดับนานาชาติให้มีจำนวนมากขึ้น	- จัดให้มีโครงการนักวิจัยที่เลี้ยง เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ/คำปรึกษาจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย แก่อาจารย์รุ่นใหม่ - จัดให้มีโครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับงานภายในคณะให้มีความเข้มแข็ง - การพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account : RPA) เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยและงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- โครงการนักวิจัยที่เลี้ยง มีการแต่งตั้งนักวิจัยที่เลี้ยงจากสาขาวิชา เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ - โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ อยู่ระหว่างดำเนินการ - การพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account : RPA) มีการสำรวจความต้องการช่วยเหลือจากนักอาจารย์รุ่นใหม่ ว่าต้องการให้คณะช่วยเหลือในด้านใด และมีการทำกรอบระยะเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	- ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยกำลังจะเกษียณอายุงาน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสูญญากาศด้านงานวิจัย หรืองานตีพิมพ์ - อาจารย์รุ่นใหม่ๆ จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังทั้งเรื่องงานวิจัย งานตีพิมพ์ เพื่อเป็นการทดแทนอาจารย์ที่กำลังเกษียณอายุงาน	โครงการนักวิจัยที่เลี้ยง รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา ดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2556 - โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ ผศ.ดร. อำนวย อินทร์สังข์ ดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2556 - การพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย (Research Personal Account : RPA) รศ.ดร.

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผน	- โครงการเร่งรัดบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - โครงการพัฒนาสมรรถภาพการให้บริการของสายสนับสนุน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ให้มีการสำรวจแผนการพัฒนาดตนเองทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในแต่ละปี และมีการสนับสนุนจากคณะในการไปพัฒนาดตนเองตามแผนที่แจ้งมายังคณะ หากบุคลากรท่านใดไม่มีการส่งแผนการพัฒนาดตนเอง ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะ - ทุกปีคณะจัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถภาพการให้บริการแก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยจะมีการจัดอบรมในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้กับการทำงาน หรือ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)		- โครงการเร่งรัดบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รศ.ดร. จำรูญ เล้าสินวัฒนา - โครงการพัฒนาสมรรถภาพการให้บริการของสายสนับสนุน ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ ภายในเดือนกันยายน 2556



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนมีน้อย	- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ในปี 2556 คณะมีการติดต่อประสานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย CLSU ประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยได้หวัน มหาวิทยาลัย IOWA STATE ประเทศสหรัฐอเมริกา และจาก CP ประเทศมาเลเซีย ในการรับนักศึกษาของคณะเข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน นอกจากนี้คณะยังมีการรับนักศึกษาจาก CLSU มาฝึกงานที่คณะด้วย และคณะยังมีการรับนักศึกษาจากโครงการต่างๆ เข้ามาฝึกงานที่คณะอีกด้วย เช่น โครงการ IASTE Thailand นักศึกษาทำวิจัยระยะสั้นๆ เป็นต้น	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	- ความพร้อมของนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี ดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2556

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	1.ประชุมผู้เกี่ยวข้องสายวิชาการและสายสนับสนุนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2.กำหนดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้การประจำปีให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการ/กิจกรรมเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	โครงการ/กิจกรรมบางอย่างยังไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมบางอย่างยังไม่มีผลการประเมินการดำเนินการ	กันยายน 2556/ส่วนสนับสนุนวิชาการ (แผนงาน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. บุคลากรขาดความสามัคคีร่วมมือในการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ 2. บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ของการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง	1. สสำรวจความต้องการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการสอบถามบุคลากรเกี่ยวกับหัวข้อการฝึกอบรมที่ต้องการ 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กันยายน 2556/ส่วนสนับสนุนวิชาการ (แผนงาน และประกันคุณภาพฯ)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การบริหารจัดการหลักสูตร มีข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์	1.สำรวจความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงาน 2. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. จัดให้มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน2556 / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 2. การใช้งบประมาณที่ไม่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดทำแผนกลยุทธการเงิน 2. ติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้ตรงตามแผน 3. สรุปและประเมินผลการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหาร 4. จัดทำแผนกลยุทธการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกและการใช้ประโยชน์จากราชพัสดุ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กันยายน 2556/ส่วนสนับสนุนวิชาการ(การเงิน)

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	งานบริการเคาน์เตอร์ ระดับปริญญาตรี รับคำ ร้องการขอเอกสารและ ตรวจสอบคำร้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ สำเร็จการศึกษา	1.สอบถามความ ต้องการและ อธิบายความหมาย ของเอกสารและ การกรอกข้อมูล เอกสารแต่ละ ประเภท 2.ก่อนออกไปเสร็จ เจ้าหน้าที่มีการ สอบถามเพื่อ ยืนยันความ ต้องการขอเอกสาร และความถูกต้อง ของข้อมูล	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ตลอดปีการศึกษา	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	นักศึกษาเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ แจ้งล่วงหน้า	30 กันยายน 2556/งาน ตรวจสอบฯ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การดูแลเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน ของงานต่างๆมีความ สะดวก รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	ติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพและ มีการอัปเดต โปรแกรมให้ ทันสมัยเสมอ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อโปรแกรม ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	อยู่ระหว่างการจัดหาโปรแกรม ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เนื่องจากตัว เก่าหมดอายุการใช้งาน	ยังไม่ทราบ/ สถาบันเป็น ผู้ดำเนินการ จัดซื้อโปรแกรม ป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การแก้ไขผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อให้อาจารย์ประจำวิชามีการแก้ไขเกรดถูกต้องตรงตามระเบียบและประกาศการแก้ไขผลการศึกษา	1.จัดทำหนังสือถึงคณะ/วิทยาลัยเพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการแก้ไขผลการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดประชาสัมพันธ์ระเบียบประกาศสถาบันฯ เรื่องขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษา	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 2 (น้อย)		ทุกภาคการศึกษา/งานประมวลผลการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การแก้ไขผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการศึกษาที่อาจารย์ขอแก้ไขเกรดใหม่	1.จัดทำหนังสือถึงคณะ/วิทยาลัยเพื่อแจ้งเตือนให้ดำเนินการแก้ไขผลการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบประกาศสถาบันฯ 2.จัดประชาสัมพันธ์ระเบียบ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขั้นตอนการแก้ไขผลการศึกษา	/: ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 2 (น้อย)		ทุกภาคการศึกษา/งานประมวลผลการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การแก้ไขผลการศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ไม่ เป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งาน ประมวลผลฯ ตรวจสอบ ข้อมูลและการส่ง หลักฐานขอแก้ไขผล การศึกษาของคณะ เป็นไปตามระเบียบ ประกาศของสถาบันฯ	1.จัดทำ Flow chart กระบวนการแก้ไข เกรด ระดับ ปริญญาตรีให้แก่ เจ้าหน้าที่งาน ประมวลผล การศึกษาของคณะ 2.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการแก้ไข เกรด ระดับ ปริญญาตรีให้แก่ เจ้าหน้าที่	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		ทุกภาค การศึกษา/งาน ประมวลผล การศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ความไม่มีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าดับ	1. ไม่สามารถจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากไม่ใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2. จัดทำระบบสำรองไฟสำหรับอาคารใหม่ 3. จัดทำระบบไฟฟ้าสำรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้มีการจัดงบประมาณระบบสำรองไฟอาคารใหม่ ในวงเงิน 700,000.- บาท 2. ได้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณระบบสำรองไฟอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวงเงิน 900,000.- บาท	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ภายในปีงบประมาณ 2558 (อาจารย์ประสาร ตั้งติสานนท์)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การสำรวจความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมใช้งาน ประจำภาคการศึกษานั้นๆ	1. ตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียนและอุปกรณ์ตามแผน 2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำรองทดแทนเครื่องที่ไม่พร้อมใช้งาน	× : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	เนื่องจากอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ เป็นอาคารเรียนรวมมีการใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบ่อยครั้ง	ประจำภาคการศึกษา/งานบริหารการเรียนการสอน



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักหอสมุดกลาง	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	1. ฝุ่นที่สะสมอยู่ในหนังสือวารสารต่าง ๆ ที่ให้บริการ 2. ระบบปรับอากาศเสื่อมสภาพ	1. จัดหาเครื่องทำความสะอาดหนังสือและวารสาร 2. จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ได้ดำเนินการเสนอตั้งงบประมาณ จัดซื้อเครื่องทำความสะอาดหนังสือและวารสารในวงเงินงบประมาณ 250,000.- บาท 2. ได้ดำเนินการเสนอตั้งงบประมาณ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศในวงเงินงบประมาณ 11,535,000.- บาท	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	-	ปีงบประมาณ 2558 (อาจารย์สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง)
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การใช้งานระบบจัดห้องสอบ เพื่อให้การจัดตารางห้องสอบเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจากงานทะเบียนการศึกษา	ประสานงานกับงานทะเบียน การศึกษาเพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดห้องสอบ	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ประจำภาคการศึกษา/งานบริหารการเรียนการสอน

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียนเพื่อให้ได้ตารางเรียน-ตารางสอนที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักสูตรหรือแผนการศึกษา	1.จัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งทุกคณะ/วิทยาลัยจัดส่งแผนการศึกษาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาภายในระยะเวลา 30 วันก่อนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2.หลักสูตรที่มีการปรับปรุงควรมีการแยกฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -คณะ/วิทยาลัยส่งข้อมูลล่าช้า -คณะ/วิทยาลัยบันทึกข้อมูลตารางเรียน-ตารางสอบล่าช้า แก้ไข - จัดทำบันทึกแจ้งคณะ/วิทยาลัย ส่งข้อมูลหลักสูตรหรือแผนการศึกษา	ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า/งานทะเบียนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียน เพื่อประกาศตาราง เรียน-ตารางสอบได้ตรง ตามกำหนด	ส่งบันทึกข้อความ แจ้งคณะ/วิทยาลัย ถึงกำหนดวัน-เวลา ประกาศตาราง เรียน-ตารางสอบ ก่อนวันลงทะเบียน เรียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์	x : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -ตารางเรียน-ตารางสอบ ประกาศล่าช้ากว่ากำหนดที่แจ้ง คณะ/วิทยาลัย -ตารางเรียน-ตารางสอบที่ ประกาศไม่มีห้องเรียนครบทุกวิชา แก้ไข -แจ้งคณะ/วิทยาลัย จัดส่ง ข้อมูลให้สำนักทะเบียน ภายในระยะ เวลาที่กำหนด -สถาบันฯควรเพิ่มห้องเรียน กลางในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ประจำภาค การศึกษา/งาน ทะเบียน การศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียน เพื่อให้นักศึกษา ลงทะเบียนได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตาม หลักสูตรและแผนการ ศึกษา	จัดทำบันทึกให้ คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูล หลักสูตรที่มีการ ปรับปรุงใหม่โดย ตรวจสอบรายวิชา บังคับก่อนให้ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามหลักสูตร และแผนการศึกษา	o : ได้ผลแต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อนไม่ ถูกต้องตรงตามหลักสูตร -ข้อมูลรายวิชาก่อนในระบบ สารสนเทศไม่มีการปรับปรุง แก้ไข -ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เรื่องหลักสูตรโดยตรงเพื่อปรับปรุง ข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็น ปัจจุบัน	ภายใน ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการ ลงทะเบียน เรียน/งาน ทะเบียน การศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน	-แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน -มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย -การติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-มีระเบียบ/ประกาศนโยบาย และทิศทางการวิจัยของสถาบัน -มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันผ่านอีเมลบุคลากร และเว็บไซต์	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	1.ไม่มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบันในภาพรวม ซึ่งเดิมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการวิจัยแต่ละประเภทแหล่งเงิน เช่น คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ดูแลงานวิจัยจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ คณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบัน ดูแลงานวิจัยจากกองทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังดูแล ดังนั้นการดำเนินการวิจัยของสถาบันไม่ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดเดียวกัน มีผลต่อระบบการบริหารงานด้านวิจัยในภาพรวมของสถาบัน 2.นักวิจัยส่วนมากไม่ให้ความสำคัญกับระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย  แนวทางแก้ไข 1.ผู้บริหารสถาบันควรมีแนวทางในการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน	ก.ย.56 ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลาออกบ่อย เนื่องจากค่าตอบแทนจากภายนอกสูงกว่า	1.ให้มีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 2.มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้กับผู้ร่วมงานได้ เรียนรู้งาน แต่มีข้อจำกัดของความสามารถในการเรียนรู้งาน ซึ่งเป็นงานเฉพาะด้าน	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	1.ควรมีแนวทางในการรักษาคนดีคนเก่ง 2.สร้างเรื่องแรงจูงใจในการทำงาน 3.ใช้หน่วยงานเป็นที่หาประสบการณ์หรือเรียนต่อ เมื่อมีประสบการณ์หรือเรียนจบแล้วก็จะลาออก	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้อำนวยการสำนักฯ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อุปกรณ์เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา ทำให้ใช้ internet ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์สูง	1.จัดทำแผนทดแทน 2.ปรับปรุงระบบเครือข่าย	O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.สำนักบริการฯได้จัดทำโครงการทดแทนส่งไปยัง ส่วนแผนงานเพื่อพิจารณาของงบประมาณประจำปี 2557 2.ได้ทำการขอซื้อ เราเตอร์ (Router) ทางออกเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิม	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)		ส่วนแผนงานและผู้อำนวยการสำนักบริการฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	- ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ 3-7 ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบันและไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนดไว้	-ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	อาจารย์ยังไม่เห็นความสำคัญในการจัดทำ มคอ 3-7 แนวทางแก้ไข	ก.ย.56/ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	แผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	1.ประชุม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 2.ปรับแผนกลยุทธ์ ไปสู่แผนปฏิบัติงาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในพันธกิจขององค์กร	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ผู้อำนวยการสำนักบริการฯ และ ร.ต.ท. สมชาติ เล็กบางพลัด

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียนเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนตามตารางเรียน-ตารางสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด	1.ควรมีการทดสอบระบบลงทะเบียนโดยใช้รหัสผ่านของนักศึกษาก่อนการเปิดระบบลงทะเบียน 2.เพิ่มจำนวนแม่ข่าย 3.กำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -ไม่มีการแบ่งช่วงนักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี แก้ไข -ควรมีการแบ่งช่วงการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี -ควรเพิ่มจำนวนแม่ข่ายเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น	ภาคการศึกษา/งานทะเบียนการศึกษา
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบ Wireless ชัดข้อง อุปกรณ์ Wireless ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานนาน ทำให้การใช้งานขาดประสิทธิภาพ	ได้มีการจัดทำแผน MA บำรุงซ่อมแซมเครือข่าย	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้มีการจัดทำโครงการระบบบริหารเครือข่ายไร้สายแล้ว	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ผู้อำนวยการสำนักบริการฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ	1.ดำเนินการนำโค้ดวิชากลางออกจากระบบการลงทะเบียนเรียน (Pattern) 2.ดำเนินการแจ้งนักศึกษาในรายวิชาที่ปิดให้เปลี่ยนหรือถอนวิชาเรียน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	ปัญหา -อาจารย์ผู้สอนไม่ใช้ใบรายชื่อนักศึกษาจากรายงานการลงทะเบียนเรียน -นักศึกษาไม่มีการตรวจสอบตารางเรียนส่วนบุคคล แก้ไข -บันทึกข้อความแจ้งคณะ/วิทยาลัยจัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาจากรายงานการลงทะเบียนเรียน -ดำเนินการแจ้งเตือนนักศึกษาให้มีการตรวจสอบตารางเรียนส่วนบุคคลผ่านทาง Email หรือหน้าเว็บไซต์สำนักทะเบียน /Facebook	ทุกภาคการศึกษา/งานทะเบียนการศึกษา



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ขาดการสำรวจความต้องการของสังคม 2.ขาดการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3.ขาดงบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	1. สร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักวิจัยด้านกระบวนการทำวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม 2. จัดหางบประมาณในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้นักวิจัยของบประมาณจากภายนอก	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. มีการประชุมให้ความรู้กับนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 2. งานวิจัยจัดทำคู่มือการดำเนินงานวิจัยแก่นักวิจัย  3. คณะจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อรองรับงานวิจัยและประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้นักวิจัยทราบ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	- บุคลากรขาดความเข้าใจที่ชัดเจน โดยเฉพาะงานวิจัยที่บูรณาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ - บุคลากรมีภาระทางด้านการเรียนการสอนทำให้มีความร่วมมือทางงานวิจัยน้อย	รองคณบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมิน	ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามที่สกอ. กำหนด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2.มีการดำเนินการขอเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจำนวน 2 หลักสูตร 2.1 หลักสูตร ก.สธ.บ.(ภูมิสถาปัตยกรรม) 2.2 หลักสูตร ผ.ม.(การวางผังเมืองบัณฑิต)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	คณาจารย์จัดส่งข้อมูลการประเมินผลการสอนไม่ครบถ้วนทุกรายวิชาทำให้การประเมินและวิเคราะห์หลักสูตรเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สมบูรณ์	คณบดี
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามตารางเรียน-ตารางสอบ นักศึกษาลงทะเบียนไม่ผิดกลุ่มเรียน	มีการประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนก่อนเรียน 3 สัปดาห์ ในระบบสารสนเทศ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา -อาจารย์ผู้สอนไม่ใช้ใบรายชื่อนักศึกษาจากรายงานการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน แก้ไข -ประกาศแจ้งเตือนนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในตารางเรียนส่วนบุคคลผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักทะเบียน/Email หรือ Facebook	ทุกภาคการศึกษา/งานทะเบียนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. คุณสมบัติด้านภาษาของอาจารย์บางกลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อศึกษาต่อในระดับ ป. เอก (หรือขอรับทุน) 2. ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านวิชาการในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	1. สนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2. สนับสนุนงบประมาณแก่คณาจารย์ในการเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษา 3. ขอรับทุนจากกองทุนเพื่อการศึกษาที่เพียงพอของบุคลากรสถาบัน (สจล.)	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.จัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรในแบบปฏิบัติการประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้พัฒนาด้านวิชาการและจัดส่งคู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พร้อมพูดคุยชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นรายบุคคล	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1. ขาดแคลนคณาจารย์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับโท-เอก 2. ขาดทุนสนับสนุนที่เพียงพอให้แก่อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อ	คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	แนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดการฐานข้อมูล	1. จัดหาผู้รับผิดชอบโปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล 2. จัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.มีบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดการฐานข้อมูล 2.กำหนดโครงการอบรม "การบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่" ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำฐานข้อมูลในงานของตนเองได้	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการฐานข้อมูลไม่มีความชำนาญมากพอ	คณบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การลงทะเบียนเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาที่มีปัญหา	ดำเนินการแจ้งเตือนนักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -นักศึกษาไม่ตรวจสอบข้อมูลหลังจากการลงทะเบียนเสร็จ -นักศึกษาดูตรวจสอบข้อมูลหลังจากหมดระยะเวลาการเพิ่ม-เปลี่ยน รายวิชาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากติดเงื่อนไขระยะเวลาตามปฏิทินการศึกษา แก้ไข -ดำเนินการแจ้งเตือนนักศึกษาทาง SMS หรือ Email หรือ Facebook	ทุกภาคการศึกษา/งานทะเบียนการศึกษา

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 2.ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร	1. เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาให้กับนักศึกษาโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศมาอบรมการเรียนการสอน 2. ให้บุคลากรเข้ากับการพัฒนาด้านภาษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้ในแต่ระดับหลักสูตรได้แก่ 1.1 โครงการ Thai-Japan for Digital Integration ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 55, วันที่ 20 ธ.ค.56 1.2 โครงการ Light Space Project ระหว่างวันที่ 26- ก.พ.-12 มี.ค. 56 1.3 ผู้เชี่ยวชาญจาก Kingston University เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำวิจัยร่วมกับ คณาจารย์ของคณะฯ ในวันที่ 27 มี.ค. 56 2. มีโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อพร้อมรับประชาคมอาเซียนโดยนำคณาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานและลงนาม (MOU) ณ VNU University for Science ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3.จัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เพื่อ	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ใช้งบประมาณสูงในการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาประจำ	คณบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	ไม่มีแผนบริหารกำลังบุคลากร	จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนอัตรากำลังบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ขาดแคลนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่จะมาบรรจุเป็นอาจารย์ประจำทดแทนผู้เกษียณอายุราชการตามแผนอัตรากำลัง	คนบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 2. โรงอาหารมีอายุการใช้งานนาน	1. ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารมีสภาพให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาและบุคลากร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหารของคณะใหม่ ให้มีพื้นที่เหมาะสมกับจำนวนบุคลากรและนักศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างประเมินราคากลางแบบก่อสร้าง	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ต้องใช้เวลาในการประเมินราคาแบบก่อสร้างทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างคลาดเคลื่อน	รองคนบดี

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับการเชื่อมต่อ	1. มอบหมายให้ทีมผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. กลุ่มบริหารงานบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลบุคลากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ตามแบบรายงานรายชื่อบุคลากรแยกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 สามารถติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.  2. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบฐานข้อมูลกลาง (Hardware และ Software ของศูนย์บริการข้อมูล) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2556	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	บุคลากรส่งข้อมูลประวัติไม่ครบถ้วน ทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ต่อเนื่อง	น.ส.ศิริพร นค ราวัฒน์ (รักษาการแทน ผู้อำนวยการ ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้ให้นักศึกษา สจล. ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษา	ควรมีสื่อเกี่ยวกับทุนการศึกษา เช่น คู่มือการขอรับทุน สื่อมัลติมีเดีย U-tube เป็นต้น	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1.ขาดงบประมาณในการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ 2.จัดทำสื่อเกี่ยวกับทุนการศึกษา เช่น คู่มือการขอรับทุน สื่อมัลติมีเดีย U-tube เป็นต้น	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 2 (น้อย)	ปัญหา -นักศึกษาไม่อ่านข้อมูลประชาสัมพันธ์ แก้ไข -เพิ่มช่องทาง SMS -เพิ่มสื่อที่น่าสนใจ เช่น U-tube	เมษายน 2557/ งานทุนการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขอรับทุนการศึกษา ขั้นตอนการประกาศผล และทำสัญญารับทุน เพื่อให้ให้นักศึกษา สจล. ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	ช่วงระยะเวลา ประกาศผล-ทำสัญญา มีน้อย ควรมีการวางแผนในการเตรียมการ จัดทำสัญญาให้มีประสิทธิภาพ และควรมีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่รับสมัคร	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอผลสรุปในเดือนมิถุนายน 2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		30 มิถุนายน 2556/งานทุนการศึกษา



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขอรับทุนการศึกษา ขั้นตอนการขออนุมัติ เบิกจ่ายและรับเงินทุน เพื่อให้นักศึกษา สจล.ที่มี คุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ได้รับ ทุนการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่โอนเงิน ผิดบัญชี ควรที่ -การอนุมัติแต่ละ ประเภททุนแยก จากกัน -โอนเงินเข้าบัญชี นักศึกษาเพียง ธนาคารเดียว -ให้จัดส่งบัญชี เฉพาะที่บัญชี ธนาคารถูกปิดไป แล้ว	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	4/30/2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)	เพิ่มการรายงานตัวและปฐมนิเทศ ให้แก่ผู้รับทุนทุกประเภท	30 เมษายน 2556/งาน ทุนการศึกษา
สำนักทะเบียน และประมวลผล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การสำรองข้อมูลของ ระบบสารสนเทศสำนัก ทะเบียนฯ เพื่อสำรองข้อมูลที่ ต้องการจัดเก็บไว้ตาม หลักฐาน	1.ดำเนินการขอ อนุมัติจัดซื้อ อุปกรณ์สำรอง ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ สำรองและจัดเก็บ ข้อมูลทั้งระบบ สารสนเทศ 2.ดำเนินการจัดทำ แผนการ Backup ข้อมูล เพื่อเพิ่ม การสำรองข้อมูล	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูล เพิ่มเติม	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ปัญหา -ไม่มีผู้ตรวจสอบข้อมูลที่ Backup แก้ไข -วางแผนแบ่งช่วงเวลาการ ตรวจสอบข้อมูล	พฤศจิกายน 2555-มกราคม 2556/คุณสุรัชย์ ตันศิริ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน บริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ให้บุคลากรที่มาจากคณะ/สำนัก และมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็น (พนักงานเงินรายได้)ในสังกัด ส่วนกลาง ส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ. มาปฏิบัติงานที่ต้นสังกัด 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)	1. มีคำสั่งจากส่วนกลาง (ส่วนบริหารงานทั่วไป อธิการบดี)ที่ 1/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อมอบหมายงานในภารกิจงานสารบรรณและธุรการให้กับบุคลากร 2. มอบหมายและกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ต้องมีความชัดเจนของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาปฏิบัติงานจริงที่ต้นสังกัดที่เข้ารับการบรรจุ ภายในปีงบประมาณ 2556 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (อิเล็กทรอนิกส์)ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณ 2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1. เจ้าหน้าที่จากคณะ/สำนัก ที่มาบรรจุที่ส่วนกลาง ยังไม่มาปฏิบัติงานที่ต้นสังกัด 2. ข้อตกลงระหว่างส่วนกลาง/คณะ/สำนัก ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน	ภายในปีงบประมาณ 2556/ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี/ kksineen@kmitlac.th

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน บริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร ตัดโอนอัตรามา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มา ปฏิบัติงานที่ส่วน บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.2556 2. มีการจ้างลูกจ้างราย เดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้านตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2556 - 30 ก.ย.2556 (ตามคำสั่ง สถาบันที่ 00118/2556(1)ลว.6 ก.พ.2556)	1. มอบหมายงาน ให้ปฏิบัติตาม ตำแหน่งและ หน้าที่ความ รับผิดชอบ 2. การปรับตัวของ เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร ทั้งเก่า- ใหม่ เพื่อให้ สามารถทำงาน ร่วมกันได้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	1. การเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง เอกสาร เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ ใน เดือน ก.ย.2556 2. การจ้างแม่บ้าน ในการทำหน้าที่ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ใน ห้องประชุม เพื่อทดแทนผู้ เกษียณอายุในเดือนก.ย.2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	1.หลังจากเจ้าหน้าที่เกษียณอายุใน เดือน ก.ย.2556 ทำให้เจ้าหน้าที่รับ- ส่งเอกสาร และแม่บ้าน ต้อง รับผิดชอบงานมากกว่าเดิม ทำให้ เกิดความสะดุดล่าช้าในระหว่างการ ปฏิบัติหน้าที่ในระยะแรก และเกิด ความเหนื่อยล้าหากมีการใช้ห้อง ประชุมหลายห้องในแต่ละวัน 2.ส่วนบริหารงานทั่วไป ต้องมีการ จัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่จะ ไม่ส่งผลกระทบต่อหรือเสียหายต่อ ผู้ใช้บริการห้องประชุม	ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี/ kksineen@kmit l.ac.th

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี	ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1. ควรกำหนดความชัดเจนในการรับผิดชอบการให้บริการห้อง One Stop Service 2. มีหน่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ที่ห้อง One Stop Service	1. ความชัดเจนในนโยบายผู้บริหาร 2. กำหนดหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการห้อง One Stop Service	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ส่วนบริหารงานทั่วไป ควรรับทราบผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการที่แน่นอน 2. สถาบัน ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2556	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 4 (สูง)	1. ส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ.ยังไม่ทราบความชัดเจนในการบริหารจัดการ ทั้งทางด้านระบบงาน บุคลากร ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่ เป็นต้น 2. ควรมีมติของผู้บริหารสถาบัน ในการดำเนินงานห้อง One Stop Service	ส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ./ kksineen@kmitl.ac.th
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน	1.จัดสรรงบประมาณแก่บุคลากรในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทุกปี 2.มีการจัดจ้างฝ่ายสนับสนุนเพิ่มเติมในช่วงนอกเวลางาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/อ.ทัศนีย์ปราณี (รองคณบดี)/ 02-3298460

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลา (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ขาดระบบการจัดส่งและ จัดเก็บเอกสาร	จัดซื้อระบบ อิเล็กทรอนิกส์งาน สารบรรณมาใช้ใน วิทยาลัยฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการประสานงานกับทาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ อ.ประเมศร์ อิศว เรืองพิภพ (ผู้ช่วยคณบดี)/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดแรงจูงใจในการ ทำงานวิจัย/บทความ ทางวิชาการ	ปรับปรุงเกณฑ์การ สนับสนุนการ ทำงานวิจัย/ บทความวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจ แก่บุคลากรของ วิทยาลัยฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ปีงบประมาณ 2556/ฝ่าย วิจัย/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นที่มี ศักยภาพในการวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจด สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	สร้างความร่วมมือ ในการทำ โครงการวิจัย ร่วมกับส่วนงานอื่น ที่มีชิ้นงานที่มี โอกาสในการจด สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านการ วิจัยและขอจดสิทธิบัตร	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณ เมฆ (รอง คณบดี)/ 02-3298460

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการและการ จัดการเอกสาร/หลักฐาน ในงานประกันคุณภาพ	1.จัดตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพของ วิทยาลัยฯ 2.จัดโครงการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทางด้านงาน ประกันคุณภาพแก่ บุคลากรของ วิทยาลัยฯ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ผศ.ดร. ณัฐฉิ โรจน์ นิรุตติกุล (รอง คณบดี)/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	มีการจัดกิจกรรมบาง กิจกรรมนอกสถานที่ทำ ให้ต้องมีการเดินทาง ออกนอกสถานที่ที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย	ในการจัดกิจกรรม นักศึกษาทั้งในและ นอกสถานที่ต้อง ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ สถาบันฯ อย่าง เคร่งครัด	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/อ.ทัศนัย ปราณี และ ผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	การส่งเสริมทักษะ ทางด้านภาษาของ นักศึกษายังไม่เพียงพอ	จัดทำโครงการ อบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะ ภาษาอังกฤษแก่ นักศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ดร. มณฑาจุฬา สุ วัฒนะดิลก/ 02-3298460

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ขาดประสบการณ์และ ขาดการฝึกอบรม ทางด้านกรปฏิบัติงาน/ ประสานงานในระดับ นานาชาติ	1.จัดโครงการ ความร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างประเทศ 2.จัดอบรมภาษา อังกฤษให้แก่ บุคลากรฝ่าย สนับสนุน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		ปีงบประมาณ 2556/ฝ่ายวิ เทศน์สัมพันธ์ ของวิทยาลัยฯ/ 02-3298460
วิทยาลัยการ บริหารและ จัดการ	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. นักศึกษาขาด จิตสำนึกต่อความ ภาคภูมิใจในเครื่องแบบ ของสถาบันฯ 2. กุฎระเบียบไม่ เคร่งครัดกับนักศึกษาที่ แต่งกายผิดระเบียบ	1.เข้มงวดในการ แต่งกายของ นักศึกษาให้เป็นไป ตามกฎระเบียบ 2. รมรงค์เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ แต่งกายที่ถูกต้อง	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)		ปีงบประมาณ 2556/ฝ่าย กิจการ นักศึกษา วิทยาลัยฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงานสำนักงานอธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๐1 ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วนให้ครบถ้วน ปัจจัยเสี่ยงโครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดมาตรการในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงาน/ส่วน สำหรับโครงการตามแผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาครั้งก่อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้มีการพิจารณาค่าของงบประมาณฯ สำหรับกิจกรรม/โครงการที่สองต่อนโยบายรัฐบาล และผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ซึ่งการดำเนินการยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยภายในหลายประการ และการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจะแจ้งวงเงินเบื้องต้นประมาณต้นเดือน พฤษภาคม 2556 - ตามที่ประกาศสถาบัน เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 4.3.1.3 ให้ส่วนงานวิชาการจัดสรรงบประมาณที่เหลือสุทธิหลังจากหักสำรองจ่ายแล้ว ข้อ (1) "ให้จัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 สำหรับดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันและส่วนงานวิชาการนั้นๆ" สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่า	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	ปัญหาอุปสรรค - یرกำหนดกิจกรรม/โครงการในการตอบสนองนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายเร่งด่วนให้ความสำคัญน้อย จึงไม่มีโครงการที่จะเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ - یرกำหนดกิจกรรม/โครงการใช้งบประมาณเป็นตัวตั้ง ยังไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ การผลักดันแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันจึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ - یرจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงาน/ส่วน ยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน การกำหนดกิจกรรม/โครงการ ของส่วนงาน จึงไม่สอดคล้องกับแผน และหรือไม่อยู่ในแผน - یرกำหนดการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 สำหรับดำเนินงานตามโครงการในแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันและส่วนงานวิชาการน้อยเกินไป - یرปรับแผน/โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายการ เน้นเป็นค่าใช้จ่ายประจำมากกว่ากิจกรรม/	เม.ย.-มิ.ย.56/ คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการเงิน F1 การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยง 1.1 ส่วนงาน/ส่วนไม่ ดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	เวียนแจ้ง/ประชุม/ เร่งรัดส่วนงาน/ ส่วนให้ดำเนิน กิจกรรมและ โครงการให้เป็นไป ตามแผนหรือเร็ว กว่าแผน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๔๐- ๑๖.๓๕ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)		ก.พ. 56/ คณะกรรมการ ติดตาม เร่งรัดฯ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับวิทยาลัยเพื่อให้ปรากฏแก่หน่วยงานภายนอก 3. สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยของวิทยาลัยเพื่อสร้างกำลังใจในการทำวิจัย	1. จัดโครงการประชุมและสัมมนา “การจัดทำแผนที่นำทางของเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาในอีกห้าปี” (Technology Roadmap : TRM) เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2556 2. จัดทำประกาศของวิทยาลัยเป็นหลักเกณฑ์การสนับสนุนวิจัย 3. ให้คำตอบแทนการจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กันยายน 2556/ คุณวินดา นพรัตน์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. กำหนดมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ 2. เตรียมความพร้อมด้านทักษะการสอนให้กับอาจารย์ 3. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ	1. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนเพิ่ม เช่น เก้าอี้ลำโพง เครื่องคอมพิวเตอร์	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)		ก.ย. 57 ดร. ราชศักดิ์ ศักดิ์ ดานุภาพ/คุณ จิตนา ทิพย์ จักขุรัตน์/คุณ ภิญญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ	1. ดำเนินการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ 2. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย	x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)	1. บุคลากรที่ทำงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนลาออกทำให้ขาดบุคลากรที่มาสานต่องานอย่างต่อเนื่อง ทำให้งานที่วางไว้ล่าช้า 2. งบประมาณสำหรับการจัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ตามแผนของวิทยาลัยไม่เพียงพอ	ก.ย. 57/

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัยในการเดินทางมาสถาบัน	1.รณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ตลอดปีงบประมาณ 2556	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหา 1. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย 2. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการใช้สะพานลอยข้ามถนน  แนวทางแก้ไข 1. จัดโครงการรณรงค์ขั้บขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 2. จัดโครงการรณรงค์เพื่อให้ นักศึกษาใช้สะพานลอยข้ามถนน	สิงหาคม - กันยายน 2556 นายสัญญา สุขพันธ์

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	อาหาร สถานที่และบริเวณโรงอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร	1. จัดทำทะเบียนประวัติของผู้ประกอบการเพื่อไว้ประกอบการพิจารณา 2. จัดอบรมผู้ประกอบการร้านค้าในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ 3. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. อยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ประกอบการร้านค้า 2. อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ผู้รับบริการ (นักศึกษา) ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินเท่าที่ควร	กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ	1. เพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับภาระงานดังกล่าว 2. จัดหาบริการดูแลการตกแต่งสวน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สถาบันได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหญ้า สวนหย่อมของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2556	ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. สถาบันควรมีการสร้างอาคารที่จอดรถเพิ่มขึ้น 2. ควรจัดการในเรื่องการบริหารการจราจรภายในสถาบัน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถาบันได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำบัตรติดรถยนต์ชั่วคราวสำหรับผ่านเข้า - ออก ภายในสถาบัน โดยได้แยกประเภทดังนี้ 1.1 บุคลากรของสถาบัน 1.2 นักศึกษา 1.3 ผู้ประกอบการ 2. จัดทำบัตร Visitor สำหรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการกับสถาบัน	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		กันยายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	โครงการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ และมีการตรวจสอบทุกเดือน เพื่อ 1. เพื่อให้อุปกรณ์เครือข่ายใช้งานได้ตามปกติ	มีการตรวจสอบทุกเดือน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ขาดงบประมาณในการเปลี่ยนอุปกรณ์	ตุลาคม 2556 นายวิชัย พลอยประเสริฐ

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนแผนงานสำนักงานอธิการบดี	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	2.ด้านปฏิบัติงาน O1 ไม่มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปสู่บุคคลในรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)ครบทุกส่วนงาน/ส่วนปัจจัยเสี่ยง 1.1 ส่วนงาน/ส่วนไม่ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคลที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (OS Matrix)	-ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	- จัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบของทุกส่วนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ครั้ง 1. วันที่ 20 ก.พ. 2556 ประชุมชี้แจงในเรื่องของการทบทวนตัวชี้วัดตามภารกิจ, เกณฑ์การประเมิน, การกำหนดค่าเป้าหมาย, รายละเอียดตัวชี้วัด และมอบหมายให้ทุกส่วนนำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ไปถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล 2. วันที่ 26 มี.ค. 56 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2556 3. มีการนำแผนปฏิบัติการประจำปีถ่ายทอดไปยังทุกส่วนและสู่ระดับบุคคลในรูปแบบ OS Matrix แต่ยังไม่ครบทุกส่วน	ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 5 (สูงมาก)		เม.ย.56 ส่วนแผนงาน (คุณรัตนา รัตนะ และคุณสำราญ เวบ้านแพ้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลหม้อแรงดันไอน้ำ	ตรวจสอบทุกเดือน	/ : ได้ผลตามที่คาดหวัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 2556

หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ส่งบุคลากรไปอบรม เกี่ยวกับการป้องกันและ ดูแลหม้อแรงดันไอน้ำ	ตรวจสอบทุกเดือน	/: ได้ผลตามที่ คาดหวัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 4 (สูง)	ระดับ 2 (น้อย)		กันยายน 2556
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	มีแผนการควบคุมผู้วิจัย ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด มีคณะกรรมการ กลั่นกรองและติดตามผล	จัดทำ Flow Chart และกติกาในการ ส่งเล่มเพื่อขอ โครงการใหม่	O : ได้ผลแต่ยัง ไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 2 (น้อย)	ระดับ 1 (น้อยที่สุด)		กันยายน 2556 นางสาวเอี่ยม อัมพร เพชร สินจาร
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	โครงการพัฒนา บุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ ด้านการ ให้บริการที่ดี	โครงการให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึก	O : ได้ผลแต่ยัง ไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 3 (ปานกลาง)		มกราคม 2556
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	โครงการพัฒนา บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน วิชาการ	โครงการเรียน ภาษาอังกฤษภาค ฤดูร้อน โครงการ Morning Talk	O : ได้ผลแต่ยัง ไม่สมบูรณ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		ระดับ 5 (สูงมาก)	ระดับ 4 (สูง)		2558 ดร.อำภาพรณ ตันตินาครกุล



หน่วยงาน	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	การ ประเมินผล การควบคุม	ผลการ ดำเนินการ และ ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงก่อน การจัดการ	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.จัดซื้อจัดหาให้เป็นไป ตามแผนงาน 2.จัดซื้อจัดหาให้เป็นไป ตามความต้องการและ ทันเวลาของผู้ใช้งาน	1.ให้ความรู้และ แนวทางในการก กำหนดความ ต้องการที่ถูกต้อง 2.จัดทำคู่มือการ กำหนดความ ต้องการ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1.การกำหนดรายละเอียดล่าช้า 2.การกำหนดรายละเอียดคลาดเคลื่อน 3.การกำหนดรายละเอียดไม่ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี โทร. 2233,3168
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	1.จัดซื้อจัดหาให้ถูกต้อง ตามระเบียบ	1.พัฒนาบุคลากร อบรม 2.จัดแลกเปลี่ยน ความรู้ Km 3.ปรับปรุงระเบียบ และประกาศให้ สะดวกต่อ ผู้ปฏิบัติงานในการ ใช้งาน	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1.ระเบียบเขียนเปิดกว้างทำให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้ความคิดในการ ปฏิบัติงานแตกต่างกับประกาศมี ความซ้ำซ้อนไม่สามารถนำมาใช้ ปฏิบัติงานได้ 2.มติ ครม. มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตลอดเวลา แต่ต้องใช้ ระเบียบร่วมทำให้ปฏิบัติ งานยาก เกิดความสับสน	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี โทร. 2233,3168
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.สร้างระบบการ บริหารพัสดุที่มี ประสิทธิภาพ	1.ให้ความรู้ด้วย การวางแผนโดย การจัดทำ และผู้ กำหนดรายละเอียด 2.ให้คำปรึกษาและ คำแนะนำ	○ : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับ 3 (ปานกลาง)	ระดับ 2 (น้อย)	1.การจัดหาพัสดุกรณีเร่งด่วนทำให้ไม่ เกิดความโปร่งใส 2.การจัดหาพัสดุเฉพาะทางและมี ข้อจำกัดทางเทคนิค เกิดความ โปร่งใสยาก 3.ระบบสารสนเทศยังใช้งานได้ไม่ สมบูรณ์ทำให้เกิดความไม่คล่องตัว	ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี โทร. 2233,3168