

## ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย นานาชาติ	การรับนักศึกษา แรกเข้า	เพื่อให้รับนักศึกษาแรกเข้า ได้ตรงตามเป้าหมายใน แผนการรับนักศึกษา	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	รับนักศึกษาได้ไม่ ตรงตามเป้าหมาย	1. การประชาสัมพันธ์ที่ไม่มี ประสิทธิภาพ 2. วันรับสมัครนักศึกษาไม่ เหมาะสมหรือตรงกับ สถาบันการศึกษาคู่แข่ง 3. ชื่อเสียงของสจล.ที่ได้รับ ผลกระทบจากกรณีการ ยักยอกเงินคคงคลัง	1. รายรับจากค่าเทอมไม่ ตรงตามประมาณ การงบประมาณ 2. ขาดนักศึกษาปริญญา โทมาช่วยผลิตงานวิจัย และวิทยานิพนธ์	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	จัดการให้มีการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และวิทยาลัยนานาชาติที่ พอเพียง ตรวจสอบในการ รับสมัครนักศึกษาให้ เหมาะสม	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	พฤษภาคม 2558/ ดร.นันทพงศ์ จิงธีร พานิช/ nj.kmitl@gmail.co m/ 2191	105,000 บาท
วิทยาลัย นานาชาติ	การใช้จ่าย งบประมาณเพื่อ การดำเนินงาน ของวิทยาลัย	เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของวิทยาลัย สูงสุด	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ไม่สามารถใช้จ่าย งบประมาณได้ ตรงตามแผน	จากกรณีการยักยอกเงินคง คลังของสจล. ทำให้อาจไม่ สามารถใช้จ่ายเงินคงคลังของ วิทยาลัยได้ตรงตามแผนที่ วางไว้	วิทยาลัยมีแผนจะใช้เงิน คงคลังในปีงบประมาณ 2558 เพื่อปรับปรุง ทัศนียภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียน การสอนของวิทยาลัย ซึ่ง หากไม่สามารถใช้เงินคง คลังนี้ได้ ก็จะก่อให้เกิด ความล่าช้าในการพัฒนา วิทยาลัยให้มีศักยภาพใน การแข่งขันกับ สถาบันการศึกษาอื่น	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ทำเอกสารการเงินคง คลังแต่เน้นๆและถูกต้อง ใช้จ่ายเงินคงคลังอย่าง โปร่งใส	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558/ ดร. รณชัย ตียะ รัตน์ชัย/ rtiyarattanachai@ gmail.com/ 2112	
วิทยาลัย นานาชาติ	การบริหารงาน ทั่วไปและ บริหารงาน หลักสูตรของ วิทยาลัย	เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การดำเนินงาน ล่าช้าและไม่มี ประสิทธิภาพ	จำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรร ภาระงานให้เหมาะสมแก่ ความรู้ความสามารถและขีด ความสามารถในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ ละคนได้	1. อาจารย์และนักศึกษา ไม่พึงพอใจกับ กระบวนการทำงานและ การให้บริการของวิทยาลัย 2. อาจก่อให้เกิดปัญหาใน กรณีทำงานเอกสารมีความ ผิดพลาด 3. สูญเสียโอกาสในการ ติดต่อกับหน่วยงาน ภายนอกโดยเฉพาะ หน่วยงานต่างประเทศ	5	5	25 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. รับพนักงานใหม่ให้ เพียงพอและมี ความสามารถตรงตาม ภาระงาน 2. ส่งเสริมให้มีการอบรม และพัฒนาบุคลากรของ วิทยาลัย	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558/ ดร. ชัยวัฒน์ หนู ทอง/ chaiwat.kmitl@gm ail.com	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย นานาชาติ	การขอทุนและ ผลิตผลงานวิจัย	เพื่อให้วิทยาลัยผลิต ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อาจารย์ของ วิทยาลัย นานาชาติได้รับ ทุนวิจัยต่ำกว่า เกณฑ์ตัวชี้วัด ของงานประกัน คุณภาพการศึกษา	1. อาจารย์ไม่มีความสนใจ ในการทำงานวิจัย 2. อาจารย์เข้าไม่ถึงแหล่ง ทุนวิจัย	ทุนวิจัยที่ได้รับไม่เพียงพอ และส่งผลให้กฎดำเนินงาน ของวิทยาลัยด้านนี้ไม่ผ่าน ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้อาจารย์ของ วิทยาลัยทำงานวิจัย 2. ประชาสัมพันธ์แหล่ง ทุนวิจัยให้อาจารย์ทราบ 3. บังคับใช้ภาระงานชั้น ต่ำของสจล.	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558/ ดร. รณชัย ดิยะ รัตนาศัย/ rtiyarattanachai@ gmail.com/ 2112	
ส่วนนิติการ สำนักงาน อธิการบดี	การรวบรวมข้อมูล เพื่อประสานงาน กับสำนักงาน อัยการ	เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของบุคลากร และสถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ได้ข้อมูลไม่ ครบถ้วน 2. การ ดำเนินการด้าน คดีความมีความ ยุ่งยาก ซับซ้อน เพิ่มขึ้น	1. มีการปกปิดข้อมูล 2. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน	1. แพ้คดี 2. เสียเวลาในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น เวลาในการติดต่อ ประสานงาน ทั้งทาง โทรศัพท์ และการเดินทาง ไปติดต่อศาล/สำนักงาน อัยการ	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ยอมรับ	การดำเนินการในเบื้องต้น จะขอความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลที่ตรงตามความ เป็นจริงจากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้อัยการคลี่คลาย ได้สะดวกมากขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / ผู้อำนวยการส่วน นิติการ และนิติกร ผู้รับผิดชอบคดี / ksworawa@kmitl. ac.th / 3059	
คณะ วิทยาศาสตร์	รวบรวมปัญหา และหาวิธีแก้ ภาพลักษณ์/ ชื่อเสียง	เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ สถาบัน	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ด้านภาพลักษณ์ และชื่อเสียงลด น้อยลง	1.บุคลากรของสถาบันบาง คนไม่ซื่อสัตย์ ทำให้ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ สถาบันเสื่อมเสียส่งผลให้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ ผลกระทบด้วย 2.ภาพลักษณ์ที่ตีมีน้อย 3.นักศึกษาใช้ Media ในทางลบทำให้มีผลกระทบ ต่อชื่อเสียงของคณะ	1.จำนวนนักศึกษาที่มี คุณภาพในอนาคตอาจมี จำนวนลดลง เนื่องจาก นักเรียนเข้า ศึกษาต่อน้อยลง 2.การเผยแพร่ผลงานวิจัย เชิงพาณิชย์และงาน สร้างสรรค์ออกสู่ภายนอก น้อย 3.ภาพลักษณ์ของคณะ และจำนวนนักศึกษา น้อยลง	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1.มีมาตรการ การลงโทษ บุคลากรที่กระทำผิด อย่างรวดเร็วและชัดเจน 2.มีผู้รับผิดชอบสำหรับ การประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยของคณะ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของประชาคม 3.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ภายในคณะ โดยให้ อาจารย์/นักศึกษาได้ แสดงความคิดเห็น ในช่องทางข่าวรายเดือน ของคณะ/ทำหนังสือรุ่น ออนไลน์เขียนความ ประทับใจที่มีต่อคณะ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2558 ปัจจัยเสี่ยงข้อ 1 ผู้รับผิดชอบเป็น ผู้บริหารระดับสูง ปัจจัยเสี่ยงข้อ 2 ผู้รับผิดชอบเป็น หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของ คณะ ปัจจัยเสี่ยงข้อ 3 ผู้รับผิดชอบเป็น อ. วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ /งานกิจการ นักศึกษา / งานคอมพิวเตอร์	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิทยาศาสตร์	รวบรวมศึกษา ปัญหาทางด้าน การเงินที่เกิดขึ้น แล้วนำมา วิเคราะห์เพื่อแก้ไข	ให้ทราบถึงปัญหาและ สถานะทางการเงินเพื่อให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานของคณะ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.สถาบันไม่แจ้ง สถานะทาง การเงินที่แท้จริง จากสถานภาพ ปัจจุบันใน ประเทศ 2.แนวโน้มเงิน รายได้จาก ค่าธรรมเนียม การศึกษาลดลง จึงต้องหารายได้ จากแหล่ง อื่นมาเพิ่มเติม 3.กฎ ระเบียบ ที่ ใช้ในปัจจุบันมี ผลเสียต่อการ ปฏิบัติงานทาง การเงิน 4.ขาดเงินลงทุน ในการจัดการ โครงการเชิงรุก เนื่องจากเรื่อง ความผิดปกติทาง ด้านการเงิน ของสถาบัน	1.ขาดการวิเคราะห์สถานะ ทางการเงิน เช่น ต้นทุนต่อ หน่วย การประมาณเงินราย ได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต 2.การหาเงินรายได้จาก แหล่งอื่นมีน้อย เช่น หา รายได้จากงานวิจัยเชิง พาณิชย์/ จัดอบรมวิชาการ วิชาชีพ/การหารายได้จากที่ ราชพัสดุ เป็นต้น 3.กฎ ระเบียบไม่เอื้อต่อการ หารายได้และการใช้เงิน 4.ไม่สามารถใช้เงินคงคลังได้	ไม่สามารถนำเงินมา พัฒนาคณะได้อย่างต่อเนื่อง	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ดำเนินการวิเคราะห์ สถานะทางการเงินให้ ครบถ้วน 2.จัดทำโครงการเพื่อหา รายได้ที่นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2558 ปัจจัยเสี่ยงข้อ 1 ผู้รับผิดชอบเป็น งานแผน งานการเงิน ปัจจัยเสี่ยงข้อ 2 ผู้รับผิดชอบเป็น ภาควิชา/รองคณบดี ปัจจัยเสี่ยงข้อ3 และ 4 วิธีการ จัดการเป็นแบบถ่าย โอน	
คณะ วิทยาศาสตร์	รวบรวม ศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น ของกลุ่มงานและ นำมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา	เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การปฏิบัติงาน ขาดความ คล่องตัวส่งผล กระทบต่อการ บริหารจัดการ ของคณะ	1.อุปกรณ์ เครื่องมือที่ เอื้ออำนวยด้านการเรียน การสอนในห้องปฏิบัติการมี ไม่เพียงพอ 2.อาจารย์ขาดแคลน เนื่องจากการเกษียณอายุ 3.การสอนบริการวิชา พื้นฐานและศึกษาทั่วไป ให้กับนักศึกษาต่างคณะมี มากขึ้น	ทำให้การเรียนการสอนไม่ มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.จัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อซื้ออุปกรณ์และ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอ สำหรับการเรียนการ สอน 2.จัดกิจกรรม KM เพื่อ รวบรวมและถ่ายทอดองค์ ความรู้ของอาจารย์ผู้กำลัง จะ เกษียณ 3.เสริมสร้างวัฒนธรรม การรักษาคำให้กับ อาจารย์และบุคลากรใน ปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ เป็นรองคณบดีและ นางประไพจิต ยังยืน	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนักงาน สภาสถาบัน	การควบคุมดูแล ให้มีความเป็น อิสระและเที่ยง ธรรม	เพื่อให้มีโครงสร้างการ ปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ความเป็น อิสระภายใน สถาบัน เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง  2.อธิการบดีจะ มอบหมายให้ ผู้อื่นควบคุมดูแล และปกครอง บังคับบัญชาแทน ไม่ได้ ซึ่งได้ มอบหมายให้ หัวหน้า สำนักงานสภา สถาบันควบคุม การบริหาร	1.การรายงานการตรวจสอบ และการบริหารไม่ผ่านการ พิจารณาจากหัวหน้า สำนักงานสภาสถาบัน  2.การบริหารงานตรวจสอบ ไม่ได้รับการสนับสนุน ทรัพยากร คน เงิน อย่าง ต่อเนื่องและเหมาะสม	1.หัวหน้าสำนักงานสภา สถาบันไม่มีอำนาจสั่งการ ให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะได้  2.ขาดประสิทธิภาพระบบ การตรวจสอบทั้งในระยะ ปานกลางและระยะยาว	5	4	20 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	การปรับโครงสร้างของ ส่วนตรวจสอบให้เป็นส่วน หนึ่งของสำนักงาน อธิการบดี	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ 8243	
สำนักงาน สภาสถาบัน	การสื่อสาร การ ประเมินการ ระบบการควบคุม ภายใน	เพื่อให้มีความเข้าใจใน ประเด็นที่ทำให้เกิดความ เสียหาย ด้านการเงินและ กฎระเบียบฯ	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	หน่วยรับตรวจไม่ เข้าใจหรือละเลย การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ระบบการควบคุมไม่ดีทำให้ บุคลากรปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	ความผิดจากการปฏิบัติ โดยเจตนาและไม่เจตนา	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ประเมินระบบการควบคุม ภายในร่วมกับหน่วยรับ ตรวจ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ 8243	
สำนักงาน สภาสถาบัน	เตรียมความ พร้อมการจัดหา ระบบตรวจสอบ	เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพ การใช้งานของโปรแกรม ช่วยในการตรวจสอบ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ความพร้อมใช้ ของข้อมูลทุก ระบบงาน  2.โปรแกรม ตัวอย่างสามารถ ใช้งานตรวจสอบ ระบบงานที่มีอยู่	1.ข้อมูลของระบบงานทุก ระบบไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน  2.การใช้งานของโปรแกรม ตัวอย่างมีข้อจำกัด	1.ข้อมูลไม่สามารถ นำไปใช้ตัดสินใจได้  2.โปรแกรมไม่สามารถใช้ กับระบบงานของสถาบัน ที่มีอยู่	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ทดสอบและหาโปรแกรม ตัวอย่างอื่น	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วน ตรวจสอบ 8243	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของหน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขต ชุมพร	1. มีระบบบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพเพื่อ การประหยัดไฟฟ้า	1. เพื่อลดปัญหา กระแสไฟฟ้าตกและดับ ไม่ เสถียร	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าสูงกว่า สมรรถนะการ จ่ายกระแสไฟฟ้า	ไม่มีระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพในการประหยัด ไฟฟ้า	1. ทำให้การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของ บุคลากร ไม่มีประสิทธิภาพ  2. ส่งผลให้ระบบ อินเทอร์เน็ตที่ไว้ ประสิทธิภาพ	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ได้ขออนุมัติปรับแผน เงินรายได้ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าโดยใช้ระบบ มือและซ่อมแซมเครื่อง สำรองไฟฟ้า	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	งานอาคารสถานที่/ 077506424	540,000.00 บาท
วิทยาเขต ชุมพร	1.บริหารจัดการ การแยกขยะ 4 ประเภท คือขยะ ย่อยสลายได้ ขยะ ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย	เพื่อลดปัญหาขยะที่ส่งผล กระทบต่อสภาพแวดล้อม ภายในวิทยาเขตและ บริเวณใกล้เคียง	ด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. ขยะที่มี ปริมาณเพิ่มมาก ขึ้น ขาดวิธีการ บริหารจัดการ ขยะอย่างถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อม ของบุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาเขต	ไม่มีระบบบริหารการจัดการ ขยะมีพิษและไม่มีมีพิษอย่าง ถูกวิธี	ขยะปริมาณมากที่ถูกทิ้ง โดยไม่มีการคัดแยกว่าเป็น ขยะมีพิษหรือไม่มีพิษ ส่งผลกระทบต่อระบบ คุณภาพชีวิตของบุคลากร ภายในวิทยาเขตและชุมชน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	รณรงค์ให้บุคลากร และ นักศึกษาของวิทยาเขต คัดแยกขยะมีพิษและขยะ ไม่มีพิษ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	งานอาคารสถานที่/ 077506424	
ส่วนพัสดุ สำนักงาน อธิการบดี	การบริหารงาน พัสดุให้แก่ สำนักงาน อธิการบดี, วิทยาลัยและสำนัก	1.จัดซื้อจัดหาให้ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน 2.จัดซื้อจัดหาให้เป็นไป ตามความต้องการและ ทันเวลาของผู้ใช้งาน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. ส่ง รายละเอียดพัสดุ ล่าช้า 2.กำหนด รายละเอียดพัสดุ ไม่ชัดเจน	1.ไม่สามารถจัดหาได้ตาม แผนที่กำหนด 2.ได้พัสดุไม่ตรงกับคาม ต้องการใช้งาน	1.ใช้เงินงบประมาณไม่ คุ้มค่า	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.ให้ความรู้และแนวทาง ในการกำหนดแนวทางที่ ถูกต้อง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558/นฤ มล/3156	
วิทยาเขต ชุมพร	การเข้าสู่ ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	1. เพื่อให้นักศึกษา และ บุคลากร มีความรู้ความ เข้าใจและเตรียมพร้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ขาดการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ การเข้าสู่ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียนให้กับ นักศึกษา และ บุคลากรของ วิทยาเขตทราบ	ไม่มีแผนรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	นักศึกษา และบุคลากร ขาดการเตรียมความพร้อม เพื่อจะรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดโครงการสอน ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา และอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากร 2. จัดโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่าง ประเทศ 3. จัดโครงการนักศึกษา แลกเปลี่ยนระหว่าง มหาวิทยาลัยต่างประเทศ กับวิทยาเขต	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป/ 077591445	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของหน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความเสี่ยง / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาเขต ชุมพร	ระบบการผ่อนผัน การคืนเงินคคงคลัง	เพื่อให้วิทยาเขตสามารถ บริหารจัดการการคืนเงิน คงคลังได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	จำนวนเงิน บริหารจัดการ วิทยาเขตชุมพร ที่มีจำกัด	ขาดสภาพคล่องต่อการ บริหารจัดการด้านการเงิน	จำนวนเงินเหลือจ่าย ภายหลังคืนเงินคงคลังมี จำนวนจำกัด จนไม่ สามารถนำมาบริหารงาน และพัฒนาวิทยาเขตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ให้ส่วนงานวิชาการที่ กำลังพัฒนาสามารถผ่อน ผันการชำระหนี้ให้กับ สถาบันตามสัดส่วนของ รายได้จริง	X : ไม่มี	X : ไม่มี	การเงิน/ 077591444	
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	การจัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนงาน	เพื่อให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และกรอก ข้อมูลในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐของ กรมบัญชีกลางเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ส่วนพัสดุให้ส่วน งานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสารเครื่องบิน และกรอกข้อมูล ในระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง เอง โดยที่ผู้ กรอกข้อมูลมิใช่ ผู้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ	1. ความผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ความผิดพลาดในการ กรอกข้อมูลในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	1. ความผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการกรอกข้อมูลใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ 2. ผู้กรอกข้อมูลมิใช่ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง แต่ แจ้งข้อมูลว่าเป็น เจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง หาก เกิดการตรวจสอบอาจเกิด ปัญหาขึ้นได้	5	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	ส่วนพัสดุควรดำเนินการ ให้บริการในการจัดซื้อจัด จ้างให้กับหน่วยงาน และ กรอกข้อมูลในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ กรมบัญชีกลางเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความผิดพลาด ซึ่ง เป็นงานของส่วนพัสดุ โดยตรง	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	การส่งนักศึกษา ต่างชาติเข้าพัก หอพักของสถาบัน	เพื่อดำเนินการโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันกับ สถานศึกษาต่างประเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. หอพักไม่ เพียงพอในการ รับรองนักศึกษา แลกเปลี่ยน 2. ไม่มี งบประมาณใน การจัดหาหอพัก ภายนอก	1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่ สามารถเข้าพักหอพัก นักศึกษาของสถาบันได้ ตาม ข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ 2. สถาบันและส่วนงานไม่มี งบประมาณในการจัดหาที่ พักข้างนอกเพื่อรับรอง นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้	การดำเนินการโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยน นักศึกษากับต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้	5	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1. ส่วนกิจการนักศึกษาซึ่ง ดูแลในเรื่องหอพักควร จัดเตรียมหอพักให้ เพียงพอ 2. จัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการดำเนิน โครงการ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศา สตร์	การผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา	เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้ตาม แผนที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิต ศึกษาน้อยกว่าแผนที่ ที่กำหนดไว้	จำนวนนักศึกษารับเข้าไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1.จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาน้อยกว่าแผนที่ ที่กำหนดไว้ 2.รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษาและ ค่าลงทะเบียนไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ 3.งานวิจัยจากนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษามีน้อยลง	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างแรงจูงใจให้ นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น 3.สร้างเครือข่ายกับ หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ส.ค.2558 /รอง คณบดีกำกับดูแล งานบริหารวิชาการ	
คณะ วิศวกรรมศา สตร์	การรับนักศึกษา ใหม่และการขอ ทุนวิจัยจาก หน่วยงานภายนอก	เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิตและ การสร้างสรรคงานวิจัย	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1.จำนวน นักศึกษารับเข้า น้อยลง 2.จำนวนทุนวิจัย จากภายนอก ลดลง	การนำเสนอข่าวในทางลบ เกี่ยวกับการบริหารภายใน สถาบันของสื่อตามช่องทาง ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก	1.ผู้ปกครองเกิดความลังเล ใจในการที่จะให้นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหรือให้ นักศึกษาสละสิทธิ์ 2.ผู้ให้ทุนวิจัยไม่มั่นใจใน ความโปร่งใสและ ประสิทธิภาพของการนำ ทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	เร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจง สถานการณ์ให้บุคลากรทั้ง ภายในและภายนอกทราบ ข้อเท็จจริง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ส.ค.2558/คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย คบดี	
คณะ วิศวกรรมศา สตร์	การได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยใน วารสาร ระดับชาติหรือ นานาชาติหรือ การถูกนำไป อ้างอิงใน ฐานข้อมูล ระดับชาติหรือ นานาชาติ	1.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักวิจัย 2.สร้างภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงของคณะให้เป็นที่ น่าเชื่อถือและก้าวไปสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	จำนวน ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ ที่มีค่าน้ำหนักสูง และการถูกนำไป อ้างอิงใน ฐานข้อมูล ระดับชาติและ นานาชาติมีน้อย	ผลงานวิจัยที่นำเสนออาจ ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการถูกนำไปอ้างอิง	1.ผลงานวิจัยที่ไม่ได้รับ การตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการที่มีค่า น้ำหนักสูงส่งผลกระทบต่อ การไม่ถูกนำไปอ้างอิง ในฐานข้อมูลต่างๆ 2.เสียโอกาสในการ เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ และนักวิจัย	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.อบรมให้ความรู้แก่ อาจารย์และนักวิจัย เกี่ยวกับการนำเสนอ ผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับ การตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการที่มีค่า น้ำหนักสูง 2.หามาตรการกลั่นกรอง การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน วารสารวิชาการที่มีค่า น้ำหนักสูง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ส.ค.2558/รอง คณบดีกำกับดูแล งานบริหารวิชาการ	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ วิศวกรรมศา สตร์	การสร้างงานวิจัย หรืองานบริการ วิชาการเพื่อสังคม	เพื่อนำงานวิจัยหรืองาน บริการวิชาการไปใช้ ประโยชน์ได้จริงหรือสร้าง มูลค่าเพิ่ม	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	จำนวนงานวิจัย หรือบริการ วิชาการที่ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริง หรือสร้าง มูลค่าเพิ่มมีน้อย	งานวิจัยหรืองานบริการ วิชาการจำนวนมากไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จริงหรือไม่สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มได้	เป็นการใช้งบประมาณที่ ได้รับอย่างไม่คุ้มค่า	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	หามาตรการส่งเสริมหรือ สนับสนุนให้อาจารย์และ นักวิจัยสร้างงานวิจัยหรือ งานบริการวิชาการที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้จริงหรือสามารถนำไป สร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้มากขึ้น	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ก.ย.2558/ รอง คณบดีกำกับดูแล งานบริการการวิจัย	
ส่วน สารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	การบริการ สารนิเทศและสื่อ ประชาสัมพันธ์ องค์กร	1.) เพื่อให้บริการแสวงหา ติดตาม รวบรวม ประมวลข้อมูลและ ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซต์ สถาบัน การพัฒนาสื่อ เผยแพร่และสารนิเทศ จัดทำและผลิตรายการ โทรทัศน์ สถานี วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ เสียงตาม สายและโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีความครบถ้วน 2.) ผลิตและพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กรได้ ทันต่อเวลา	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การติดตามและ แสวงหาข้อมูลที่มี อยู่จำนวนมาก ทำให้การ รวบรวมและ ประมวลผลไม่ ครบถ้วน และ การผลิตสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์ องค์กรใน สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทันต่อเวลา	1.) การติดตามและแสวงหา ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ทำ ให้การรวบรวมและ ประมวลผลไม่ครบถ้วน 2.) การผลิตสื่อเพื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กรใน สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทันต่อ เวลา	บุคลากรและนักศึกษา ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของ สถาบันและเกิดความไม่ เข้าใจ ส่งผลให้ไม่ได้รับ ความร่วมมือจากบุคลากร และนักศึกษาเพื่อดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สำหรับการเผยแพร่ข้อมูล ให้สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 2.มีระบบการจัดเก็บ ข้อมูลสารนิเทศที่ชัดเจน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	1. นางสาว ทรงศวรรณ จง ทอง โทร 3092 2. นางมัญญา แก้วอำไพ โทร 3180 3. นางสาวจิราพร ภูจิ๋ว โทร 3783 4. นางกชพร แสนยามาศ โทร 3048	การพัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล สารนิเทศเพื่อ การ ประชาสัมพันธ์ 500,000 บาท



หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วน สารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	การติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ บนพื้นที่ที่มีความ สูงมาก	ป้องกันการเกิดความไม่ ปลอดภัยให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ใน พื้นที่ที่มีความสูงและเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุ	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	การเกิดอุบัติเหตุ หรือความไม่ ปลอดภัยแก่ ผู้ปฏิบัติงานขณะ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ที่มีความ สูงและเสี่ยง อันตรายต่อ ร่างกาย เช่น พื้นที่สูง พื้นที่ ลื่น การพลัดตก หรือ กระแสไฟฟ้ารั่ว	พื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีความ ปลอดภัย ก่อให้เกิด อุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงาน ขณะติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ ที่มีความสูง พื้นที่ลื่น การ พลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว	ความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับ สุขภาพร่างกายของ ผู้ปฏิบัติงาน การเกิดการ บาดเจ็บ ความสูญเสีย ด้านร่างกาย หรือ เสียชีวิตจากการ ปฏิบัติงานติดตั้ง จาก ความสูงของพื้นที่ ความ ลื่น และกระแสไฟฟ้า	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.ให้มีการตรวจสอบ โครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่ จะดำเนินการติดตั้งก่อน ดำเนินการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ 2.ให้มีการตรวจสอบการ เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อน ดำเนินการติดตั้ง 3.มอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความ ชำนาญในพื้นที่และมี สุขภาพแข็งแรงเป็น ผู้ดำเนินการติดตั้ง (อาจ ถ่ายโอนให้ส่วนอาคาร สถานที่ ซึ่งมีบุคลากรที่ ชำนาญต่อพื้นที่เป็น ผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) 4.ดำเนินการปรับปรุงหรือ บำรุงรักษาสภาพ โครงสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ เช่น การเดินสายดินป้องกัน ไฟฟ้าดูด การติดตั้งบันได หรือทางขึ้นป้ายให้มีความ แข็งแรง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กำหนดแล้วเสร็จ / ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย ออกแบบและ บริการงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล	ใช้เงินรายได้ หมวดงบ ดำเนินงานของ หน่วยงาน
ส่วนวิเทศ สัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	การเก็บรวบรวม ข้อมูลนักศึกษา ต่างชาติ	เพื่อการเก็บรวบรวม ข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาต่างชาติอย่าง เป็นระบบ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ยังไม่มีหน่วยงาน กลางในการเก็บ รวบรวมข้อมูล และดำเนินการ ดูแลเกี่ยวกับ นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญา และ บัณฑิตศึกษา อย่างชัดเจน	ด้านกลยุทธ์ ปัจจุบันแต่ละคณะดูแล นักศึกษาต่างชาติกันเอง โดย ไม่มีการแจ้งให้ทางสถาบัน รับทราบข้อมูล เว้นแต่หาก ต้องการให้สถาบันออก หนังสือรับรองหรือต้องการ ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การต่อวีซ่า การขอ หอพัก จึงจะแจ้งให้สถาบัน ทราบ ทำให้ข้อมูลของ นักศึกษาต่างชาติมีไม่ ครบถ้วนและไม่เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นแบบ แผนเดียวกัน และไม่มี หน่วยงานในการดูแล รับผิดชอบโดยตรง	สถาบันไม่มีฐานข้อมูล นักศึกษาต่างชาติที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งหากมี ปัญหา เช่น วิชามศอายุ อุบัติเหตุ หรืออาชญากรรม จะไม่สามารถช่วยเหลือ ได้อย่างทันท่วงที หรือไม่ สามารถรายงานผลที่ ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวน นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ใน สถาบันให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้	5	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1. สถาบันควรจัดตั้งหรือ มอบหมายหน่วยงานขึ้น ดูแล 2. สถาบันควรมีนโยบาย ให้ทุกส่วนงานวิชาการแจ้ง รายละเอียดของนักศึกษา ต่างชาติที่อยู่ในแต่ละ คณะอย่างเป็นระบบ และ นำตัวนักศึกษาต่างชาติ เข้ามาทำทะเบียนประวัติ ด้วยตนเอง	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติมี แนวโน้มลดลง	เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ นานาชาติให้มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1. คณาจารย์ ขาด ประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ 2. ไม่มีการ ถ่ายทอดองค์ ความรู้จากอ.รุ่น เก๋าสู่อ.รุ่นใหม่ ใน เรื่องการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ 3. ขาดความ ร่วมมือที่เข้มแข็ง ในการทำวิจัย ร่วมกันในระดับ นานาชาติกับ มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงในระดับ นานาชาติมีจำนวนน้อยลง	เนื่องจากในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2555-2563 คณะมีคณาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการและ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก เกษียณอายุงานไปจำนวน 36 ท่าน ซึ่งทำให้มี ผลกระทบต่อจำนวน ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้ง ระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ นานาชาติ ซึ่งอาจารย์รุ่น ใหม่ๆ ยังไม่สามารถจะทำ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ เพื่อมาทดแทน อาจารย์ที่เกษียณอายุไป ส่งผลกระทบต่อผลงาน ทางวิชาการของคณะมี โอกาสที่จะมีผลงานที่ น้อยลงมาก	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. คณะมีโครงการนักวิจัย ที่เลี้ยงให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ 2. คณะจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 3. คณะดำเนินโครงการ RPA สำหรับบุคลากรสาย วิชาการ 4. จัดสรรงบประมาณ งานวิจัย 5. จัดงบประมาณ สนับสนุนการนำเสนอ ผลงานวิจัยในระดับ นานาชาติ 6. จัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	คณบดี ภายใน เดือนก.ย.2558	
คณะ เทคโนโลยีการ เกษตร	บุคลากรสาย วิชาการมีตัว แทนทาง วิชาการมี แนวโน้มลดลง	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้คณาจารย์ทั้งรุ่นใหม่ และรุ่นเก๋ายังไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการ เร่ง ทำผลงานเพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการภายใน ระยะเวลาที่ระเบียบของ สถาบันกำหนด	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	เนื่องจากในช่วง ระยะเวลาปี 2555-2563 คณาจารย์ของ คณะที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการ เกษียณอายุ ราชการเป็น จำนวน 31 ท่าน ซึ่งจะมี ผลกระทบต่อ ผลงานทาง วิชาการของ คณะทั้งในด้าน งานวิจัย ผลงาน ตีพิมพ์ทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติ	บุคลากรสายวิชาการที่มี ตำแหน่งทางวิชาการมี จำนวนน้อยลง	เมื่อคณาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการเกษียณอายุ ราชการไป แต่คณาจารย์ รุ่นใหม่และรุ่นเก๋ายังไม่มี ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ เร่งทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่ง จะส่งผล ต่อการดำเนินงานใน ภาพรวมของคณะ เช่น การประกันคุณภาพ การศึกษา ผลงานตีพิมพ์ ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ งานวิจัย เป็นต้น	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.สำรวจความต้องการโดย ให้บุคลากร เขียน แผนพัฒนาตนเอง 2. สนับสนุนส่งเสริม อาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่ง ทางวิชาการรวมทั้ง อาจารย์ใหม่ให้เร่งขอ ตำแหน่งทางวิชาการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาตนเองตาม แผนพัฒนาบุคลากร	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	คณะ/สาขาวิชา ภายในเดือน กันยายน 2558	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วน สารนิเทศ และ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน อธิการบดี	มลพิษที่เกิดจาก สารเคมีจากการ พิมพ์ป้ายผ้าแบบ ไวเนล ซึ่งระหว่าง การพิมพ์งานจะมี กลิ่นของสารเคมี ที่มาจากหมึก พิมพ์และน้ำมัน ล้างเครื่อง และ มลภาวะจากเสียง ของเครื่องดูด กลิ่นที่ขณะพิมพ์ งานจะมีเสียงดัง มาก	1. เพื่อลดมลพิษของ สารเคมีและมลภาวะทาง เสียงของครุภัณฑ์ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานด้านการ พิมพ์ทุกชนิด ซึ่งจะ ส่งผลกระทบต่อ ผู้ปฏิบัติงานและ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ อาคารปฏิบัติงานและ บริเวณใกล้เคียงโดยตรง 2. เพื่อลดและกำจัดความ เสี่ยงด้านสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ อันได้แก่ โรคปอด โรคมะเร็ง เป็นต้น	ด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	สถานที่ทำงานมี มลพิษจาก สารเคมีและ มลภาวะทาง เสียงดังซึ่งเป็น อันตรายต่อ สุขภาพโดยตรง ของผู้ปฏิบัติงาน และส่งผล กระทบต่อ สิ่งแวดล้อมของ สถานที่ทำงาน และบริเวณ โดยรอบใกล้เคียง	หมึกพิมพ์และน้ำมันล้าง เครื่องประเภทต่างๆ เมื่ออยู่ ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศร้อน ก็จะแพร่กระจายกลิ่นของ สารเคมีไปทั่วบริเวณพื้นที่ ปฏิบัติงาน ทำให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับมลพิษจาก สารเคมีทั้งกลิ่นเหม็นและ เสียงดังจากครุภัณฑ์ ประกอบการทำงาน	1. มลพิษจากสารเคมีและ เสียงดังที่เกิดขึ้นในบริเวณ สถานที่ทำงานและบริเวณ ที่ใกล้เคียง ทำให้ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เป็นพิษ 2. ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ เจ็บป่วยจากการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งไม่ เหมาะสม เนื่องจากการ ได้สูดดมไอระเหยจาก สารเคมี และอันตราย จากมลภาวะทางเสียงที่ได้ ยินเป็นเวลานานจะทำให้ เกิดปัญหาสุขภาพด้านการ ได้ยินตามมาด้วย	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ต้องดำเนินการปรับปรุง อาคารโรงพิมพ์โดยจัดทำ ห้องสำหรับปฏิบัติงาน พิมพ์ให้กับครุภัณฑ์งาน พิมพ์โดยเฉพาะ เพื่อ ควบคุมการกระจายตัว ของสารเคมีและเสียงดัง ขณะที่มีการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีการปรับ อุณหภูมิห้องสำหรับ เครื่องมือปฏิบัติงานด้าน งานพิมพ์ให้มีความ เหมาะสม เพื่อยืดอายุการ ใช้งานของครุภัณฑ์และทำ ให้ไม่สิ้นเปลือง งบประมาณด้านการ ซ่อมแซมอีกทางหนึ่งด้วย	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กำหนดแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ : ฝ่าย ออกแบบและ บริการงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล	งบประมาณใน การปรับปรุง อาคารให้เป็น พื้นที่ ปฏิบัติงานที่ เหมาะสมของ ครุภัณฑ์ด้าน การพิมพ์ ทั้งหมด และ เหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน ของ ผู้ปฏิบัติงานกับ สารเคมีโดยตรง เป็นจำนวน เงิน 6,000,000 บาท ซึ่งจะได้ ดำเนินการ จัดทำคำขอ งบประมาณใน ปี 2559 (ขอ ไว้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2558 ด้วย
วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ	การปรับปรุงแผน กลยุทธ์	เพื่อดำเนินการให้เข้าไป ตามขั้นตอนการจัดทำแผน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	การปรับปรุงแผน	แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับ ปัจจุบัน	ส่งผลเสียต่อ KPI ของ ประกันคุณภาพการศึกษา	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	เร่งดำเนินการปรับปรุง แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง กับปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / คณะกรรมการ จัดทำแผนกลยุทธ์	
วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ	การบริหารงาน ทั่วไป	เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การเปลี่ยนถ่าย งานในระดับ ผู้บริหารส่งผล ต่อการ ปฏิบัติงานของ ฝ่ายสนับสนุน	มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ไม่เป็นไปตามระบบ	1	3	3 (น้อยที่สุด)	1 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	เสนอผู้บริหารจัดทำ รายละเอียดการทำงาน และจัดทำแนวทางการ ประเมินที่สอดคล้องกับ งานฝ่ายสนับสนุน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / ผู้บริหารวิทยาลัย	
วิทยาลัย การบริหาร และจัดการ	ศึกษาและ รวบรวมปัญหา ด้านกฎระเบียบ/ ข้อบังคับ	เพื่อให้ทราบถึงปัญหากฎ ระเบียบ/ข้อบังคับของ วิทยาลัย	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	บุคลากรและ นักศึกษาไม่ ทราบหรือไม่ เข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ/ ข้อบังคับของ วิทยาลัย	1. ช่องทางการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ	บุคลากรและนักศึกษาไม่ เข้าใจหรือละเลยการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ ข้อบังคับ	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	พัฒนาระบบและช่อง ทางการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย การบริหาร และการจัดการ	การจัดการเรียน การสอน	เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	คุณภาพการ จัดการเรียนการ สอน	ขาดอาคารสถานที่และ ความพร้อมทางกายภาพซึ่ง ส่งผลต่อการจัดการเรียน การสอน	ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ติดต่อ ภายนอก	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ยอมรับ	ผู้บริหารชี้แจงให้สถาบัน ทราบถึงความจำเป็นและ ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / ผู้บริหารวิทยาลัย	
วิทยาลัย การบริหาร และการจัดการ	รวบรวมปัญหา และหาวิธีแก้ ภาพลักษณ์/ ชื่อเสียง	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ขาดซึ่งการ บริหารจัดการ ข้อมูลที่น่าเสนอ ต่อสาธารณชน	ขาดการสื่อสารกับ บุคคลภายนอก	มีผลต่อการยอมรับต่อ สาธารณชน	1	5	5 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และจัดทำแนวทางในการ สื่อสารที่สมบูรณ์และ ชัดเจน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / คณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์	
ส่วน บริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน อธิการบดี	การดำเนินการ ระบบสารสนเทศ บุคลากร	1. เพื่อให้ได้ระบบ สารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ สามารถให้ข้อมูลได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลการ รายงานผลด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ มีความถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบ สารสนเทศ บุคลากรให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้องและไม่ เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการเชื่อถือ อย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. ส่วนพัสดุ สนอ.มี หนังสือขอส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการ ระบบฐานข้อมูลกลาง (Hardware และ software ของ ศูนย์บริการข้อมูลกลาง) ให้แก่ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็น ผู้ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้ประสานกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในการใช้ครุภัณฑ์ ตาม หนังสือเลขที่ ศธ 0524(14)1654 ลงวันที่ 12 พ.ค.57 2. ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล มอบหมายบุคลากรสังกัด ส่วนบริหารทรัพยากร บุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติดังนี้ 1 เตรียมพร้อมติดตั้งระบบ ฐานข้อมูลบุคลากรผู้ใช้งาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการส่วน บริหารทรัพยากร บุคคล/ knbnjong@kmitl. ac.th, /เบอร์ ภายใน 2198	[งบประมาณ กลางที่สถาบัน ให้การ สนับสนุนเพื่อ ไว้ดำเนินการ จัดทำฐานข้อมูล (วงเงินเท่ากับ ในการจัดหา ระบบศูนย์ ข้อมูลกลาง และบริการ สำหรับการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล และ งานบริการ วิชาการ จำนวน 9 ระบบ

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี การเกษตร	การบริหาร หลักสูตรตาม เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา	เพื่อให้คณาจารย์ในคณะมี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ. เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	คณาจารย์ยังไม่ เข้าใจใน กระบวนการ จัดทำ มคอ. ตาม เกณฑ์การ ประกันคุณภาพ เช่น การทวน สอบผลสัมฤทธิ์ รายวิชา การ จัดทำแบบฟอร์ม ตามที่กำหนด เป็นต้น	กระบวนการบริหาร หลักสูตรตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา	คณาจารย์ไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการบริหาร หลักสูตรตามเกณฑ์ของ การประกันคุณภาพ การศึกษา ทำให้มีผลต่อ ผลการดำเนินงานของคณะ	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ. แก่คณาจารย์ในคณะ เช่น การทวนสอบ มคอ. 2. การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์รายวิชา 3. มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการอย่างชัดเจน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	คณะ/สาขาวิชา ภายในเดือน กันยายน 2558	
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	การดูแลและ พัฒนาระบบ สารสนเทศ ประมวลผล	1. เพื่อให้ระบบ สารสนเทศมีความพร้อม ใช้งานที่สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศให้รองรับภาระ การทำงานของสำนัก ทะเบียนและประมวลผล อย่างครบวงจร	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บุคลากรที่ดูแล และพัฒนาระบบงาน สารสนเทศไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ซึ่ง สำนักทะเบียนฯ เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการ ฐานข้อมูลต่างๆ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน หน่วยงานและ ส่วนวิชาการต่างๆ	1. ระบบสารสนเทศมีความ สลับซับซ้อนมากขึ้นและมี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี 2. การจัดหาบุคลากรด้าน สารสนเทศทำได้ล่าช้ากว่า การขยายตัวของระบบ สารสนเทศ	1. ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ระบบสารสนเทศได้ทัน ตามความต้องการของ ผู้ใช้งานในปัจจุบัน 2. ไม่สามารถพัฒนาระบบงานของสำนัก ทะเบียนฯ ได้ตามแผนที่ วางไว้	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	จัดหาและจัดจ้างบุคลากร จากภายนอกที่มีความ น่าเชื่อถือในการดูแลและ พัฒนาระบบงานต่างๆ ของสำนักทะเบียนฯ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	แผนระยะยาว/ ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	480,000 บาท ต่อปี
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	กระบวนการ เบิกจ่ายเงิน ของกอง ทุนการศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ เงินทุนตามที่ขออนุมัติทุก ราย 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ทราบข้อมูลการเบิก- จ่ายเงิน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1. นักศึกษาไม่ได้ เงินทุนตามที่ขอ อนุมัติตั้งเบิก 2. หน่วยงานเสีย ชื่อเสียงเมื่อมี การทวงถาม	1. ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมใน การตรวจสอบ 2. ขาดความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน	1. มีการโอนเงินผิดบัญชี 2. ขาดความน่าเชื่อถือ 3. นักศึกษาไม่ได้รับเงินทุน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. กำหนดขั้นตอนการท ตรวจสอบการโอนเงินทุน 2. ขอความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น ลายลักษณ์อักษร	X : ไม่มี	X : ไม่มี	1 ปีงบประมาณ / งานการเงิน,งาน สารสนเทศ, เจ้าหน้าที่งาน ทุนการศึกษา	ยังประมาณการ ไม่ได้

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	การส่งข้อมูล ระบบ E-Audit ให้แก่กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา	เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ได้รับ โอนเงินค่าเล่าเรียนของ นักศึกษาผู้กู้ยืมได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และ ครบถ้วน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	1. ธนาคารระงับ การโอนเงินค่า เล่าเรียนให้กับ สถาบันฯ (ธนาคารโอนเงิน ทุกวันที 10 และ 20 ของเดือน) 2. สถาบันฯ ไม่มี เงินหมุนเวียนเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายใน การบริหารการ เรียนการสอน 3. สถาบันฯ ได้รับเงินทุนล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล ผิดพลาด 2. ผู้บริหารวิทยาเขตชุมพร ลงนามล่าช้า 3. นักศึกษาติดต่อ ดำเนินการกู้ยืมทุนล่าช้า	1. กรอกข้อมูลเลขที่ ใบเสร็จ จำนวนค่าเล่า เรียนมีความผิดพลาดทำ การแก้ไขข้อมูลคืนเงินให้ เรียบร้อย 2. ผู้บริหารไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของขั้นตอน วิธีการทำงานและ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การส่งข้อมูลให้กับกองทุน ล่าช้า 3. นักศึกษาติดต่อหรือ ดำเนินการยื่นเอกสารขอ ทุนล่าช้า ไม่ทันตาม ระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนด	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่ง E-Audit ให้ทันตาม ระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด 2. ผู้บริหารสถาบันฯ แจ้ง ผู้บริหารวิทยาเขตชุมพร ให้ลงนามเอกสารทุนให้ทัน ตามกำหนดระยะเวลา 3. ข้อมูลที่นำส่งระบบ E-Audit ควรมีระบบ สารสนเทศช่วยค้นหา ข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งสองแห่ง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ตามระยะเวลาที่ กองทุนกำหนดใน แต่ละภาค การศึกษา/ เจ้าหน้าที่งาน ทุนการศึกษาของ สจล.และวิทยาเขต ชุมพร	
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	การขอพื้นที่ใน การจัดเก็บ เอกสารคำขอกู้ยืม เพื่อการศึกษา (ยศ)	เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร คำขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ยศ) เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	เอกสารคำขอ กู้ยืมมีจำนวน มากซึ่งเป็น เอกสารสำคัญ พื้นที่ในการ จัดเก็บมีไม่ เพียงพอเพราะ ต้องเก็บเอกสาร คำขอกู้ยืมเป็น เวลา 19 ปี ตาม ระเบียบของ กองทุนหรือ จนกว่าผู้กู้จะ ชำระหนี้แล้วเสร็จ	1. ผู้บริหารของสถาบันฯ ไม่ ตระหนักถึงปัญหาและ ผลกระทบตามกฎหมายที่ได้ ลงนามไว้ของการจัดเก็บ เอกสาร 2. ผู้บริหารเห็นว่าควรเป็น หน้าที่ของกองทุนหรือ ธนาคารเป็นผู้จัดเก็บ เอกสารคำขอกู้	1. สถาบันฯ เสีย ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือ เมื่อ ค้นหาเอกสารดังกล่าวไม่ พบ 2. การค้นหาเอกสารล่าช้า หากมีการทวงถามหรือ เกิดคดีความขึ้น 3. สถาบันฯ เป็นผู้รองรับ ความเสี่ยงที่กองทุน ยศศ. เป็นผู้ถ่ายโอนความเสี่ยง ให้กับสถานศึกษาเป็นผู้ จัดเก็บเอกสารคำขอกู้	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. นำเสนอกองทุนฯ ให้มี การประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาทั่วประเทศ แสดงความคิดเห็นหรือ ประชุมเรื่องหน้าที่และ ความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร 2. ผู้บริหาร สถาบันการศึกษาเสนอให้ กองทุนฯ เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบเอกสารคำขอกู้ 3. จัดทำข้อมูลสถิติของ ปริมาณเอกสารที่ต้อง จัดเก็บในแต่ละปีเสนอ ผู้บริหาร 4. จัดทำบันทึกข้อความ ขอพื้นที่ในการจัดเก็บ เอกสารคำขอกู้	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ พื้นที่สำหรับการ จัดเก็บเอกสาร/ รักษาการ อธิการบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนฯ/งาน ทุนการศึกษา	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	การจัดเก็บ เอกสารค่าชอว์กั๊ยม เพื่อการศึกษา (กยศ) ในรูปแบบ โปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้มีระบบโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆในการ ค้นหาและสามารถ ให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สะดวกต่อ การค้นหา	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. เอกสารค่าชอว์กั๊ยม อาจเกิดการ ชำรุดหรือสูญ หายได้ ค้นหา เอกสารไม่พบ 2. ไม่มีการ จัดเก็บเอกสารที่ เป็นระบบเพื่อให้ ง่ายต่อการใช้ งานและต้อง จัดเก็บเป็นระยะ เวลานาน	1. กองทุน กยศ. ไม่มีระบบ โปรแกรมในการจัดเก็บ เอกสารและสนับสนุน เครื่องมือในการจัดเก็บ เอกสารค่าชอว์กั๊ยม 2. กองทุนฯ ขาดงบประมาณ ในการสร้างโปรแกรมในการ จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 3. ไม่มีการนำเสนอผู้บริหาร สถาบันฯ ในการจัดหา โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลเป็น ลายลักษณ์อักษร	1. สถาบันฯ เสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ขาด ความน่าเชื่อถือ หากเกิด การทวงถาม หรือคดีความ 2. การค้นหาเอกสารค่า ชอว์กั๊ยมหรือข้อมูลล่าช้า 3. สถาบันฯ เป็นผู้รับความ เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพราะ กองทุนถ่ายโอนความเสี่ยง ให้กับสถานศึกษาเป็นผู้ จัดเก็บเอกสารค่าชอว์กั๊ยม	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. นำเสนอกองทุนฯ ให้ จัดหาโปรแกรมจัดเก็บ เอกสารค่าชอว์กั๊ยม 2. นำเสนอผู้บริหาร สถาบันฯ ในการจัดหา โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบ	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ติดตามการ ดำเนินงานของ กองทุนต่อไป / งานทุนการศึกษา / ผู้อำนวยการสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	600,000 บาท
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1.วิเคราะห์และ การจัดทำแผนกล ยุทธ์ที่มีส่วนร่วม ของบุคลากร 2.จัดทำแผนการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานที่ ต่อเนื่อง 3.วิเคราะห์ สถานะทาง การเงินในระยะ ยาวเพื่อการบริหาร 4.วิเคราะห์/ ทบทวนสถานะ ของหน่วยงาน	1.เพื่อการวางแผนแผนกล ยุทธ์ได้อย่างรอบด้าน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	1.ขาดการวิเคราะห์และการ จัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีส่วน ร่วมของบุคลากร 2.กระบวนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่ ต่อเนื่อง 3.ขาดข้อมูลสถานะทาง การเงินในระยะยาวเพื่อการบริหาร 4.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวน สถานะของหน่วยงาน	1.ความสำเร็จในการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 2.ผลต่อความสำเร็จด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษา 3.ผลต่อการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้	4	5	20 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดโครงการสัมมนา บุคลากรเพื่อบุคลากรมี ส่วนร่วมกำหนดแนวทาง ในการบริหารงานของคณะ 2.วิเคราะห์SWOT ของ คณะ 3.วิเคราะห์งบการเงิน 4.จัดทำแผนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร/ ผู้อำนวยการส่วน/ งานแผนงาน/งาน การเงิน	-
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	หาแนวทาง ประนอมหนี้กับ สถาบัน	1.เพื่อลดผลกระทบต่อ การขาดสภาพคล่องทาง การเงิน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	อาจขาดสภาพ คล่องทางการเงิน (รายได้คงเหลือ ไม่พอกับ ค่าใช้จ่าย) เนื่องจากต้อง ส่งคืนเงินคงคลัง ในรอบปี 2558	งบดำเนินงานของคณะมีไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน	1.การดำเนินงานบาง โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ 2.ผลกระทบต่อการเรียน การสอน/การบริหารงาน	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ทำหนังสือหารือขอ ประนอมหนี้กับสถาบัน	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	กันยายน 2558 คณบดี/ ผู้อำนวยการส่วน/ งานการเงิน	-

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	หาแนวทางหรือ วิธีการป้องกันการ เกิดปัญหาจาก การละเลยการ ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม จรรยาบรรณใน วิชาชีพของ บุคลากร	1.เพื่อลดผลกระทบที่ อาจเกิดจากที่บุคลากร กระทำผิดหรือละเลยต่อ การไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณในวิชาชีพ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการกระทำ ผิดหรือละเลย ต่อการ ปฏิบัติงานตาม จรรยาบรรณใน วิชาชีพ	1.บุคลากรอาจกระทำผิด หรือละเลยต่อการ ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน เช่น การสอน/การควบคุม วิทยานิพนธ์/ การวัด ประเมินผล การเรียนของนักศึกษา/การ บริหารจัดการหลักสูตร/การ แบ่งภาระงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบ /นักศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการรับเข้า ทำให้มีจำนวนลดลง(ป โท)/สอบคัดเลือก ฯลฯ	ผลกระทบต่อชื่อเสียง/การ เรียนการสอน/ข้อเรื่อง เรียน/การดำเนินการตาม ระเบียบวินัย	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.เพิ่มกระบวนการ/ ขั้นตอนการกำกับดูแล ของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร 2.จัดทำแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3.ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 งานบริการการศึกษา	-
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	หาแนวทาง ป้องกันความ สูญเสียอันเกิด จากอัคคีภัย	1.เพื่อให้บุคลากรเตรียม ตัวหรือป้องกันอย่างถูกวิธี ถ้าเกิดกรณีไฟไหม้	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ความเสียหายต่อ ชีวิตและ ทรัพย์สินของ หน่วยงาน	การเกิดอัคคีภัย	ต่อทรัพย์สิน/นักศึกษา/ บุคลากร	4	5	20 (สูงมาก)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ 2.ทดสอบความพร้อมของ อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ให้ พร้อมใช้งาน	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 งานอาคารสถานที่	-
สำนัก ส่งเสริม และบริการ วิชาการ พระจอม เกล้าฯ ลาดกระบัง	การบริหารงาน	เพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้ทัน ต่อสถานการณ์และพันธ กิจของสถาบัน	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.กำหนดกลยุทธ์ ผิดพลาดไม่ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ องค์กร 2.กิจกรรมตาม แผนกลยุทธ์ไม่ สามารถนำไปสู่ การบรรลุ วัตถุประสงค์ได้	การปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธ กิจ ตามการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหาร	ไม่มีแนวทางในการ วางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.เข้าร่วมประชุมงาน ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบันเพื่อศึกษา และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์สถาบัน 2.ผู้บริหารชี้แจงแผนกล ยุทธ์ระดับสถาบันเพื่อ นำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์ ภายในองค์กร	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ผู้อำนวยการ	



หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก ส่งเสริม และบริการ วิชาการ พระจอม เกล้าฯ ลาดกระบัง	การจัดการระบบ สารสนเทศ (เทคโนโลยี) และการบริหาร จัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา	1.เพื่อให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ได้อย่าง ถูกต้องชัดเจน 2.เพื่อให้สามารถพัฒนา งานวิจัยที่น่าไปสู่เชิง พาณิชย์ได้	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.ข้อมูล สารสนเทศยังไม่ เป็นระบบชัดเจน ทำให้การดึง ข้อมูลมาใช้ยังไม่ ถูกต้องชัดเจน 2.การเรียกดู ข้อมูลยังไม่ เป็นไปในแนวทาง เดียวกันทำให้ เกิดความล่าช้า ในการคัดกรอง ข้อมูล	ระบบต่างๆยังไม่เสถียร เช่น ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน ทางปัญญา	1.ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจน หรือไม่อยู่ในรูปแบบ เดียวกัน 2.การเรียกใช้งานข้อมูลไม่ สะดวกรวดเร็ว	4	3	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.พัฒนาระบบเพื่อนำไปใช้ งานได้จริงตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้งาน 2.ฝึกการใช้งานระบบ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	งานบริการ วิชาการ/งาน ทรัพย์สินทางปัญญา	
สำนัก ส่งเสริม และบริการ วิชาการ พระจอม เกล้าฯ ลาดกระบัง	คณาจารย์ของ สถาบันฯ ประสานงานกับ ผู้ว่าจ้างโดยตรง	เพื่อจัดหารายได้เพิ่มให้แก่ สถาบัน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	คณาจารย์ที่เป็น ที่ปรึกษาให้แก่ หน่วยงาน ภาครัฐที่ซึ่งได้รับ การยอมรับจาก หน่วยงานผู้ว่า จ้างมีจำนวนน้อย	คณาจารย์ที่ได้รับการ ยอมรับจากหน่วยงาน ภาครัฐจะเกษียณอายุราชการ	รายได้ลดลงจากแผนงาน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	สำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการจัดการอบรม สัมมนาไปยังทุกคณะ เพื่อหาทางเพิ่มจำนวน คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรับ งาน	X : ไม่มี	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ผู้อำนวยการ	
วิทยาลัย นวัตกรรม การจัดการ ข้อมูล	การหาแหล่งทุน จาก ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการ ทำวิจัย	1. เพื่อหาแหล่งทุนวิจัย จากภาคอุตสาหกรรม เน้นการผลิตขั้นสูง 2. เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนงานวิจัยของ อาจารย์และนักศึกษาใน การทำโจทย์งานวิจัยจาก ภาคอุตสาหกรรม	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	อุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสก์ไม่ สนับสนุนงานวิจัย	1. มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีหลักใน กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ 2. นักวิจัย/อาจารย์ ต้องมี ความเชี่ยวชาญหลากหลาย สาขาและคู่เคียงกับการ ทำงานกับกลุ่มอุตสาหกรรม	1. รายได้จากงานวิจัยลดลง 2. ผลงานวิจัยด้าน ฮาร์ดดิสก์ลดน้อยลง	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. สร้างความร่วมมือกับ อุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร 2. ประชาสัมพันธ์งานวิจัย ของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้น 3. สร้างแรงจูงใจให้แก่ อาจารย์/นักวิจัย เพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจในการทำ วิจัย	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล และ น.ส.วนิดา นพรัตน์ โทร. 3053	250,000 บาท

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของหน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล	การรับนักศึกษา และการผลิต บัณฑิต	1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้ คุณภาพตามมาตรฐาน 2. เพื่อผลิตบัณฑิต	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	บัณฑิตไม่ สามารถแข่งขัน ในตลาดแรงงาน AEC ได้	1. นักศึกษาขาดทักษะใน การใช้ภาษาอังกฤษ	1. ส่งผลต่อชื่อเสียงของ วิทยาลัยเนื่องจากบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาไม่มี คุณภาพตามความ ต้องการของตลาด AEC 2. หลักสูตรไม่เป็นที่ ต้องการของผู้ที่จะเข้า ศึกษา	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. จัดโครงการ Summer Camp เพื่อเพิ่มทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ 2. กำหนดสอบ TOEFL, TOEIC เพื่อให้บัณฑิตมีความ พร้อมมากขึ้น 3. จัดสอบ project, thesis เป็นภาษาอังกฤษ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	กันยายน 2558 / ประธานหลักสูตร และ น.ส.กัญญา พัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์ โทร. 3158	
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการ ข้อมูล	การบริหารการ รับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	1. เพื่อให้มีเงินรายได้ เพียงพอในการบริหาร จัดการหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา 2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่มี คุณภาพของอาจารย์/ นักศึกษา	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดสภาพคล่อง ในการบริหาร หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	1. จำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก	1. งบประมาณจัดสรร สำหรับการเรียนการสอน และการวิจัยไม่เพียงพอ 2. ขาดอุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ทันสมัยในการทำวิจัย	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. สร้างความร่วมมือกับ ภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่ง บุคลากรเข้าศึกษาต่อ 2. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	X : ไม่มี	X : ไม่มี	กันยายน 2558 ประธานสาขา และ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล	250,000 บาท
ส่วน บริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี	การบริหารงาน เอกสาร การ จัดทำหนังสือ ราชการ การรับ- ส่งเอกสารทั้ง ภายใน-ภายนอก หน่วยงาน	1. เพื่อให้กระบวนการ ทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบงาน สารบรรณ 3. เพื่อให้บุคลากร สามารถทำงานร่วมกัน เป็นทีมและสามารถ ทำงานแทนกันได้ 4. เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง และ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1. การให้ความ ร่วมมือจาก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน มายังส่วนกลาง 2. นโยบาย ผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงบ่อย 3. เกิดความ ขัดแย้งใน ระหว่างการ ปฏิบัติงาน 3. ระบบ สารสนเทศที่ขาด เสถียรภาพ 4. การสื่อสารที่ ขาดประสิทธิภาพ	1. บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ งานสารบรรณ อย่างแท้จริง 3. บุคลากรขาดทักษะใน การปฏิบัติงาน 4. บุคลากรเกิดความขัดแย้ง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 4. เกิดความผิดพลาดในการ วิเคราะห์ และจำแนกเอกสาร	1. การให้บริการเกิดความ ล่าช้า 2. ระบบการบริหาร จัดการที่ล้มเหลว	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดระบบการทำงานให้ มีประสิทธิภาพ 2. จัดประชุมส่วนๆ เพื่อ รับทราบปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3. หาวิธีการสอนงาน และ ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา คุณภาพบุคลากร 4. จัดฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้และทักษะในเรื่อง การร่างหนังสือราชการ	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ส่วนบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน อธิการบดี kksineen@kmitl.a c.th Tel. 3056	
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	เพิ่มคุณภาพของ บัณฑิตให้มี ความสามารถ ด้านการใช้ภาษา เพื่อสื่อสารสื่อสาร	เพื่อหาแนวทางลด ผลกระทบอันเกิดจาก ปัจจัยภายนอก(การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	ศักยภาพของ บัณฑิตด้านภาษา ไม่พร้อมแข่งขัน กับชาติอื่นๆใน อาเซียน	บัณฑิตสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ได้ ทำให้งานทำยากหรือตก งาน	สูญเสียทางเศรษฐกิจ บัณฑิตทำงานไม่ตรงกับ ความรู้ที่ได้รับ	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	โครงการพัฒนาคุณภาพ ของนักศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ	X : ไม่มี	X : ไม่มี	งานบริการการศึกษา	-

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วน บำรุงรักษา และ ยานพาหนะ สำนักงาน อธิการบดี	ให้บริการ ยานพาหนะ	เพื่อให้การให้บริการด้าน ยานพาหนะเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ความเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุ	1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ยานพาหนะ 2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ ผู้รับบริการ	1 ไม่สามารถให้บริการ ยานพาหนะได้ 2ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมยานพาหนะ 3.ความเสียหายที่เกิด ขึ้นกับผู้รับบริการ	2	5	10 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ถ่ายโอน	ซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภทสามบวก	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 / นายเชษฐา ศิริมัย  /kschatth@kmitl.a c.th/086-999- 0263	360,000.-
ส่วน ประกัน คุณภาพ การศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ดำเนินการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ด้านการประกัน คุณภาพ การศึกษาภายใน (สกอ.) และ ภายนอก (สมศ.)	1. เพื่อให้ได้ระบบ สารสนเทศด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถให้ข้อมูลได้ อย่างครบถ้วน ถูกต้องตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลรวดเร็ว รูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 2. เพื่อให้การรายงานด้าน ประกันคุณภาพการศึกษามี ความถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา เป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ ของระบบสารสนเทศที่ บางหน่วยงานได้จัดทำขึ้น	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบสารสนเทศ ให้ข้อมูลไม่ ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง ไม่ตรง ตามความ ต้องการของ ผู้ใช้งานได้รับ ข้อมูลล่าช้าและ ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถ เชื่อมต่อกับ ระบบ สารสนเทศที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	1. ขาดความถูกต้องของ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพ การศึกษา 2. ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้ งานได้ในทุกหน่วยงานและ ทุกกิจกรรม 3. ข้อมูลที่นำเขาระบบไม่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4. ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ	1. ไม่สามารถรายงาน ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ การศึกษาได้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันและไม่ได้รับความ น่าเชื่อถือ 2. ทำให้ข้อมูลที่รายงาน ต่อคณะกรรมการประเมิน คุณภาพไม่ถูกต้องจึงมี ผลกระทบต่อผลการ ประเมินของสถาบัน	4	5	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ถ่ายโอน	1. ขอความอนุเคราะห์ไป ยังสำนักบริการ คอมพิวเตอร์เพื่อ ดำเนินการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลทางด้านประกัน คุณภาพการศึกษาโดย ขอให้มีการพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดทำ ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูลส่วนงานวิชาการ ให้กรอกข้อมูลลงใน ระบบฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	30 กันยายน 2558 ผู้รับผิดชอบ ส่วน ประกันคุณภาพ การศึกษา	
วิทยาเขต ชุมพร	ระบบบริหาร จัดการระบบ บำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง	เพื่อพัฒนามาตรการและ วิธีการบริหารจัดการน้ำทิ้ง	ด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	ไม่มีระบบการ จัดการและ ระบบการบำบัด น้ำทิ้งของวิทยา เขตชุมพร	ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง จากที่พักอาศัย อาคาร บริหารและห้องปฏิบัติการ	เทศบาลของทต.ชุมโค เรื่องการควบคุมปัญหา ของน้ำทิ้งของวิทยาเขต ชุมพร	4	3	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. สำรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ของวิทยาเขตชุมพรปีละ 2 ครั้ง 2. จัดทำระบบบริหาร จัดการและจัดสร้างระบบ การบำบัดน้ำทิ้งของวิทยา เขต	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	งานอาคารและ สถานที่	
ส่วน แผนงาน สำนักงาน อธิการบดี	จัดทำแผนปฏิบัติ การ	เพื่อให้ส่วนนำโครงการ จากแผนกลยุทธ์ สนอ./ สถาบัน ไปตั้งงบประมาณ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	มีการนำ โครงการจาก แผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไป ตั้งงบประมาณ ไม่ครบถ้วนและ ไม่ถูกต้อง	โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การ ปฏิบัติ	วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ไว้	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	กำหนดมาตรการในการ พิจารณาการจัดสรร งบประมาณให้ส่วนงาน/ ส่วน สำหรับโครงการตาม แผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	เม.ย.-มิ.ย.58 / คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ	3000

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	1.วิเคราะห์และ การจัดทำแผนกล ยุทธ์ที่มีส่วนร่วม ของบุคลากร 2.จัดทำแผนการ ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานที่ ต่อเนื่อง 3.วิเคราะห์/ ทบทวนสถานะ ของหน่วยงาน	1.เพื่อให้เป้าประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนกลยุทธ์	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	1.ขาดการวิเคราะห์และการ จัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีส่วน ร่วมของบุคลากร 2.ขาดกระบวนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่ ต่อเนื่อง 3.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวน สถานะของหน่วยงาน 4.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องของแผน กลยุทธ์	1.ความสำเร็จในการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย 2.ผลต่อความสำเร็จด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษา 3.ผลต่อการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้	3	3	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดประชุม คณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อกำหนด กำหนดแนวทางในการ วิเคราะห์และการจัดทำ แผนกลยุทธ์ 2.ทบทวนการจัดทำแผน กลยุทธ์ และแผน ดำเนินงานให้มีความ สอดคล้องกัน 3.จัดอบรม/สัมมนา การให้ ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์ ให้กับบุคลากร 4.จัดทำแผนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบงาน แผนงานฯ ส่วน สำนักบริการคอม	
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	ให้บริการอุปกรณ์ Server และ Server Center	1.เพื่อให้ อุปกรณ์ Server และ Server Center ทำงานได้เต็มตามขีด ความสามารถ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.อุปกรณ์ Server และ Server Center ขาดการ บำรุงรักษา (Maintenance) 2.อุปกรณ์ Server และ Server Center มีอายุการใช้งาน มาก	1.ไม่ได้รับการบำรุงรักษา (Maintenance) โดย ผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง 2.อุปกรณ์มีสภาพเก่า หมดอายุ 3.ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ใช้ งบประมาณในการบำรุงรักษา	หาก Server และ Server Center เสียหาย หรือ Shutdown มีผลต่อ ระบบต่างๆเช่น Email สถาบันฯ และฐานข้อมูล อาจไม่สามารถ ใช้งานได้	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. อนุมัติ ให้ใช้ งบประมาณในการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ Server และ Server Center 2. จัดทำแผนการสั่งซื้อ อุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่ เก่าและล้าสมัย	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการส่วน หัวหน้าทีมงาน บริการเครื่องแม่ ข่าย , หัวหน้า ทีมงานบริการ เครื่องแม่ข่าย	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	ให้บริการเชื่อมต่อ เครือข่าย คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย INTERNET	เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย INTERNET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งสถาบันฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	1.อุปกรณ์ เก่า หมดอายุการใช้ งาน 2.การขยายตัว ของผู้ใช้งาน เครือข่ายสถาบัน ฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น	1.อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครือข่าย INTERNET เก่าเริ่มหมดอายุ หมดสภาพในการใช้งาน 2.งบประมาณมีจำกัด แต่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการ ปรับเปลี่ยนใหม่มีราคาแพง 3.อุปกรณ์เฝ้ารองรับการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน ได้ไม่เพียงพอ 4.จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่ รับผิดชอบ 5.ในการศึกษาเรียนรู้การ ปฏิบัติงาน ด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครือข่าย INTERNET ต้องใช้ทักษะ และเวลาในการศึกษาเรียนรู้	1.ไม่สามารถใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์และเครือข่าย INTERNET ได้หาก อุปกรณ์เสียหาย	5	5	25 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.จัดทำแผนจัดซื้อ ทดแทนอุปกรณ์เครือข่าย เก่าและล้าสมัย ที่มีความ จำเป็น 2.จัดทำแผนการซ่อม บำรุงและปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นสูง 3.จัดทำแผนทดแทน บุคลากรที่มีความสามารถ เฉพาะด้าน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหมาย	กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการส่วน ที่มงานบริการ เครื่องแม่ข่าย , หัวหน้าทีมงาน บริการเครือข่าย การสื่อสาร	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ขอ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ประจำปี งบประมาณ 2558 2.ส่งเอกสารแจ้ง ขอให้ภาควิชา ระบุความเสี่ยง 3.คณะดำเนินการ สรุปข้อมูลความ เสี่ยงจากภาควิชา 4.ระบุความเสี่ยง เข้าระบบ 5.แจ้งการบริหาร ความเสี่ยงที่ ประชุม คณะกรรมการ วิชาการคณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	1.เพื่อศึกษาความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นและส่งผล กระทบต่อคณะฯ 2.เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อคณะฯ 3.เพื่อหาแนวทางลดความ รุนแรงหรือไม่ให้เกิด 4.เพื่อกำหนดกิจกรรมใน การควบคุมความเสี่ยง 5.เพื่อประเมินผลการ ดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงคณะฯ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การดำเนินการ ด้านการเงินไม่ สะดวก มาตรฐานไม่ ชัดเจน	บุคลากรไม่ยอมทำงานที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน	ส่งผลถึงการเขียน โครงการขอทุนวิจัยลดลง เนื่องจากติดขัดเรื่องการ เคลียร์งบประมาณ	2	3	6 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	ให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน การใช้จ่าย และการเคลียร์ งบประมาณการใช้เงินกับ บุคลากร	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กันยายน 2558	
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	สร้างทัศนคติที่ดี ด้านการบริการ อุตสาหกรรม	เพื่อพัฒนาการบริการของ สายสนับสนุนให้มีคุณภาพ ระดับสากล	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ความพึงพอใจ ผู้รับบริการอยู่ใน ระดับต่ำ	ผู้ให้บริการบางคนยังขาด ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ วิชาการและนักศึกษา	ผู้รับบริการไม่ประทับใจ จากการให้บริการ ทั้งสาย วิชาการและนักศึกษา	2	3	6 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และสร้างทัศนคติที่ดี ให้กับบุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	พฤษภาคม 2558	20000
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	ดำเนินการพัฒนา บุคลิกภาพนักศึกษา ในทุกๆด้าน	เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นครูให้กับนักศึกษา	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)	นักศึกษาบางคน ยังขาด บุคลิกภาพความ เป็นครู	นักศึกษาขาดทัศนคติที่ดีต่อ ภาพลักษณ์ความเป็นครู	ภาพลักษณ์ของคณะที่ เป็นหน่วยงานในการผลิต ครู	2	3	6 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	ดำเนินโครงการและ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ความเป็นครูโดยส่วน กิจกรรมนักศึกษาและส่วน วิชาการ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	กรกฎาคม 2558	
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม	ดำเนินการ ตรวจสอบความ ปลอดภัย	เพื่อควบคุมระบบการ ทำงานของหม้อแรงดัน ภาควิชา ครุศาสตร์เกษตร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	การก่อให้เกิด ความเสียหาย	ระบบการทำงานที่ ข้อผิดพลาด	การระเบิดที่ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน	2	4	8 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม ดูแลอย่างต่อเนื่อง	/ : มีอยู่แล้ว	/ : ได้ผลตามที่ คาดหวัง	กรกฎาคม 2558	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก หอสมุดกลาง	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของสำนักหอสมุด กลาง ประจำปี งบประมาณ 2558 2.ส่งเอกสารแจ้ง ให้ส่วนงานระบุ ความเสี่ยง 3.ดำเนินการสรุป ข้อมูลความเสี่ยง จากส่วนงาน 4.ระบุความเสี่ยง เข้าระบบ 5.แจ้งการบริหาร ความเสี่ยงที่ ประชุม คณะกรรมการ สำนักฯ	เพื่อให้บริการฐานข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) และระบบ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ไม่หยุดชะงัก	ด้านการเงิน (Financial Risk)	นักศึกษา คณาจารย์และ บุคลากรของ สถาบันไม่ สามารถใช้บริ การฐานข้อมูล ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้น และยืมคืน หนังสือ และไม่ สามารถสืบค้น งานวิจัยในระบบ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆได้	ระบบการสืบค้นและยืมคืน หนังสือ และไม่สามารถ สืบค้นงานวิจัยในระบบ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆได้	นักศึกษา คณาจารย์และ บุคลากรของสถาบันไม่ สามารถใช้บริการ ฐานข้อมูลระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้นและยืมคืน หนังสือ และไม่สามารถ สืบค้นงานวิจัยในระบบ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆได้	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	สถาบันต้องให้ความสำคัญ เป็นอย่างมากในการ จัดสรรงบประมาณอย่าง เพียงพอและต่อเนื่องทุกๆ ปี เนื่องจากที่ผ่านมา กระทบกับผู้ใช้งานงาน ระบบทั้งสถาบัน แนว ทางการจำกัดความเสี่ยง คือสรุปลำดับความสำคัญ ของการใช้งานฐานข้อมูล และจัดซื้อตามความจำเป็น	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบเป็น ผู้อำนวยการ	
สำนัก หอสมุดกลาง	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของสำนักหอสมุด กลาง ประจำปี งบประมาณ 2558 2.ส่งเอกสารแจ้ง ให้ส่วนงานระบุ ความเสี่ยง 3.ดำเนินการสรุป ข้อมูลความเสี่ยง จากส่วนงาน 4.ระบุความเสี่ยง เข้าระบบ 5.แจ้งการบริหาร ความเสี่ยงที่ ประชุม คณะกรรมการ สำนักฯ	นโยบายรวมศูนย์ของ สำนักทะเบียน สำนัก บริการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและบริการ วิชาการ และ สำนักหอสมุดกลาง	ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk)	การบริหาร จัดการด้านงาน บุคคล งานแผน งานพัสดุ งาน อาคารสถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่ เกิดความ คล่องตัวในการ ทำงาน เนื่องจาก ต้องใช้บริการ จากหน่วยงานอื่น หรือจาก ส่วนกลาง	การบริการจัดการด้านงาน บุคคลจากส่วนกลาง ตาม นโยบายการรวมศูนย์	ทำให้ล่าช้า ไม่เกิดความ คล่องตัวในการทำงาน	3	3	9 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ยอมรับ	วิเคราะห์อัตราค่าจ้างที่ ต้องการเพิ่ม ส่วนงาน บุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่	/ : มีอยู่แล้ว	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ปีงบประมาณ 2558 / ผู้อำนวยการ	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ให้มีการวิเคราะห์ ปัญหา และ หาทางแก้ไข การ รับเข้าของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	เพื่อรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษาที่ เข้าศึกษา ต่ำ กว่าแผนที่ กำหนดไว้	1.นักศึกษาส่วนใหญ่ ที่เรียน ในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการทุนการศึกษา 2. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1)รายได้ของคณะไม่ เป็นไปตามแผน 2)งานวิจัยจากนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษามี จำนวนน้อย	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.มีการให้ทุน 2.มีการ ประชาสัมพันธ์	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	กำหนดการ 1 ปี ดร.นภัทรพี เหลือง สกุล รองคณบดี กำกับดูแลงาน วิชาการ klarunee@kmitl.a c.th โทร.7254 ดร.สร้อยสุดา พร ภักดีวัฒนา ผู้ช่วย คณบดีกำกับดูแล งานประชาสัมพันธ์ kpsoisud@kmitl.a c.th โทร.7251	425,000 บาท
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การส่งผล งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ระดับนานาชาติมี จำนวนน้อย	เพื่อเพิ่มจำนวน ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล ISI ฐานข้อมูล Scopus ให้มากขึ้น	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	จำนวนบทความ ที่ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติที่มี Impact Factor มีจำนวนน้อย	คณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ส่งผล งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ ความเข้มแข็งของคณะ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา	4	4	16 (สูง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.การจัดทำ KM 2.การให้ คำตอบแทน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ดร.โสรยา เกิด พิบูลย์ รองคณบดี กำกับดูแลงานวิจัย kksoraya@kmitl.a .th โทร.7252	100000 บาท
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	ให้มีการวิเคราะห์ ปัญหาด้านการเงิน เพื่อหาแนว ทางการแก้ไข	เพื่อให้ทราบสถานะทาง การเงินของคณะ ที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมีการดำเนินการของ คณะ	ด้านการเงิน (Financial Risk)	งบประมาณไม่ เพียงพอสำหรับ การบริหารจัดการ	1.แนวโน้มรายได้จากค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของ นักศึกษา 2.การหารายได้จาก แหล่งอื่น ๆ น้อย 3. กฎระเบียบของสถาบันที่ใช้ อยู่ ไม่เอื้อต่อการหารายได้ลด	มีงบประมาณไม่เพียงพอ ในการพัฒนาคณะได้อย่าง ต่อเนื่อง	5	4	20 (สูงมาก)	5 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1.งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับการบริหารจัดการ 2.แนวโน้มรายได้จากค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ของนักศึกษา 3.การหา รายได้จากแหล่งอื่น ๆ น้อย 4.กฎระเบียบของ สถาบันที่ใช้อยู่ ไม่เอื้อต่อ การหารายได้ลด	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ดร.ธงชัย พุ่ม ทองศิริ รองคณบดี กำกับดูแล ทรัพยากรบุคคล kptongch@kmitl.a c.th โทร.7255	
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การส่งเสริม สนับสนุน ให้ บุคลากรทำ ผลงานวิชาการ เพื่อขอเข้าสู่ ตำแหน่งทาง วิชาการ	เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มี ตำแหน่งทางวิชาการ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรที่มี ตำแหน่งทาง วิชาการลดลง	เกณฑ์การขอตำแหน่งทาง วิชาการมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่มี)	จำนวนบุคลากรที่มี ตำแหน่งทางวิชาการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	3	5	15 (สูง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.จัดทำแผนการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการเสนอ คณะ 2.ให้บุคลากรทำ แผนพัฒนาตนเองอย่าง ชัดเจน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	ดร.ธงชัย พุ่ม ทองศิริ รองคณบดี กำกับดูแล ทรัพยากรบุคคล kptongch@kmitl.a c.th โทร.7255	35,000 บาท



หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	1. ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ของ วิทยาลัย 2. กำหนดหัวข้อ ความเสี่ยง 3. ประเมินความ เสี่ยงตามหัว ข้อความเสี่ยง 4. กำหนด แนวทางการ ตอบสนองความ เสี่ยงและแนวทาง ควบคุม 5. ดำเนินกิจกรรม การควบคุมความ เสี่ยง 6. ติดตามการ ดำเนินงาน การ ควบคุมความเสี่ยง 7. สรุปผลการ ดำเนินงาน การ ควบคุมภายใน ใน รอบปีงบประมาณ	1. เพื่อจัดทำแผนการ ประเมินความเสี่ยง และ การควบคุมความเสี่ยง 2. เพื่อจัดทำขั้นตอนการ ควบคุมความเสี่ยง 3. เพื่อจัดทำรายงาน การ สรุปผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน ใน รอบปีงบประมาณ	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ภาวะการดำเนินงาน ทำของนักศึกษา ป.ตรี ที่จบในปี แรก	ร้อยละของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ที่จบการศึกษา แล้วได้งานทำ	นักศึกษาที่จบการศึกษา ตกอยู่ในภาวะว่างงาน	4	4	16 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	ดำเนินการ การเตรียม ความพร้อมของนักศึกษา ก่อนจบการศึกษา	X : ไม่มี	X : ไม่มี	น.ส.จิรวรรณภรณ์ ภูடன்/ kdnoppar@kmit.la c.th / 3142	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	1. ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ของ วิทยาลัย 2. กำหนดหัวข้อ ความเสี่ยง 3. ประเมินความ เสี่ยงตามหัว ข้อความเสี่ยง 4. กำหนด แนวทางการ ตอบสนองความ เสี่ยงและแนวทาง ควบคุม 5. ดำเนินกิจกรรม การควบคุมความ เสี่ยง 6. ติดตามการ ดำเนินงาน การ ควบคุมความเสี่ยง 7. สรุปผลการ ดำเนินงาน การ ควบคุมภายใน ใน รอบปีงบประมาณ"	"1. เพื่อจัดทำแผนการ ประเมินความเสี่ยง และ การควบคุมความเสี่ยง 2. เพื่อจัดทำขั้นตอนการ ควบคุมความเสี่ยง 3. เพื่อจัดทำรายงาน การ สรุปผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน ใน รอบปีงบประมาณ"	ด้านการเงิน (Financial Risk)	การขาดแคลน เครื่องมือการ วิจัยระดับสูง	การขาดเครื่องมือการวิจัย ระดับสูง	การดำเนินงานวิจัยและ การเรียนการสอนขาด ความต่อเนื่อง และเกิด ความล่าช้า	2	3	6 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ยอมรับ	จัดทำแผนการจัดหา เครื่องมือ เพื่อเป็นแนวทาง ในการวางแผน ในการขอ งบประมาณ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	น.ส.ฐิวัชรณภรณ์ ภูடன்/ kdnoppar@kmit.la c.th / 3142	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	1. ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ของ วิทยาลัย 2. กำหนดหัวข้อ ความเสี่ยง 3. ประเมินความ เสี่ยงตามหัว ข้อความเสี่ยง 4. กำหนด แนวทางการ ตอบสนองความ เสี่ยงและแนวทาง ควบคุม 5. ดำเนินกิจกรรม การควบคุมความ เสี่ยง 6. ติดตามการ ดำเนินงาน การ ควบคุมความเสี่ยง 7. สรุปผลการ ดำเนินงาน การ ควบคุมภายใน ใน รอบ ปีงบประมาณ"	""1. เพื่อจัดทำแผนการ ประเมินความเสี่ยง และ การควบคุมความเสี่ยง 2. เพื่อจัดทำขั้นตอนการ ควบคุมความเสี่ยง 3. เพื่อจัดทำรายงาน การ สรุปผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน ใน รอบปีงบประมาณ""	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	การขาดแคลน บุคลากรทางการ สนับสนุนงาน ทางวิทยาศาสตร์	เกิดภาวะขาดแคลน บุคลากรทางการสนับสนุน เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	เกิดความล่าช้าในการ เรียนการสอนและการวิจัย	2	3	6 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ยอมรับ	จัดทำแผนเรื่องขอกรอบ อัตราพนักงานสาย สนับสนุนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	น.ส.จิรวรรณภรณ์ ภูடன்/ kdnoppar@kmitl.a c.th / 3142	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
วิทยาลัยนา โน เทคโนโลยี พระจอม เกล้า ลาดกระบัง	"1. ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ของ วิทยาลัย 2. กำหนดหัวข้อ ความเสี่ยง 3. ประเมินความ เสี่ยงตามหัว ข้อความเสี่ยง 4. กำหนด แนวทางการ ตอบสนองความ เสี่ยงและแนวทาง ควบคุม 5. ดำเนินกิจกรรม การควบคุมความ เสี่ยง 6. ติดตามการ ดำเนินงาน การ ควบคุมความเสี่ยง 7. สรุปผลการ ดำเนินงาน การ ควบคุมภายใน ใน รอบปีงบประมาณ"	"1. เพื่อจัดทำแผนการ ประเมินความเสี่ยง และ การควบคุมความเสี่ยง 2. เพื่อจัดทำขั้นตอนการ ควบคุมความเสี่ยง 3. เพื่อจัดทำรายงาน การ สรุปผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน ใน รอบปีงบประมาณ"	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมาย	การดำเนินงานเกิดความ ผิดพลาด ต้องแก้ไข ส่งผล ให้เกิดการทำงานล่าช้า	3	2	6 (น้อย)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ยอมรับ	จัดโครงการส่งเสริมทักษะ การปฏิบัติงานของบุคลากร	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	น.ส.จิรวรรณภรณ์ ภูடன்/ kdnoppar@kmit.la c.th / 3142	
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	1.การใช้ งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน 2.กฎ ระเบียบ ที่ ใช้ในปัจจุบันมี ผลเสียต่อการ ปฏิบัติงานทาง การเงิน	1.ใช้เงินให้เป็นไปตามแผน 2.จัดทำแผนทางการเงิน ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์	ด้านการเงิน (Financial Risk)	1.การใช้ งบประมาณทาง การเงินไม่เป็นไป ตามแผน 2.สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ไม่มีรายได้ 3.แนวโน้มการใช้ เงินของสำนักฯ สูง	1. มีการบริหารแบบรวม บริการดังนั้นจึงต้องใช้แผน กลยุทธ์ทางการเงินของ สถาบันฯ 2.การใช้เงินไม่ตรงตามแผน 3.ไม่สามารถตรวจ สอบ สถานะการเงินในบาง หมวดได้ 4.จากกฎ ระเบียบ ทำให้ เกิดความยุ่งยาก ในการหา รายได้	1.ไม่สามารถเบิก /จ่ายเงิน ได้ทันเวลา หากเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	3	4	12 (ปาน กลาง)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1.ดำเนินการวิเคราะห์ สถานะทางการเงินให้ ครบถ้วน 2.จัดทำโครงการเพื่อหา รายได้ 3.ควรมีแผนฉุกเฉิน ทางการเงิน	X : ไม่มี	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาดหวัง	กันยายน 2558 คณะผู้บริหารฯ / ส่วนการคลัง	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
สำนัก หอสมุดกลาง	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของสำนักหอสมุด กลาง ประจำปี งบประมาณ 2558 2.ส่งเอกสารแจ้ง ให้ส่วนงานระบุ ความเสี่ยง 3.ดำเนินการสรุป ข้อมูลความเสี่ยง จากส่วนงาน 4.ระบุความเสี่ยง เข้าระบบ 5.แจ้งการบริหาร ความเสี่ยงที่ ประชุม คณะกรรมการ สำนักฯ	เพื่อลดและป้องกันการ สูญหายของทรัพยากร สารสนเทศ	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	อาคาร สำนัก หอสมุดกลางใหม่ (7 ชั้น) ยังไม่มี ระบบ Access Control System ซึ่งเป็น ระบบควบคุมการ เข้าออกเป็น ระบบที่ใช้เพื่อ จำกัดสิทธิ์และ เก็บข้อมูลการ เข้าออกของ บริเวณที่ต้องการ รักษา ความ ปลอดภัย หรือ บริเวณที่ต้องการ จำกัดสิทธิ์การ เข้าออก เช่น บริเวณสำนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บของมีค่า ต่างๆ เป็นต้น	1. ทรัพยากรสารสนเทศสูญ หาย 2. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร และผู้มาใช้บริการ	-	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดหาระบบ Access Control System 2. จัดหาระบบโทรศัพท์ วงจรปิด (CCTV) ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร	X : ไม่มี	X : ไม่มี	ผู้อำนวยการสำนัก หอสมุดกลาง	6,000,000
ส่วน บริหาร วิชาการ และวิจัย สำนักงาน อธิการบดี	ตรวจสอบข้อมูล หลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒(TQF) และข้อกำหนด อื่นๆที่สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เป็นผู้กำหนด	เพื่อให้หลักสูตรทุก หลักสูตรของสถาบัน เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒(TQF) และ ข้อกำหนดอื่นๆที่ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	หลักสูตรของ สถาบันไม่เป็นไป ตามเกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) และ ข้อกำหนดอื่นๆที่ สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เป็นผู้กำหนด	ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ.๓-๗ ของหลักสูตรของ สถาบันไม่เป็นไปตาม เกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาที่สำนักงาน อุดมศึกษากำหนดไว้	หลักสูตรของสถาบันไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพ การศึกษาที่สำนักงาน อุดมศึกษากำหนด	4	4	16 (สูง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. มีการจัดทำระบบ จัดการข้อมูลหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) 2. สถาบันฯมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อ พัฒนาการบริหาร หลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯและ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา(TQF) 3. จัดทำ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หน้าที่และ คำตอบแทนอาจารย์ผู้ ดำเนินการหลักสูตร	O : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	O : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ปีการศึกษา ๒๕๕๔ /ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย+ ส่วนงานวิชาการ/ 3251,3258	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วน บริหาร วิชาการ และวิจัย สำนักงาน อธิการบดี	การบริหารจัดการ งานวิจัย	เพื่อให้มีระบบบริหาร จัดการงานวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ และเกิด การทำวิจัยสอดคล้องตาม นโยบายวิจัยและบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ระบบบริหาร และจัดการ งานวิจัยยังไม่ เหมาะสมทำให้ การวิจัยขาด ประสิทธิภาพมี ผลต่อการบรรลุ วิสัยทัศน์ของ สถาบัน	ผลการดำเนินงานด้านการ วิจัยไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด	การจัดอันดับแข่งขันของ สถาบันในระดับภูมิภาค อาเซียนไม่บรรลุผลสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ใน ปี ค.ศ.๒๐๒๐	3	5	15 (สูง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ยอมรับ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานวิจัยเพื่อกำกับ ดูแลการทำวิจัยของสถาบัน ๒. มีหน่วยงานกลางใน การบริหารจัดการ งานวิจัยที่เป็นระบบและ ชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่ง เงินทุน การบริหาร งบประมาณการวิจัย การ เผยแพร่ผลงานวิจัย การ ติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ ผลงานวิจัย การส่งเสริม พัฒนานักวิจัย (ทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุน) การสร้างแรงจูงใจ การ จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการวิจัย ๓. มีการถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการวิจัยให้ ส่วนงานวิชาการรับทราบ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นักวิจัยได้ทำวิจัยที่ สอดคล้องกับนโยบายและ ผลักดันวิสัยทัศน์ของ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	ปีการศึกษา ๒๕๖๐ /ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย+ ส่วนงานวิชาการ/ ๓๗๘๐, ๓๑๓๔	
ส่วน กิจการ นักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	สำรวจจากการ เกิดอุบัติเหตุของ นักศึกษาและ บุคลากรของ สถาบัน	เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิด ขึ้นกับนักศึกษาและ บุคลากร ของสถาบัน	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ความปลอดภัย ในการใช้ ยานพาหนะ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์	การจัดกิจกรรมนอกสถาบัน และการเดินทางมาสถาบัน	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยใน ระดับปฐมพยาบาล และ เสียชีวิต  ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ขาดเรียน หรือไม่สามาร มาทำงานได้	5	3	15 (สูง)	2 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	มีการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์	/ : มีอยู่แล้ว	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	มีนาคม 2558 - มีนาคม 2559 ระยะเวลา 1 ปี นายสัญญา สุขพันธ์  3240	30,000 บาท
วิทยาเขต ชุมพร	การจัดการระบบ น้ำประปา น้ำเพื่อ การเกษตร แหล่ง น้ำธรรมชาติ	1. เพื่อจัดสร้างแหล่งเก็บ กักน้ำธรรมชาติภายในพื้นที่	ด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	ปริมาณน้ำไม่ เพียงพอต่อการ ใช้สำหรับในบาง ฤดูกาลหรือบางปี	ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการ ใช้น้ำดิบของการประปาส่วน ภูมิภาคภายในพื้นที่ของ วิทยาเขตชุมพร	ไม่มีน้ำใช้ในบางฤดูกาล หรือบางปี	3	5	15 (สูง)	4 ความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้	ควบคุม	1. จัดสร้างแหล่งเก็บกับน้ำ เพิ่มเติม รวมทั้งการคิด ต้นทุนน้ำดิบของการ ประปาส่วนภูมิภาค 2. จัดสร้าง/จัดหาแหล่ง เก็บกักน้ำธรรมชาติ ภายในพื้นที่ เช่น อ่างเก็บ น้ำ ถังเก็บน้ำจากน้ำฝน การขุดลอกคลอง	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	งานอาคารสถานที่	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วน อาคาร สถานที่ สำนักงาน อธิการบดี	การให้บริการ	เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้ามีคุณภาพและ ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล อาหาร	ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)	ผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติตาม หลักสุขาภิบาล	อาหาร สถานที่และบริเวณ โรงอาหารไม่ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหาร อาจจะมีผลกระทบต่อ สุขภาพของบุคลากรและ นักศึกษา	อาหาร และสถานที่บริเวณ โรงอาหารไม่ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหารและ อาจจะมีผลกระทบต่อ สุขภาพของบุคลากรและ นักศึกษา	3	4	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดทำทะเบียนประวัติ ของผู้ประกอบการเพื่อไว้ ประกอบการพิจารณา 2. ให้บริษัทภายนอกเป็น ผู้บริหารจัดการโรงอาหาร ในส่วนของสำนักงาน อธิการบดี 3. จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	30 กันยายน 2558 /สมพร ยง ประเดิม/ kysompor@kmitl. ac.th	
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	การจัดการ ฐานข้อมูลด้าน โปรแกรม คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดการฐานข้อมูลให้มี ระบบและสามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและ รวดเร็ว	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ไม่มีการนำ โปรแกรม สำเร็จรูปมาใช้ใน การจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบ	ขาดแนวทางที่ชัดเจนด้าน การจัดการฐานข้อมูล	1. ข้อมูลไม่เป็นระบบและ ถูกต้องตรวจสอบได้ยาก/ การปฏิบัติงานล่าช้าขาด ประสิทธิภาพ	4	3	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดทำ/ทำระบบ ฐานข้อมูลงานต่างๆ 2. หาแนวทางบริหาร จัดการระบบฐานข้อมูลให้ เป็นมาตรฐาน	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	คณบดี รองคณบดี	
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	1. สภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติและ การเรียนการสอน	1. เพื่อปรับปรุงกายภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพการ เรียนการสอนและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต	ด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment Risk)	1. สภาพแวดล้อมที่ รกรุงรังและไม่ สะอาดส่งผลเสีย ต่อสุขภาพของ บุคลากรและ นักศึกษา	1. ขาดงบประมาณในการ ปรับปรุงและพัฒนา สภาพแวดล้อมและพัฒนา 2. สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อ การเกิดมลภาวะ	1. สภาพแวดล้อมทำ ให้นักศึกษาและบุคลากรมี คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี	4	3	12 (ปาน กลาง)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	1. จัดสรรงบประมาณใน การปรับปรุงและพัฒนา 2. ดำเนินงานบริการ จัดการสภาพแวดล้อมโดยมี คณะกรรมการ โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ความ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศึกษา : คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	คณบดี รองคณบดี	

หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์	1.มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยจำนวน 13 โครงการ ๆ ละ 80,000 บาท สำหรับนักวิจัยใหม่ 2.พัฒนาระบบรวบรวมและคัดสรรวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์	1.ขยายศักยภาพของรูปแบบสร้างสรรค์และวิจัยในการเข้าถึงสังคม	ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	1.ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนหรือในเชิงพาณิชย์ 2.งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ระดับชาติและนานาชาติ 3.ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/ผลงานนวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ยังไม่มีกรยื่นขอ/ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1.ขาดการสำรวจความต้องการของสังคม/เชิงพาณิชย์ 2.ขาดการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3.ขาดงบประมาณสนับสนุนในการนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด 1.ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกณฑ์รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 2.ขาดการสร้างทีมวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ระดับสากล 3.ขาดการขยายฐานการเผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 1.ขาดการกระตุ้น/หรือให้ข้อมูลความรู้ความจำเป็นในการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	1.สิ้นเปลืองงบประมาณ 2.นำไปพัฒนาสังคมไม่ได้ 3.นำไปพัฒนาทางเชิงพาณิชย์ไม่ได้/ผลงานวิจัยไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม 1.งบประมาณในการดำเนินการสูงเปล่า	3	4	12 (ปานกลาง)	3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	1.ให้มีการสำรวจความต้องการของสังคมและเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม ปลายลักษณะอักษร 2.จัดตั้งคณะกรรมการรวบรวมคัดสรรและเพื่อสังเคราะห์งานวิจัย 3. จัดสรรงบประมาณ/หาแหล่งทุน 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ/อย่างต่อเนื่อง 2. สร้างทีมวิจัยจากคณาจารย์แต่ละหลักสูตร 3. จัดให้มีการดำเนินการเพื่อขยายฐานการเผยแพร่ 1. หาแนวทางการกระตุ้น/ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลความรู้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี	
สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์	แนวทางการหารายได้	1.เพื่อลดผลกระทบต่อขาดสภาพคล่องทางการเงิน	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	1. มีการบริหารแบบรวมบริการดังนั้นจึงต้องใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันฯ 2.ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการใช้เงินในบางหมวดได้	1.การดำเนินการบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ 2.เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ	3	4	12 (ปานกลาง)	2 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ควบคุม	ทบทวนแผนการเงิน หาแนวทางสร้างรายได้	○ : มีแต่ไม่สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์	ส่วนการคลัง คุณคณินิจ เกษประดิษฐ์ และผู้บริหารสำนักฯ	



หน่วยงาน	ขั้นตอนการทำงาน ของ หน่วยงาน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ผลกระทบ / ความ รุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	รายละเอียด/แนว ทางการจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มี อยู่แล้วได้ผล หรือไม่	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์ โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย)
ส่วนการ คลัง สำนักงาน อธิการบดี	การรับ-จ่ายเงิน งบประมาณและ เงินรายได้ให้ ถูกต้องตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของ สถาบัน พร้อมทั้ง ออกใบเสร็จรับเงิน และรายงาน ทางการเงินให้ทัน ระยะเวลาที่ กำหนด	1.เพื่อจ่ายเงินให้บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกได้ ถูกต้องและทันตาม กำหนดระยะเวลา 2.เพื่อให้บุคลากรเข้าใน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน	ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)	บุคลากรและ นักศึกษาไม่ ทราบหรือเข้าใจ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ สถาบัน เนื่องจาก ไม่ได้เข้าไปดู ตามที่ ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์	ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในทุกช่องทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้า กว่ากำหนด	3	1	3 (น้อยที่สุด)	3 ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ควบคุม	มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ สถาบัน ให้บุคลากรและ นักศึกษาทราบ	○ : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	○ : ได้ผลบ้างแต่ ไม่สมบูรณ์	3 สิงหาคม 2558 ผู้รับผิดชอบ นางสาวกษยา บาง บอน โทร.3274	