

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (outcome-based Education) 2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใน วงกว้าง (Transformative Leader) 3. สร้างความผูกพัน (Student/Alumni Engagement) ของนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :	เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :
<p>ยุทธศาสตร์ 2 การศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์บนพื้นฐานของผลลัพธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล</p> <p>Outcome-based Engineering Education for Globally-Competent Graduates</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความต้องการจริงจากภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยมีขีด ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้ มี Soft Skill และความสามารถ ทางด้านภาษาต่างประเทศ 2. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ คณะได้ โดยมุ่งเน้น Outcome-Based Engineering Education 3. มีการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 4. นักศึกษาและศิษย์เก่าเกิดความผูกพันและภาคภูมิใจในความเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
ระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรไม่ผ่านการ รับรองจาก สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษา	การจัดทำหลักสูตรไม่ เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ และเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรที่ สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษากำหนด	ร้อยละของ หลักสูตรที่ไม่ ผ่านการ รับรองของ สกอ.	- การตรวจสอบ หลักสูตรตามเกณฑ์ ก่อนเสนอ มหาวิทยาลัยมหิดล ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ - การตรวจสอบ หลักสูตรตามเกณฑ์ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล	สามารถลดความ เสี่ยงได้	1	5 ด้านชื่อเสียง	สูงมาก	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	ก.ย. 2560
2. หลักสูตรไม่ผ่านการ รับรองจากสภา วิ ศ ว ก ร ก อ น นั ก ศึ ก ษ า ส ำ ร ะ จ การศึกษา	- ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรไม่ยื่น ขอการรับรอง หลักสูตรภายใน 4 ปี	- ร้อยละของ หลักสูตรที่ไม่ ผ่านการ รับรองจาก สภาวิศวกร	- การติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง - การตรวจสอบตาม เกณฑ์ที่สภาวิศวกร	สามารถลดความ เสี่ยงได้	1	5 ด้านชื่อเสียง	สูงมาก	หลีกเลี่ยงความ เสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	ธ.ค. 2559

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	- หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด		กำหนด							
3.ผู้ปกครองร้องเรียนกรณีที่รุ่นพี่จัดกิจกรรมรุนแรงเกินกว่าเหตุ	- นักศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย - ผู้ปกครองไม่เข้าใจกระบวนการในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	ร้อยละของการเกิดกรณีผู้ปกครองร้องเรียนกรณีที่รุ่นพี่จัดกิจกรรมรุนแรงเกินกว่าเหตุ	- จัดเจ้าหน้าที่งานบริหารการศึกษาดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม - จัดให้มี Hotline สายด่วนเพื่อสอบถามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - จัดกิจกรรม Evening Meeting เพื่อประชุมร่วมระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ - ขอความร่วมมือภาควิชาควบคุมการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด	ลดความเสี่ยงได้	1	5 ด้านชื่อเสียง	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ /งานบริหารการศึกษา	ก.ย.2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
4. นักศึกษาฝึกงานทำ พฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมขณะฝึกงาน ณ สถานประกอบการ	นักศึกษาขาดความ ยับยั้งชั่งใจ รู้เท่าไม่ ถึงการณ์	จำนวนครั้ง การร้องเรียน จากสถาน ประกอบการ	อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คำแนะนำวิธีการ ปฏิบัติตัวขณะฝึกงาน	ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้	3	5 ด้านชื่อเสียง	สูงมาก	ร่วมจัดการความ เสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	ก.ย.2560
5. จำนวนรับนักศึกษา ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	- เนื่องจาก กำหนดการรายงาน ตัวของ มหาวิทยาลัยมหิดล ล่าช้ากว่า มหาวิทยาลัยอื่น - การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ	ร้อยละของ การลงทะเบียน เข้าศึกษา	- โทรศัพท์แจ้งผลการ สอบสัมภาษณ์ให้ ผู้สมัครเข้าศึกษา ทราบก่อนดำเนินการ ประกาศอย่างเป็นทางการ	สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ อยู่ในระดับที่ พอใจ	5	2 ด้าน ประสิทธิผล	สูง	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	พ.ค.2560
6. บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษามี คุณลักษณะ ไม่ตรงตามความ ต้องการของตลาด	- การเปลี่ยนแปลง ของภาค อุตสาหกรรม - ไม่ได้นำการ เปลี่ยนแปลงมาใช้ใน การปรับปรุงหลักสูตร	- ระดับความ พึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต	- ปรับปรุงหลักสูตร ภายในระยะเวลา 5 ปี - เชิญองค์กรผู้ใช้ บัณฑิตเป็น คณะกรรมการพัฒนา หลักสูตร	สามารถลดความ เสี่ยงได้	2	2 ด้านชื่อเสียง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	ก.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
7. นักศึกษาย้ายสถาบัน การศึกษากลางคัน ระหว่างการศึกษา	- นักศึกษาบางส่วน อาจลาออกเพื่อสอบ เข้าศึกษาใหม่ใน สถาบันการศึกษาที่ ตนเองสนใจมากที่สุด	- ร้อยละของ นักศึกษาที่ ย้ายสถาบัน การศึกษากลางคัน	- ปรับจำนวนรับ นักศึกษาในระบบ Admission ให้มี ความเหมาะสม	สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ อยู่ในระดับที่พึง พอใจ	3	2 ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	ก.ย.2560
8. คุณภาพนักศึกษาที่ เข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรีมีระดับ คะแนนลดลง	- ระบบการคัดเลือก เคียรริงเข้า - ชื่อเสียงของ สาขาวิชา	- คะแนนเฉลี่ย สะสมในชั้นปี ที่ 1	- การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ อยู่ในระดับที่พึง พอใจ	2	2 ด้านชื่อเสียง	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	ก.ย.2560
9. มีนักศึกษาพ้นสภาพ เนื่อ ง จ า ก ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 3	- นักศึกษาไม่ศึกษา กฎระเบียบ - นักศึกษาไม่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา - นักศึกษาขาดความ เอาใจใส่ในการเรียน	- ร้อยละของ นักศึกษาที่พ้น สภาพ นักศึกษา เนื่องจาก ลงทะเบียน เรียนซ้ำครั้งที่ 3	- การให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษากลุ่ม เสี่ยง - การประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบ	สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ อยู่ในระดับที่พึง พอใจ	2	2 ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	ร่วมจัดการความ เสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	มิ.ย.2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10. นักศึกษาประสบ อุบัติเหตุหรือ บาดเจ็บในการเข้า ร่วมกิจกรรมหรือ แข่งขันกีฬา	- นักศึกษาขาดความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ - นักศึกษามีความ ประมาทในการจัด กิจกรรม	- จำนวนครั้ง การเกิด อุบัติเหตุ	- จัดเจ้าหน้าที่งาน บริหารการศึกษาดูแล ความเรียบร้อยในการ จัดกิจกรรม - จัดอบรมนักศึกษา เรื่องการปฐมพยาบาล - จัดเตรียม รถพยาบาลกรณีที่ การจัดกิจกรรมมี ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก - จัดเตรียมตำรา อาหาร/สท./รปภ. เพื่อ ควบคุมดูแลและ รักษาความปลอดภัย	สามารถลดความ เสี่ยงได้	2	2 ด้านความ ปลอดภัย	ปานกลาง	ร่วมจัดการความ เสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	มิ.ย.2560
11.นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีไม่สำเร็จ การศึกษาภายใน ระยะเวลาที่ หลักสูตรกำหนด	- เนื่องจากนักศึกษา บางส่วนขาดความ สนใจในการเรียน	ร้อยละของ ผู้สำเร็จ การศึกษา ภายใน ระยะเวลา 4 ปี	- ปรับเกณฑ์การรับ นักศึกษาอย่าง ต่อเนื่องทุกปี - ระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา - การจัดกิจกรรม เพื่อให้รุ่นพี่ช่วยสอน	สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ อยู่ในระดับที่ พอใจ	5	1 ด้าน ประสิทธิผล	ต่ำ	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การศึกษาและ พัฒนาคุณภาพ /งานบริหาร การศึกษา	มิ.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			รื้อนั่งร้านก่อนการ สอบ							
12.นักศึกษาประสบ อุบัติเหตุเนื่องจาก การ ปฏิบัติงานใน ห้องปฏิบัติการ	- นักศึกษาขาดความ ระมัดระวังและใช้ เครื่องมือใน ห้องปฏิบัติการอย่าง ประมาท - นักศึกษาเข้าใช้ ห้องปฏิบัติการโดย ไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ควบคุมห้อง	จำนวนครั้ง การเกิด อุบัติเหตุใน การปฏิบัติงาน ในห้อง ปฏิบัติการ	- มีเจ้าหน้าที่ประจำ ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ ความช่วยเหลือและ ควบคุมการใช้ เครื่องมือ	สามารถลดความ เสี่ยงได้	2	1 ด้านความ ปลอดภัย	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	งานบริหาร การศึกษา	มิ.ย.2560

ภารกิจด้าน/งาน บัณฑิตศึกษา

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
ระดับบัณฑิตศึกษา 13. นักศึกษาถูก ฟ้องร้องกรณีการ คัดลอกผลงานทาง วิชาการ	- นักศึกษาขาด จิตสำนึกในการเขียน งานวิจัย	- ร้อยละของ นักศึกษาที่ คัดลอกผลงาน ทางวิชาการ	- ใช้โปรแกรม turnitin ในการตรวจ การซ้ำของผลงาน	ลดความเสี่ยงได้	1	5 ด้านชื่อเสียง	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การจัดการ กลยุทธ์และ บัณฑิตศึกษา/ งานบริหาร การศึกษา	มิ.ย.2560
14. จำนวนนักศึกษา สมัครเข้าศึกษาใน หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาลดลง	- นักศึกษาไม่รู้จัก หลักสูตร - มีสถาบัน การศึกษา เปิดรับนักศึกษา จำนวนมาก	ร้อยละของ การสละสิทธิ์ เข้าศึกษา	- การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร - การให้ทุนการศึกษา	ลดความเสี่ยงได้ แต่ยังไม่อยู่ใน ระดับที่พึงพอใจ	3	3 ด้าน ประสิทธิผล	สูง	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การจัดการ กลยุทธ์และ บัณฑิตศึกษา/ งานบริหาร การศึกษา	ก.ย.2560
15. นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาไม่ สามารถสำเร็จ	- นักศึกษาบางส่วน ทำงานประจำทำให้ไม่ มีเวลาในการเรียน	ร้อยละการ สำเร็จ การศึกษา	- มีระบบการติดตาม ความก้าวหน้าการ จัดทำวิทยานิพนธ์/ จัดทำวิทยานิพนธ์/	สามารถลดความ เสี่ยงได้แต่ยังไม่ อยู่ในระดับที่พึง	3	3 ด้าน ประสิทธิผล	สูง	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การจัดการ กลยุทธ์และ	มิ.ย.2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
การศึกษาได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	เท่าที่ควร - อาจารย์ที่ปรึกษามี ภาระกิจหรือไม่ ติดตามความก้าวหน้า	ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	สารนิพนธ์	พอใจ					บัณฑิตศึกษา/ งานบริหาร การศึกษา	
16. นักศึกษานำเสนอ ผลงานทางวิชาการหรือ ตีพิมพ์ในวารสาร ที่มี ชื่ออยู่ใน beall's List	- นักศึกษาไม่ได้ ตรวจสอบงานเสนอ ผลงานทางวิชาการ หรือวารสาร ที่มีชื่อ อยู่ใน beall's List	- ร้อยละของ นักศึกษาที่ นำเสนอ ผลงานทาง วิชาการที่มีชื่อ อยู่ใน beall's List	- มีการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาตรวจสอบ - บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบ	สามารถลดความ เสี่ยงได้	2	2	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย การจัดการ กลยุทธ์และ บัณฑิตศึกษา/ งานบริหาร การศึกษา	มิ.ย.2560

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน... คณะวิศวกรรมศาสตร์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ..... 2560.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

1. Excellence in Research with Global and Social Impact.....	1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล..... 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ตรงกับความต้องการของสังคม..... 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่.....
--	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

1. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อสังคมและประชาคมโลก.....	1. เกิดผลผลิตงานวิจัยและมีผลงานนวัตกรรมบูรณาการแบบ Interdisciplinary เฉพาะทาง มุ่งเน้น ด้าน Health Care Engineering, Logistics and Railway Engineering, Digital Engineering และ Sustainable Engineering เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติได้ โดยตอบสนองความต้องการจริงจากภาคอุตสาหกรรมและสังคม..... 2. เกิดการจัดหาและใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยอย่างเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริมให้ทรัพยากรดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของเครือข่ายความร่วมมือ ภายในและภายนอก.....
--	--

ภารกิจด้าน/งาน... การวิจัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
17.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	-จำนวนอาจารย์ที่ส่งผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติมีจำนวนน้อย -ผลงานไม่ได้คุณภาพตาม เกณฑ์ที่วารสารวิชาการระดับ นานาชาติกำหนดไว้ -ขาดเงินทุนสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทำวิจัย - ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ไม่เอื้อต่อการเพิ่ม ผลงานวิจัย	จำนวนผลงาน ตีพิมพ์ ไม่ถึงร้อยละ 40 ของเป้าหมายใน แต่ละไตรมาส	-มีการสนับสนุนทุนในการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยและนำเสนอ ผลงานวิจัย -มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ช่วยตรวจความถูกต้องของภาษา ก่อนการส่งตีพิมพ์ -มีเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน วารสารวิชาการทั้งระดับชาติและ นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ กำหนดโดยประกาศคณะ - มีการจัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน เรื่อง จำนวน ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ กับภาควิชา/ กลุ่มสาขาวิชา	ยังไม่สามารถ ลดความเสี่ยง ได้	5	5	สูงมาก	1. ลดความเสี่ยงโดยการ สร้าง Research club เพื่อ สนับสนุนอาจารย์ในการให้ ความรู้ในการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย 2. ตกลงการปฏิบัติงาน ล่วงหน้าระหว่างคณาจารย์ กับคณะ 3.สร้างกลไกเพื่อเพิ่ม แรงจูงใจในการทำผลงาน 4.วิเคราะห์สถานะ ผลงานวิจัยเปรียบเทียบ คู่แข่ง และคู่เทียบ เพื่อเป็น แรงกระตุ้นในการทำ ผลงาน	รองคณบดีฝ่าย วิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ /หน่วย บริหารงานวิจัย	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
18.จำนวนเงินทุน สนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุน ภาครัฐและ ภาคเอกชนทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศต่ำ กว่าเป้าหมาย	-จำนวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมีจำนวนน้อย -วิธีการดำเนินการวิจัยที่แสดงในข้อเสนอโครงการไม่ได้คุณภาพตามกรอบวิจัยและวัตถุประสงค์ที่แหล่งทุนกำหนดไว้หรือไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพียงพอ - อาจารย์หรือนักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการ ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยสำเร็จที่เพิ่มโอกาสให้แหล่งทุนอนุมัติโครงการวิจัย และไม่ได้เข้าอบรมการบรรยายการ	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแต่ละประเภทแหล่งทุนไม่ถึงร้อยละ 130 ของเป้าหมายในแต่ละไตรมาส	-มีการประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักวิจัยในคณะทราบ โดยเวียนหนังสือประกาศรับข้อเสนอจากแหล่งทุนผ่านทางอีเมลและระบบ MUSIS -แหล่งทุน คณะ และมหาวิทยาลัยมีการอบรมให้ความรู้กรอบวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้บรรยาย - มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน เรื่อง จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย	ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้-	5	4 ด้านประสิทธิภาพ และชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร	สูงมาก	1.ลดความเสี่ยงโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์หรือนักวิจัยเข้าร่วม Workshop การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีคุณภาพมากขึ้น 2.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การอบรมบรรยาย หรือ Workshop ที่เข้าถึงอาจารย์หรือนักวิจัย เช่น Line คณะ, เว็บไซต์ เป็นต้น และ	รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ วิเทศสัมพันธ์ /หน่วยบริหาร งานวิจัย	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	เสนอโครงการวิจัย - ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ไม่เอื้อ ต่อการเพิ่มผลงานวิจัย		กับภาควิชา/ กลุ่มสาขาวิชา					แจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อให้อาจารย์หรือนักวิจัยเตรียมตัวได้ทัน 3.ข้อตกลงการปฏิบัติงาน ล่วงหน้าระหว่าง คณาจารย์กับคณะ		

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
19.ผลงานวิจัยไม่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา	-อาจารย์หรือนักวิจัยไม่มีความรู้ความเข้าใจและ/หรือไม่เห็นความสำคัญในการต่อยอดผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เพียงพอ -ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีความซับซ้อนมาก และใช้ระยะเวลาพิจารณามาก - อาจารย์หรือนักวิจัยมีความชำนาญและองค์ความรู้ในสาขาวิชาและงานวิจัยของตน แต่ขาด	จำนวนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากผลวิจัยไม่ถึงร้อยละ 10 ของเป้าหมายในแต่ละไตรมาส	-มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงมาเป็นผู้บรรยาย - มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน เรื่อง จำนวนผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในระหว่างการยื่นขอจดทะเบียน กับภาควิชา/ กลุ่มสาขาวิชา - มีเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	-	5	5 ด้านประสิทธิภาพ และชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร	สูงมาก	1.ลดความเสี่ยงโดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเรื่องนวัตกรรมโดยเฉพาะ อาทิ INNOTECH, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, หน่วยทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อประสานงานระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการในการต่อยอดงานวิจัยสู่การ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/หน่วยบริหารงานวิจัย	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	ประสบการณ์และมุมมอง ในเชิงธุรกิจเพื่อจะต่อยอด ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ - ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) ไม่เอื้อ ต่อการเพิ่มผลงานวิจัย							ใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ 2.ตกลงการปฏิบัติงาน ล่วงหน้าระหว่าง คณาจารย์กับคณะ 3.เพิ่มหน่วยงานที่ทำ หน้าที่ผลักดัน ถ่ายโอน เทคโนโลยี ให้ความรู้ ดูแลบริหารจัดการให้ ได้มาซึ่งผลงานที่ นำไปสู่การต่อยอดเชิง พาณิชย์		

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน...คณะวิศวกรรมศาสตร์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Excellence in professional services and social.....	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ
---	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

Excellence in professional services and social engagement.....	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความร่วมมือและบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและสังคม และสร้างผลตอบแทนให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. มีการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐานสากล ด้านการทดสอบมาตรฐานและการอบรมทางอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน 3. มีนวัตกรรมเชิงบูรณาการและบริการวิชาการ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
--	---

ภารกิจด้าน/งาน.....การบริการวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
20.การไม่มี ใบรับรองมาตรฐาน คุณภาพระดับสากล	1.ขาดแผนปฏิบัติการเพื่อ ดำเนินการขอใบรับรอง มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 2.คณะไม่สามารถดำเนินการ ตรวจสอบกระบวนการเพื่อให้ ได้มาซึ่งใบรับรอง 3.บุคลากรในคณะขาดความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูล การขอใบรับรอง 4.ไม่มีการเก็บข้อมูลจำนวน หน่วยบริการ (ห้องปฏิบัติการ) ที่สามารถขอใบรับรองได้	ร้อยละของ ห้องปฏิบัติ การที่ได้รับ ใบรับรอง มาตรฐาน ระดับสากล	ไม่มีกิจกรรม ควบคุม	--	5	5 ด้านประ- สิทธิภาพ	สูงมาก	- กำหนดวิธีปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ใบรับรอง มาตรฐานในทุก ห้องปฏิบัติการ -สนับสนุน งบประมาณในการ ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ใบรับรอง	รองคณบดี ฝ่ายการคลัง และศิษย์เก่า สัมพันธ์ / หน่วย บริหารงาน บริการ วิชาการ	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
21.การละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	- การไม่เข้าใจในเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง ถูกต้อง - ขาดความตระหนักถึง ศีลธรรมในการคัดลอกผลงาน ของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง	จำนวนครั้ง ของการ ละเมิด ทรัพย์สินทาง ปัญญา	ไม่มีกิจกรรม ควบคุม	--	2	5 ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร	สูงมาก	1.พัฒนาความรู้ด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากร	รองคณบดี ฝ่ายการคลัง และศิษย์เก่า สัมพันธ์ / หน่วย บริหารงาน บริการ วิชาการ	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
22.รายได้จากการบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. คู่แข่งขันในการยื่นข้อเสนอโครงการมีจำนวนมากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 2. ระยะเวลาให้ยื่นข้อเสนอโครงการน้อย 3. ขั้นตอนการขออนุมัติยื่นข้อเสนอโครงการใช้เวลาค่อนข้างมาก 4. การเก็บรายได้จากการบริการวิชาการมีความยืดหยุ่น 5. ขาดการประชาสัมพันธ์การบริการให้เป็นที่รู้จัก	ร้อยละจำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 10	ไม่มีกิจกรรมควบคุม	--	3	2 ด้านประสิทธิภาพ	ปานกลาง	- สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม - ให้ผู้ดำเนินโครงการถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ อย่างเคร่งครัด	รองคณบดีฝ่ายการคลังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....คณะวิศวกรรมศาสตร์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Excellence in management for sustainable organization.....	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพด้าน การเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาในอนาคต.....
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การบริหารจัดการบนพื้นฐานของวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน.....(6).....
--	---------------

ภารกิจด้าน/งาน.....การเงินการคลัง

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความ เสี่ยง(หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
23.การใช้จ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	1. การกำหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลิต/โครงการ กิจกรรม และ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ไม่ ชัดเจน 2. การจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณไม่ ชัดเจน 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ การบริหาร งบประมาณขาด ความรู้และขาดการ ให้ความสำคัญกับ	จำนวนครั้ง ของการขอ ปรับแผน งบประมาณ	1.กำหนดแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ 2. พิจารณาและอนุมัติ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ พื้นฐานและงบประมาณราย โครงการตามแผนปฏิบัติ การยุทธศาสตร์ 3. แจ้งการจัดสรร งบประมาณแผนการใช้จ่าย งบประมาณและปฏิทินการ เบิกจ่ายให้ทุกหน่วยงาน ทราบ 4. บริหารและติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามแผน	ยังไม่ สามารถลด ความ เสี่ยง ได้	4	3 ด้าน ประสิทธิผล	สูงมาก	1. ทบทวน ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลิต กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ 2. กำหนดข้อตกลง/แผนการ ปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ให้สอดคล้องกับข้อ 1. 3. กำหนดนโยบาย งบประมาณให้สอดคล้องกับ ข้อ. 1 และ 2 4. กำหนดแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับข้อ 1-3 โดย ให้ความสำคัญต่อการ	คณะกรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ คณะฯ คณะทำงาน จัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงาน คณะฯ คณะกรรมการ งบประมาณ คณะฯ (3 และ 4)	ส.ค. 2559 ถึง ก.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง(หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	การจัดทำ งบประมาณตาม ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องตาม กรอบยุทธศาสตร์ ส่วนงาน/ มหาวิทยาลัย/ชาติ		5. รายงานแผน-ผลการใช้ จ่ายเงิน ตามหมวดรายจ่าย งบประมาณและ ตาม กิจกรรม/โครงการ เป็นราย เดือน 6. รายงานความคืบหน้าใน การจัดหางบลงทุนเป็นราย ไตรมาส					จัดลำดับ การวิเคราะห์ความ ต้องการ/ความพร้อมและ วัตถุประสงค์ 5. จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการบริหารงบประมาณ 6. กำหนดปฏิทินการบริหาร งบประมาณ 7. ติดตาม รายงาน แผน ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ตาม หมวดรายจ่าย ตามกิจกรรม/ โครงการ เป็นรายเดือน	งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ งานคลังและ พัสดุ (5 ถึง 7)	

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
24.ผลการดำเนินงานด้านการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. การจัดเก็บรายได้มีความยืดหยุ่น ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 3. ขาดการกำหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการรายได้ที่	ร้อยละของเงินรายได้สะสมที่นำมาใช้จ่ายเปรียบเทียบกับรายจ่ายประจำปี และเปรียบเทียบกับเงินรายได้สะสมคงเหลือ	1.กำหนดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพื่อการระดมทุน/รายได้ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 2. กำหนดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ในทุกด้าน 4. กระตุ้นและติดตามยอดรายได้ อย่างจริงจัง กรณีพบปัญหาในการหารายได้ต้องเร่งหาทางแก้ไขเพื่อให้รายได้เป็นไปตามแผน	ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้	3	5 ด้านประสิทธิภาพ	สูงมาก	1. กำหนดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพื่อการระดมทุน/รายได้ทั้งจากภาครัฐและเอกชน 2. กำหนดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 4. จัดทำ/ปรับปรุง ประกาศจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น 5. กระตุ้นและติดตามการ	รองคณบดีฝ่ายการคลังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ / งานคลังและพัสดุ สำนักงานการจัดการกลยุทธ์	ต.ค. 2559 ถึง ก.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	เป็นระบบและ ชัดเจน 4. การควบคุมการ ใช้จ่ายเงินไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด		5. รายงานแผน-ผลรายรับ แยก ตามประเภท และตามกิจกรรม/ โครงการ เป็นรายเดือน 6. วิเคราะห์รายรับตามแผน- ผล เพื่อหาแนวทางพัฒนา การเพิ่มรายได้ให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบรายได้ในแต่ละด้าน					จัดเก็บรายได้อย่างจริงจัง กรณี พบปัญหาในการหารายได้ต้อง เร่งหาทางแก้ไขเพื่อให้รายได้ เป็นไปตามแผน 6. รายงานแผน-ผลรายรับ แยก ตามประเภท และตาม กิจกรรม/โครงการ เป็นราย เดือน พร้อมนำเสนอข้อมูล วิเคราะห์รายรับตามแผน-ผล ต่อผู้บริหาร เพื่อหาแนวทาง พัฒนาการเพิ่มรายได้ในแต่ละ ด้าน		

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
25.ขาดสภาพคล่องทาง การเงิน	1. ลูกหนี้ส่งใช้เงิน ยืมล่าช้า 2. ปริมาณความ ต้องการยืมเงินทด รองจ่ายมีมาก 3. เกิดความล่าช้า ในกระบวนการ เบิกจ่ายทำให้ได้รับ คืนเงินจากการ เบิกจ่ายล่าช้า	ร้อยละของ จำนวนสัญญา ที่มีการส่งใช้ เงินยืมล่าช้า	1. ใช้ระบบการควบคุมเงินทด รองจ่ายตามประกาศที่เกี่ยวข้อง 2. มีการบริหารเงินทดรองจ่าย เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณ การยืมเงินให้เหมาะสมในแต่ละ ช่วงเวลา 3. เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใน ทุกกระบวนการ 4. ให้คำแนะนำ และรับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง งานคลังและพัสดุกับหน่วยงาน ต่างๆ ภายในคณะ	สามารถลด ความเสี่ยง ได้	2	2 ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	1. ควบคุมเงินทดรองจ่ายตาม ประกาศที่เกี่ยวข้อง 2. วางระบบบริหารเงินทดรอง จ่ายให้สามารถรองรับปริมาณการ ยืมเงินที่เหมาะสมในแต่ละ ช่วงเวลา 3. เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใน ทุกกระบวนการ พร้อมให้ คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้น 4. ให้คำแนะนำ และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน การประชุมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหว่างงานคลังและพัสดุ กับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ	รองคณบดี ฝ่ายการ คลังและ ศิษย์เก่า สัมพันธ์ / งานคลัง และพัสดุ	ต.ค. 2559 ถึง ก.ย. 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
26.เรียกเก็บเงินจาก ลูกหนี้ไม่ได้	1. ลูกหนี้ไม่ยอมรับ สภาพหนี้เนื่องจากไม่ เห็นด้วยกับระเบียบ ปฏิบัติ 2. หลักฐาน ประกอบการเรียก เก็บเงินจากลูกหนี้มี ไม่ครบถ้วน	ร้อยละของ จำนวนเงินที่ เรียกเก็บไม่ได้ เปรียบเทียบกับ รายได้รวมของ ปีงบประมาณ	1. มีการติดตามหนี้ตามขั้นตอนที่ ประกาศกำหนด 2. มีการรายงานลูกหนี้ค้างให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือน 3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น เพื่อหาแนวทางปฏิบัติและ แก้ไขปัญหาด้านคลังและพัสดุ ระหว่างงานคลังและพัสดุกับ ภาควิชาเป็นประจำทุกเดือน 4. ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้มีหลักฐานในการจัดเก็บเงิน จากลูกหนี้ได้อย่างครบถ้วน	ยังมีความ ยืดหยุ่นใน กระบวนการ และ ผู้รับผิดชอบ	2	2 ด้าน ประสิทธิภาพ และมูลค่า ความเสีย หายทาง การเงิน	ปานกลาง	1. มีการติดตามหนี้ตามขั้นตอนที่ ประกาศกำหนด 2. มีการรายงานลูกหนี้ค้างให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือน 3. ทบทวนกระบวนการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บรายได้เพื่อให้มีหลักฐานใน การจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ได้อย่าง ครบถ้วน 4. ทบทวน/ปรับปรุง อัตราการ จัดเก็บรายได้ให้มีความเหมาะสม 5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาด้านคลังและ พัสดุระหว่างงานคลังและพัสดุกับ ภาควิชาเป็นประจำทุกเดือน	รองคณบดี ฝ่ายการ คลังและ ศิษย์เก่า สัมพันธ์/ งานคลัง และพัสดุ	ต.ค. 2559 ถึง ก.ย. 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
27.ผลตอบแทนจากการ จัดหาประโยชน์ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. ผลกระทบจากการ ปรับขึ้น-ลงของอัตรา ดอกเบี้ยและเงินปัน ผล 2. การบริหาร หลักทรัพย์	ร้อยละของ จำนวนเงิน ผลตอบแทน เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย	1. คณะนำหลักทรัพย์ไปจัดหา ประโยชน์โดยผ่านการดำเนินงาน ของศูนย์บริหารสินทรัพย์ ภายใต้ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณาการเลือกสัดส่วนเงิน ลงทุน 3. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกับ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจการจัดการ ประโยชน์และหาหรือแนวทางในการ จัดหาประโยชน์จากสินทรัพย์และ ทรัพยากรอื่นให้เพิ่มมากขึ้น	คณะ ดำเนินการ ตามแผน กิจกรรมได้ ผลตอบแทน เป็นไปตาม เป้าหมาย	2	2 (ด้าน ประสิทธิผล และมูลค่า ความเสี่ย หาทาง การเงิน)	ปานกลาง	1. คณะนำหลักทรัพย์ไปจัดหา ประโยชน์โดยผ่านการดำเนินงาน ของศูนย์บริหารสินทรัพย์ ภายใต้ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการประจำส่วนงาน พิจารณาการเลือกสัดส่วนเงิน ลงทุน 3. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกับ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจการจัดการ ประโยชน์ พร้อมทั้งรายงานผล การจัดการประโยชน์และร่วมหารือ แนวทางในการจัดหาประโยชน์ จากสินทรัพย์และทรัพยากรอื่น ให้เพิ่มมากขึ้น	รองคณบดี ฝ่ายการ คลังและ ศิษย์เก่า สัมพันธ์/ งานคลัง และพัสดุ	ต.ค. 2559 ถึง ก.ย. 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การ ควบคุมที่มี อยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
28.เกิดการทุจริตทาง การเงิน	1. มีระบบที่ไม่รัดกุม เพียงพอ 2. พฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน	1. จำนวนครั้งที่พบการทุจริต 2. มูลค่าความ เสียหาย	1. เพิ่มมาตรการให้มีการสอบทาน ในแต่ละระบบและกระบวนการให้ เข้มงวดยิ่งขึ้น 2. ซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ สอบวินัย และบทลงโทษให้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ 3. จัดอบรมหรือจัดโครงการ รณรงค์ต่อต้านพฤติกรรมทุจริต อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ไม่พบการ ทุจริตทาง การเงิน	2	2 (ด้าน ประสิทธิผล และมูลค่า ความ เสียหาย ทางการเงิน)	ปานกลาง	1. ทบทวน/ปรับปรุง มาตรการ การสอบทานในแต่ละระบบและ กระบวนการให้เข้มงวดและเป็น ระบบยิ่งขึ้น 2. ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ มหาวิทยาลัยและส่วนงาน พ.ศ. 2559 3. ซักซ้อมความเข้าใจ กระบวนการสอบวินัย และ บทลงโทษให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องทราบ 4. จัดอบรมหรือจัดโครงการ รณรงค์ต่อต้านพฤติกรรมทุจริต อย่างน้อย 1 กิจกรรม	รองคณบดี ฝ่ายการ คลังและ ศิษย์เก่า สัมพันธ์/ งานคลัง และพัสดุ สำนักงาน การจัดการ กลยุทธ์	ต.ค. 2559 ถึง ก.ย. 2560

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

(3)	(4)
-----	-----

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการ แข่งขันระดับโลก	คณะมีอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในการสร้างบัณฑิต ผลงานวิจัย และ วิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
---	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

(7)	(8)
-----	-----

ภารกิจด้าน/งานด้านการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
29.การให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง แต่ถูกตีความที่ ผิดพลาดจากกลุ่มผู้รับ สาร หรือถูกโจมตีจาก บุคคลภายนอก	- ความผิดพลาดใน การสื่อสารระหว่าง องค์กรกับกลุ่มผู้รับ สาร	จำนวนข้อมูล ที่ถูกตีความ ผิดพลาดต่อปี น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ เป้าหมายใน รอบ 6 เดือน	- มีการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องอย่าง ทันท่วงที	ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้-	2	5 ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร และ ด้าน ประสิทธิภาพ	สูงมาก	ลดความเสี่ยงหรือ หลีกเลี่ยงความ เสี่ยงหรือร่วม จัดการความเสี่ยง 1.มีการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องอย่าง ทันท่วงที 2.มีการเชิญผู้ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับสาร สื่อมวลชน มารับ ฟังข้อมูลที่ถูกต้อง 3.มีการเปิด ช่องทางเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น	รองคณบดีฝ่าย วิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ /งาน สื่อสารองค์กร และวิเทศ สัมพันธ์	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
30.การให้ข้อมูลข่าวสาร ต่อสาธารณะที่ไม่ ถูกต้อง	- ไม่มีการตรวจสอบ ข้อมูลก่อนนำเสนอ - ได้รับข้อมูลมาไม่ ถูกต้อง	จำนวนข้อมูล ที่ผิดพลาดไม่ ถึงร้อยละ 10 ของเป้าหมาย ในแต่ละเดือน	- มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูลก่อนการ นำเสนอ โดย ผู้รับผิดชอบ	-ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้	3	3 ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร และ ด้าน ประสิทธิภาพ	สูง	ลดความเสี่ยง 1.มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูลก่อนการ นำเสนอ โดย ผู้รับผิดชอบ 2.มีการได้รับการ อนุมัติข้อมูลก่อน การเผยแพร่โดย คนบดีหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย 3.มีการตรวจสอบ หลังการเผยแพร่ โดยผู้ใช้งานหรือ ผู้รับสื่อ	รองคณบดีฝ่าย วิจัยและวิเทศ สัมพันธ์ /งาน สื่อสารองค์กร และวิเทศ สัมพันธ์	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
31.สื่อสารข้อมูลได้ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	- สื่อประชาสัมพันธ์ ไม่มีการเจาะ กลุ่มเป้าหมายอย่าง ชัดเจน	การตอบสนอง ของ กลุ่มเป้าหมาย ต่อข้อมูลที่ สื่อสารออกไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	- มีการแบ่งกลุ่มชุด สื่อประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายอย่าง ชัดเจน	-	5	1 ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร และ ด้าน ประสิทธิผล	ต่ำ	ร่วมจัดการความ เสี่ยง 1.มีการแบ่งกลุ่ม ชุดสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย อย่างชัดเจน 2.มีการประเมินผล สัมฤทธิ์ของสื่อ ประชาสัมพันธ์	งานสื่อสาร องค์กรและวิเทศ สัมพันธ์	ต.ค. 59 – ก.ย. 60

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน...คณะวิศวกรรมศาสตร์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2560....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล.....	เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยเป็นการพัฒนาบุคลากร.....
---	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการแข่งขันระดับ โลก.....	บุคลากรมีคุณภาพชีวิต... ความผูกพันต่อองค์กร... และความสมดุลของการทำงาน
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน.....ทรัพยากรบุคคล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสีย ย (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)(18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ(21)
32.คะแนนการ ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร รายบุคคลยังไม่ สามารถสะท้อนผล การดำเนินงานใน ภาพ รวมของหน่วยงาน และส่วนงาน	1.บุคลากรส่วนมาก คะแนนการประเมินอยู่ใน ระดับ ดีเด่น -ดีมาก แต่ คะแนนการประเมิน PA ของส่วนงาน ยังอยู่ใน ระดับ ต่ำกว่า เป้าหมายรวมทั้ง คะแนนการประเมิน EdPEx ยังต่ำกว่า 200 คะแนน 2.ขาดเกณฑ์กลาง (เกณฑ์ที่สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน หรือส่วนงานในการ ประเมิน) 3.ผู้บังคับบัญชามีได้ จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติงานกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อน รอบการประเมิน	ผลการประเมินของ ส่วนงาน/หน่วยงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.แจ้งแผนและ แนวทางการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ก่อน รอบการประเมิน 2.ติดตามให้ ดำเนินการตาม แผน 3.นำเทคโนโลยีการ ประเมินมา ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานและการ จัดเก็บข้อมูล	ยังไม่สามารถลด ความเสี่ยงได้	5	5 ด้าน ประสิทธิภาพ	สูงมาก	1.พิจารณา หลักเกณฑ์การ ประเมินให้สอดคล้องกับภาระกิจ ของหน่วยงาน/ ส่วนงาน 2.มอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชา จัดทำข้อตกลง การปฏิบัติงานกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อนรอบการ ประเมินอย่าง เคร่งครัดและ เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ทรัพยากร บุคคล /งาน ทรัพยากร บุคคล	ปีงบประมาณ 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรมการ ควบคุมที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสีย ย (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)(18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ(21)
33.บุคลากรมีความ ผูกพันต่อองค์กร น้อยกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ขาดกิจกรรมเพิ่ม ความผูกพันของ บุคลากร	ร้อยละของความ ผูกพันของบุคลากร	-ไม่มี	--	4	5 ด้าน ประสิทธิภาพ	สูงมาก	ลดความเสี่ยง สร้างกิจกรรมเพิ่ม ความผูกพันของ บุคลากรในคณะ	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ทรัพยากร บุคคล / งาน ทรัพยากร บุคคล	ก.ย.2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....(2)

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)(13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาสเกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ (21)
34.บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่มีขีดความสามารถในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม	1.บุคลากร ไม่เสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนา2.บุคลากรไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้3.ขาดการติดตามและเครือข่าย	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.ติดตามผลการพัฒนาว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้	ร่วมจัดการความเสี่ยง	2	2 ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	วางแผนการจัด/ส่ง/ร่วม พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	งานทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)(13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)(18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ(21)
35.จำนวนผู้เสนอขอ ผลงานความก้าวหน้าทาง สายวิชาการและสาย สนับสนุนไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1.ขาดความรู้ความ เข้าใจในการทำ ผลงาน 2.ขาดแรงจูงใจและ เวลา 3.ขาดพี่เลี้ยงให้ คำปรึกษา 4.ผลงานยังไม่อยู่ใน เกณฑ์คุณภาพในการ ขอตำแหน่ง	จำนวน บุคลากรที่ได้รับ การเลื่อน ตำแหน่ง	1.ส่งเสริมสนับสนุน การทำผลงานทาง วิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดโครงการพี่ เลี้ยงแนะนำเทคนิค การเขียนผลงานทาง วิชาการ 2.จัดกิจกรรมให้ ความรู้และเชิญชวน ให้บุคลากรทำผลงาน	1.จากการจัด กิจกรรมให้ความรู้ และเชิญชวน บุคลากรสนใจทำ ผลงานมากขึ้น 2.การจัดโครงการพี่ เลี้ยงแนะนำเทคนิค การเขียนผลงาน ทางวิชาการทำให้มี ผู้สนใจมากขึ้น	2	2 ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	1.จัดโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมให้ ความรู้และเชิญชวน บุคลากรให้ทำ ผลงาน 2.จัดโครงการพี่เลี้ยง แนะนำเทคนิคการ ทำผลงาน	งานทรัพยากร บุคคล	ปีงบประมาณ 2559

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)(18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ(21)
36.การที่ไม่สามารถ สรรหาและคัดเลือก บุคลากรที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ตามต้องการได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ระบบขั้นตอนการ สรรหาที่มีความ ล่าช้า	ระยะเวลาที่เกิน กำหนด	1.ดำเนินการสรร หาล่วงหน้าก่อน ระยะเวลาที่ กำหนด 2.ดำเนินการ กำหนดระยะเวลา การสรรหาให้นาน กว่าเดิม เพื่อ พิจารณาคัดเลือก	ทำให้ได้บุคลากร ที่มีความ เหมาะสมภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	2	1 ด้าน ชื่อเสียง และ ภาพลักษณ องค์กร	ต่ำ	1.ดำเนินการสรร หาล่วงหน้าก่อน ระยะเวลาที่ กำหนด 2.ดำเนินการ กำหนดระยะเวลา การสรรหานาน กว่าเดิมเพื่อเพิ่ม การพิจารณา คัดเลือก	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ ทรัพยากร บุคคล /งาน ทรัพยากร บุคคล	1 ปีงบประมาณ 2560 2.ตาม ข้อบังคับ/ ประกาศ มหาวิทยาลัยม หิดล 3.ตาม ข้อบังคับ/ ประกาศคณะ วิศวกรรมศาส ตร์

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)(13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)(18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ(21)
37.สิทธิประโยชน์ยังไม่ตรงต่อความต้องการของบุคลากรแต่ละกลุ่ม	1.บุคลากรไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์พื้นฐานของตนเองแต่ละกลุ่ม 2.สิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้รับไม่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ 3.บุคลากรไม่แจ้งใช้สิทธิของตนที่มีก่อนและแจ้งสิทธิไม่ตรงตามที่มี เช่น ค่ารักษาพยาบาล 4.ไม่มีการทำแบบสำรวจความต้องการด้านสิทธิประโยชน์	1.จำนวนครั้งบุคลากรที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษา ผิดพลาดและไม่ตามสิทธิไม่แจ้งสิทธิสิทธิตนเองก่อน	1.ให้ความรู้ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามมหาวิทยาลัยกำหนด 2.ให้ความรู้ด้านสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆที่คณะฯจัดให้ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย 3.ทำแบบสำรวจความต้องการด้านสิทธิประโยชน์	จำนวนบุคลากรที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผิดพลาดและไม่แจ้งใช้สิทธิตนเองน้อยลง	2	1 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	ต่ำ	1.ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเองที่มี 2.ทำแบบสำรวจ	รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล /งานทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)(13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)(18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ(21)
38.บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถลาออก ก่อนครบสัญญา/ไม่ต่อ สัญญากับมหาวิทยาลัย/ ส่วนงาน(เนื่องจาก ความสุขและความ ผูกพันของบุคลากรใน การทำงาน)	1.มีแรงจูงใจจาก ภายนอก 2.ความสุขในการ ทำงานและความ ผูกพันต่อองค์กร น้อยลง 3.ขาดการสำรวจ ความสุขในการ วัดความผูกพันของ บุคลากร	1.จำนวน บุคลากรเข้า ร่วมกิจกรรมที่ ดำเนินการ สนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรม องค์กรน้อยลง 2.จำนวน บุคลากรที่มี อายุงานมาก กว่า 5 ปี ลา ออกจากงาน เพิ่มขึ้น	1.ให้ความรู้ด้าน สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ 2.นำเทคโนโลยีการ สำรวจความสุขใน การทำงานมา ประยุกต์ใช้ 3.แจ้งให้บุคลากร แต่ละหน่วยงาน ทราบถึงสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์	จำนวนการ ลาออกของ บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถลด น้อยลง	2	1 ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ องค์กร	ต่ำ	1.ส่งเสริมด้าน สวัสดิการเพื่อการ สร้างแรงจูงใจ 2.จัดกิจกรรม สนับสนุนให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร 3.นำเทคโนโลยีทำ แบบสำรวจ ความสุขในองค์กร มาประยุกต์ใช้	งานทรัพยากร บุคคล	ปีงบประมาณ 2560

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ2560.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

Excellence in management for sustainable organization	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

การบริหารจัดการบนพื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 2. มีการจัดการฐานข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ และมีระบบจัดการความรู้ของคณะเพื่อความยั่งยืน 3. มีการประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็น Green Organization
---	--

ภารกิจด้าน/งาน.....เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
39.การพัฒนาระบบ สารสนเทศของคณะไม่ ทันต่อความต้องการ ของผู้ใช้งาน	- การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเข้าซ้อน ภายในหน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย - คณะฯ (งาน สารสนเทศ)ขาด บุคลากรที่มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	จำนวนระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ เข้าซ้อน ภายใน หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย หรือล่าช้า	- จัดทำรายการ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายใน หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย - ตรวจสอบจาก รายการระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศภายใน หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย ก่อน ดำเนินการพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ - อัปเดตรายการ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายใน	- มีการตรวจสอบ แล้ว แต่ยังขาด การทำความเข้าใจ เข้าใจระหว่างผู้ใช้ กับผู้พัฒนาระบบ	2	4 ด้าน ประสิทธิภาพ	สูง	(หลีกเลี่ยง) - จัดทำรายการ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายใน หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย - ตรวจสอบจาก รายการระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศภายใน หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัย ก่อน ดำเนินการพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ - อัปเดตรายการ ระบบเทคโนโลยี	คณะทำงาน ติดตามความ เสี่ยงและงาน สารสนเทศ	ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยทุก ๆ 1 ปี					สารสนเทศภายใน หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยทุก ๆ 1 ปี - การวิเคราะห์ ภาระงาน - การกระจาย ภาระงาน - การทำความเข้าใจกับ ผู้ใช้งาน		
40.การหยุดทำงานของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศจาก เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้, น้ำท่วม, พายุ, หรือ ฟ้าผ่า)	ภัยธรรมชาติ	จำนวนครั้งการ หยุดทำงาน ของระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศจาก เหตุการณ์ภัย ธรรมชาติ	- ระบบกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง (Generator) - ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) - ถังดับเพลิง - สายล่อฟ้า และ สายดิน		1	4 ด้าน ประสิทธิผล	สูง	(หลีกเลี่ยง) - ตรวจสอบและ บำรุงรักษา อุปกรณ์ป้องกัน ต่าง ๆ ทุก 3 เดือน - เพิ่ม DR Site	คณะทำงาน ติดตามความ เสี่ยงและงาน สารสนเทศ	ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560
41.การหยุดทำงานของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศจากการ	การขัดข้องของ อุปกรณ์หรือระบบ	จำนวนครั้งการ หยุดทำงาน ของระบบ	- ระบบตรวจสอบ เฟิร์มแวร์ระบบ เทคโนโลยี	- สามารถแก้ไข การขัดข้องของ อุปกรณ์หรือ	2	3 ด้าน ประสิทธิผล	ปานกลาง	- ตรวจสอบและ ดูแลรักษาอุปกรณ์ หรือระบบอย่าง	คณะทำงาน ติดตามความ เสี่ยงและงาน	ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
ขัดข้องของอุปกรณ์ หรือระบบ		เทคโนโลยี สารสนเทศจาก การขัดข้องของ อุปกรณ์หรือ ระบบ	สารสนเทศ (System Monitoring)	ระบบได้ภายใน 1 - 3 ชั่วโมง				น้อย 1 ครั้งต่อ เดือน	สารสนเทศ	

ภารกิจด้าน/งาน.....เทคโนโลยีสารสนเทศ.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
42.การละเมิด พรบ. ลิขสิทธิ์ (ซอฟต์แวร์ สำหรับการเรียนการ สอน การปฏิบัติงาน งานวิจัย และการ บริการวิชาการ)	- ไม่ทราบ ผลกระทบจากการ ละเมิด พรบ. ลิขสิทธิ์ - ไม่ทราบถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ทดแทนกันได้ (Freeware & Open source)	จำนวนการ ละเมิด พรบ. ลิขสิทธิ์ (ซอฟต์แวร์ สำหรับการ เรียนการสอน การปฏิบัติงาน งานวิจัย และ การบริการ วิชาการ)	- พรบ. ลิขสิทธิ์ - License Software - Free Software - Open Source Software	การใช้ซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ที่ มหาวิทยาลัยและ คณะฯจัดซื้อไว้ กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ ต้องการลง โปรแกรมใหม่	1	4 ด้านชื่อเสียง	สูง	(ลดความเสี่ยง) - ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงรายละเอียด และผลกระทบจาก การละเมิด พรบ. ลิขสิทธิ์ - ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงรายชื่อ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ มหาวิทยาลัยและ คณะฯจัดซื้อไว้ - ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึงซอฟต์แวร์ที่ ใช้ทดแทนกันได้ (Freeware & Open source)	คณะทำงาน ติดตามความ เสี่ยงและงาน สารสนเทศ	ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
43.การละเมิด พรบ. การกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์	- การทดลองของผู้ บุกรุกเพื่อต้องการ ชื่อเสียง	จำนวนการ ละเมิด พรบ. การกระทำผิด ทาง คอมพิวเตอร์	- พรบ. การกระทำ ผิดทางคอมพิวเตอร์ - Firewall - AD Authentication - System Monitoring - CCTV - Door Access Control	- สามารถ ตรวจสอบ และ ระบุตัวผู้บุกรุกได้	2	3 ด้านชื่อเสียง	ปานกลาง	(ลดความเสี่ยง) - ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบถึง รายละเอียด และ ผลกระทบจากการ ละเมิด พรบ. การ กระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์	คณะทำงาน ติดตามความ เสี่ยงและงาน สารสนเทศ	ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560
44.การเข้าถึงข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาต	การไม่ทราบถึง ความสำคัญของ ข้อมูล	จำนวนการ เข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้รับ อนุญาต	- พรบ. การกระทำ ผิดทางคอมพิวเตอร์ - Firewall - AD Authentication - CCTV - Door Access Control	- สามารถ ตรวจสอบ และ ระบุตัวผู้เข้าถึง ข้อมูลได้	2	3 ด้านชื่อเสียง	ปานกลาง	(ลดความเสี่ยง) - อบรมหรือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ถือข้อมูลทราบถึง ความสำคัญของ ข้อมูล	งานสารสนเทศ	ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
45.ข้อมูลดิจิทัลสำคัญ ของคณะฯ ถูกส่งต่อ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ ประโยชน์โดยไม่ได้รับ อนุญาต	การไม่ทราบถึงการ นำไปใช้อย่าง ถูกต้อง	จำนวนข้อมูล ดิจิทัลสำคัญ ของคณะฯ ถูก ส่งต่อ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ ประโยชน์โดย ไม่ได้รับ อนุญาต	- พรบ. การกระทำ ผิดทางคอมพิวเตอร์ - Firewall - AD Authentication - CCTV - Door Access Control	- สามารถ ตรวจสอบ และ ระบุตัวผู้ส่งต่อ เผยแพร่ หรือ นำไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ได้รับ อนุญาตได้	2	3 ด้านชื่อเสียง	ปานกลาง	(ลดความเสี่ยง) - อบรมหรือ ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัล ทราบถึงการ นำไปใช้อย่าง ถูกต้อง	คณะทำงาน ติดตามความ เสี่ยงและงาน สารสนเทศ	ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization	4.5. ร้อยละของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ต่อส่วนงาน/หน่วยงาน ทั้งหมดที่เข้าร่วม
---	--

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบนพื้นฐานของวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน.....	4.7. ประยุกต์ใช้ศาสตร์วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Engineering) ในการบริหารจัดการและมุ่งสู่การเป็น Green Organization.....
--	---

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....
-------	-------

ภารกิจด้าน/งาน.....ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
46.การเกิดท้องร่วง/ อาหารเป็นพิษ เนื่องจากมีสารปนเปื้อน ในอาหาร เป็นต้น	1) มีสารปนเปื้อนใน อาหาร ทำให้เกิด ท้องร่วง/อาหารเป็น พิษ	1) จำนวน ผู้ป่วย ท้องร่วง/ อาหารเป็นพิษ (ที่ผ่านมายังไม่ พบ)	1) มีการจัดตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมร้านค้า (โดย เริ่มจัดการอบรม สุขาภิบาลกับ มหาวิทยาลัย และ กำหนดให้ร้านค้า เข้าร่วมอบรม)	ร้านค้าเข้าร่วม การอบรม และยังไม่พบผู้ป่วย ท้องร่วง/อาหาร เป็นพิษ	2 (อาจ เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่ เคย เกิดขึ้น)	3 (บาดเจ็บ ต้องรักษา และรักษา หาย)	ปานกลาง	1) จัดอบรม ผู้ประกอบการด้าน สุขาภิบาลและมี คณะกรรมการ ตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง 2) ตรวจสอบและ บำรุงรักษาระบบ การจัดการของเสีย อย่างชัดเจน 3) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่สำคัญ กรณีเจ็บป่วย	รองคณบดีฝ่าย การจัดการด้วย วิศวกรรม ดิจิทัล/ คณะทำงาน บริหารและ ติดตามความ เสี่ยง ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย	ปีงบประมาณ 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
47.การเกิดอัคคีภัย ภายในส่วนงาน	1) อุบัติเหตุระหว่าง การใช้งานในห้อง LAB	จำนวนครั้งที่ เกิดไฟไหม้ (ในรอบ 5 ปีที่ ผ่านมาเกิด เหตุจำนวน 3 ครั้ง ไม่มี ผู้บาดเจ็บ ไม่ ลุกลามไปยัง ห้องอื่น)	1) อบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาและ บุคลากร 2) ติดตั้งและ ตรวจสอบอุปกรณ์ ดับเพลิงเป็นประจำ 3) มีแผนรับมือกรณี เกิดอัคคีภัย 4) เส้นทางหนีไฟ และป้ายแสดงต่าง ๆ	1) ผลการอบรม จากการประเมิน อยู่ที่ระดับดี 2) อุปกรณ์ ดับเพลิงที่ติดตั้งมี เพียงพอ และจาก การตรวจสอบมี ชำรุดต้องการการ ซ่อมบำรุงบ้าง 3) มีการ ดำเนินการตาม แผนฉุกเฉิน แต่ การ ประชาสัมพันธ์ยัง ไม่ทั่วถึง 4) ป้ายแสดงต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอ	2 (ในรอบ หลายปี เกิดที่)	3 (สามารถ จัดการได้ ภายใต้การ บริหารงาน ปกติ)	ปานกลาง	1) อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับนักศึกษา และบุคลากร 2) ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นประจำทุก 6 เดือน 3) จัดหาอุปกรณ์ ดับเพลิงเพิ่มเติม 4) ประชาสัมพันธ์ แผนฉุกเฉิน / เส้นทางหนีไฟและ ป้ายแสดงต่าง ๆ	รองคณบดีฝ่าย การจัดการด้วย วิศวกรรม ดิจิทัล/ คณะทำงาน บริหารและ ติดตามความ เสี่ยง ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย	ปีงบประมาณ 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
48.การแพร่กระจาย ของสารเคมีจาก ห้องปฏิบัติการ	1) ขาดการ ตรวจสอบการ รั่วไหล	1) จำนวนครั้งที่ เกิดการ รั่วไหลของ สารเคมี (ที่ผ่านมายังไม่ พบ)	1) มีการตัดแยกของ เสียสารเคมี เช่น ของเหลว ของแข็ง ฯลฯ	แม้จะมีการตัด แยกของเสีย สารเคมีแล้ว แต่ การตัดแยกอาจยังไม่ ละเอียด เพียงพอ	2	3 ด้านความ ปลอดภัย	ปานกลาง	1) การให้ความรู้ใน การตัดแยกของเสีย สารเคมีในการทิ้ง 2) ห้องปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับสารเคมี มีการปิดฉากและ ตรวจสอบการ รั่วไหลให้เป็นระบบ หรือ จัดจ้าง หน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบความ ปลอดภัย และ ประสิทธิภาพในการ ทำงานของระบบ ระบายอากาศของ สารเคมี	รองคณบดีฝ่าย การจัดการด้วย วิศวกรรม ดิจิทัล/ คณะทำงาน บริหารและ ติดตามความ เสี่ยง ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย	ปีงบประมาณ 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
49.การเกิดอุบัติเหตุใน การปฏิบัติงานภายใน ห้อง LAB	1) อุปกรณ์ของ เครื่องจักรขาดการ ซ่อมบำรุง 2) ผู้ใช้งานขาด ความรู้ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน/ ความประมาท	จำนวนครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ	1) อบรมให้ความรู้ แก่นักศึกษาและ บุคลากร 2) ตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรเป็น ประจำ 3) การรณรงค์ กิจกรรม 5 ส	มีการดำเนินการ ตามหลัก 5 ส บ้าง แต่ยังไม่ ทั่วถึง	3	2 ด้านความ ปลอดภัย	ปานกลาง	1) อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์เครื่องจักร ต่าง ๆ ให้กับ นักศึกษาและ บุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง 2) ตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรทุก 6 เดือน 3) จัดกิจกรรม 5 ส	รองคณบดีฝ่าย การจัดการด้วย วิศวกรรม ดิจิทัล/ คณะทำงาน บริหารและ ติดตามความ เสี่ยง ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย	ปีงบประมาณ 2560

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
50.การเกิดอุบัติเหตุใน การปฏิบัติงานภายใน สำนักงาน	1) การเก็บวัสดุ สำนักงานไม่เป็น ระเบียบ	จำนวนครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ (ที่ผ่านมานี้ไม่ พบอุบัติเหตุ ร้ายแรง)	1) การรณรงค์การ จัดระเบียบ สำนักงานด้วย กิจกรรม 5 ส	มีการดำเนินการ ตามหลัก 5 ส บ้าง แต่ยังไม่ ทั่วถึง	2	2	ปานกลาง	1) จัดกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง	รองคณบดีฝ่าย การจัดการด้วย วิศวกรรม ดิจิทัล/ คณะทำงาน บริหารและ ติดตามความ เสี่ยง ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย	ปีงบประมาณ 2560

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....คณะวิศวกรรมศาสตร์.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2560.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

.....(3).....(4).....
---------------	---------------

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

.....(5).....(6).....
---------------	---------------

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....(7).....(8).....
---------------	---------------

ภารกิจด้าน/งาน.....วิศวกรรมเพื่อมารับผิดชอบต่อสังคม.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....(2).....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
51.จำนวนโครงการด้าน ความรับผิดชอบต่อ สังคมไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1.ขาดเงินทุน สนับสนุนจัดทำ เครื่องมือและ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน 2.จำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานให้ ทันทางที่	จำนวน โครงการไม่ถึง ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย ในแต่ละไตร มาส	1.มีช่างเทคนิคหรือ คณาจารย์ทำการ อธิบายขั้นตอนก่อน ดำเนินงานและเฝ้า ระวังในระหว่าง ดำเนินงาน 2.มีคณาจารย์คอย ดูแลนักศึกษาอย่าง ใกล้ชิดในระหว่าง ดำเนินงาน	อยู่ในระดับ ยอมรับได้	2	3 ด้าน ประสิทธิภาพ	ปานกลาง	ลดความเสี่ยง 1.มีการจัด โครงการร่วมกับ ส่วนงานอื่นๆ ทั้ง ภายในและ ภายนอก มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือในด้านทุน สนับสนุนหรือด้าน จำนวนบุคลากร	รองคณบดีฝ่าย วิศวกรรมเพื่อ ความรับผิดชอบต่อ สังคม / งาน วิศวกรรมเพื่อ ความรับผิดชอบต่อ สังคม	ก.ย.2560
52.อุบัติเหตุในการ เดินทางของบุคลากรทั้ง ทางบกและทางน้ำ	1.คนขับมีสภาพไม่ พร้อม 2.ยานพาหนะเก่า 3.ไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล	จำนวนครั้ง ของการเกิด อุบัติเหตุ	1.ใช้คนขับรถของ คณะซึ่งมีความ รับผิดชอบต่อ การทำงาน	อยู่ในระดับ ยอมรับได้	2	2	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง	รองคณบดีฝ่าย วิศวกรรมเพื่อ ความรับผิดชอบต่อ สังคม / งาน วิศวกรรมเพื่อ	

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
	บุคคล 4.ไม่มีประกันภัย ส่วนบุคคล								ความรับผิดชอบ ต่อสังคม	
53.อุบัติเหตุระหว่างการ ดำเนินงานของนักศึกษา	1.ไม่รู้ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน 2.ประมาท หยอก ล้อเล่นกันใน ระหว่างดำเนินงาน	จำนวนครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ และจำนวน ผู้บาดเจ็บ รวมถึง ค่าเสียหาย	1.มีช่างเทคนิคหรือ คณาจารย์ทำการ อธิบายขั้นตอนก่อน ดำเนินงานและเฝ้า ระวังในระหว่าง ดำเนินงาน 2.มีคณาจารย์คอย ดูแลนักศึกษาอย่าง ใกล้ชิดในระหว่าง ดำเนินงาน	อยู่ในระดับ ยอมรับได้	2	2	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง		
54.ประสิทธิผลการ ดำเนินงานของโครงการ ESR	1.โครงการสำเร็จ ล่าช้ากว่าแผนงาน ที่ตั้งไว้ 2.ผลการดำเนิน โครงการยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ 100%	แผนการ ดำเนินงาน ของโครงการ	1.จัดประชุมติดตาม ผลงานเป็นระยะ 2.ขอคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญให้ช่วย แก้ไขปัญหาจน สำเร็จลุล่วง 100%	อยู่ในระดับ ยอมรับได้	2	2	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง		

ภารกิจ ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
55.แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และไม่ก่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	1.1 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร 1.2 ขาดการติดตามแบบเชิงรุก และการกระตุ้นให้ดำเนิน งานตามกรอบเวลาที่กำหนดตามแผน 1.3 มีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์แล้วแต่ผู้รับสารไม่ปฏิบัติตาม	จัดกิจกรรมติดตามเยี่ยมเยียน เพื่อติดตามผล รับฟังปัญหาและข้ออุปสรรคในการปฏิบัติ รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนด	1.1 มีช่องทางการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลายได้แก่ เว็บไซต์, หนังสือเวียน, การจัดประชุมประชาพิจารณ์, กิจกรรม meet the dean 1.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 1.3 ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมผู้รับสารไม่ปฏิบัติตาม	บุคลากรรับทราบแผนยุทธศาสตร์แต่ยังขาดความร่วมมือในการปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	3	5 ด้าน ประสิทธิภาพ	สูงมาก	1.เยี่ยมเยียนเพื่อติดตามผล รับฟังปัญหาและข้ออุปสรรคในการปฏิบัติตาม สำหรับบุคลากรทุกระดับ 2.กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยการแจ้งหน่วยงานเจ้าของแผนงานตามขั้นตอน	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560