



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สถาบันการพลศึกษา



สารบัญ

	หน้า
➤ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษา	
สรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๑
๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๒
๒. สรุปผลการประเมินและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๓
๓. ปัญหาและอุปสรรค	๔
๔. ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๕
➤ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๖

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษาได้ให้ความสำคัญและให้หลักการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การอนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย การส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา และการสร้างความร่วมมือและการจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน ควบคู่กับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันการพลศึกษามีขั้นตอนการดำเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๕. การกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุม (Control Activities)
๖. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
๗. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

สรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จากผลการประเมินระดับของปัจจัยเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ คณะ/กอง ได้พิจารณานำเสนอกิจกรรมรองรับความเสี่ยงเพื่อลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme)) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าว และประมวลจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยที่ต้องพิจารณานำมาบริหารจัดการจำนวน ๖๖ ปัจจัยเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดกิจกรรมเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จำนวน ๗๘ กิจกรรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑.๑ การดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยง

การดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงโดยสรุป หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดจนแล้วเสร็จ จำนวน ๔๘ กิจกรรม จากทั้งหมด ๗๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ โดยสามารถจำแนกตามประเภทของความเสี่ยง ๖ ด้าน ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนกิจกรรมรองรับความเสี่ยง				
	กิจกรรมทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านกลยุทธ์	๗	๕	๗๑.๔๓	๒	๒๘.๕๗
๒. ด้านการดำเนินงาน	๕๖	๓๓	๕๘.๙๓	๒๓	๔๑.๐๗
๓. ด้านการเงิน	๓	๑	๓๓.๓๓	๒	๖๖.๖๗
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ	๑๐	๗	๗๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐
๕. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	๒	๒	๑๐๐	-	-
๖. ด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบันการศึกษา	-	-	-	-	-
รวม	๗๘	๔๘	๖๑.๕๔	๓๐	๓๘.๔๖

๑.๒ พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง

การพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยง โดยปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการตามกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลง จากระดับสูงมากและสูงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๘ ปัจจัยเสี่ยง ระดับต่ำ จำนวน ๑๑ ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีความเสี่ยง จำนวน ๔ ปัจจัยเสี่ยง และมีความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูงมากและสูง จำนวน ๔๓ ปัจจัยเสี่ยง จากทั้งหมด ๖๖ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒, ๑๖.๖๗, ๖.๐๖ และ ๖๕.๑๕ ตามลำดับ

๒. สรุปผลการประเมินและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและผลจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแนวทางการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษาในแต่ละด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง สถาบันการพลศึกษาได้ดำเนินการกำหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักของ COSO (๗ ขั้นตอน) มีเพียงบางประเด็นที่ยังดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดแล้วเสร็จ จำนวน ๔๘ กิจกรรม จากทั้งหมด ๗๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔

๒.๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีการคัดเลือกกิจกรรมของงานตามทีระบุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงสถาบันการพลศึกษา กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง จัดประเภทของความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ ๖ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ด้านเหตุการณ์ภายนอก และด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบันการพลศึกษา ครอบคลุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษา

๒.๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การประเมินได้พิจารณาทั้งจากระดับความเสี่ยงที่ลดลง และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

๓. ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการพลศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๓.๑ การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจต่างๆ มักจะประเมินว่าภารกิจที่ตนรับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันการพลศึกษาได้

๓.๒ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อพิจารณานำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะทำให้การพิจารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ) ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมินยังคงใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ของ คณะ/กอง ที่รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ทำให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร

๔. ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อให้สถาบันการพลศึกษามีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สถาบันการพลศึกษาจึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้

๔.๑ ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.๒ ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การพัฒนาหลักสูตรของ ๓ คณะวิชา ๑.๑ ไม่มีการทบทวน ปรับปรุง ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ให้กับบุคลากรทั้ง ๓ คณะวิชา อย่างต่อเนื่อง	สูง (๓x๔)๑๒	- ทบทวนและพัฒนาคู่มือการบริหาร หลักสูตรของ ๓ คณะวิชา ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- ยังไม่มีการดำเนินงาน	สูง (๓x๔)๑๒	-	- จัดกิจกรรม ทบทวนและ พัฒนาคู่มือ การบริหาร หลักสูตรของ ๓ คณะวิชาให้ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน		คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
	๑.๒ ระบบและกลไกในการพัฒนา หลักสูตรไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ทั้ง ๓ คณะวิชา	สูง (๓x๔)๑๒	- ทบทวนและพัฒนาคู่มือการบริหาร หลักสูตรของ ๓ คณะวิชา ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- ได้คู่มือบริหารหลักสูตรของคณะ ศึกษาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้ง ๓ คณะวิชา	สูง (๓x๔)๑๒	- ยังไม่มีการพัฒนา เป็นคู่มือการบริหาร หลักสูตรของ สถาบันการพลศึกษา	- มอบหมาย ให้ส่วนที่ รับผิดชอบ ดำเนินการ พัฒนาคู่มือ การบริหาร หลักสูตร ของคณะ ศึกษาศาสตร์ ให้เป็น มาตรฐาน เดียวกัน ทั้ง ๓ คณะวิชา	- แผนผังงาน (Flowchart) การพัฒนา หลักสูตร สถาบัน การพลศึกษา	คณะ ศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	๑.๓ ไม่มีการทบทวน ปรับปรุงคู่มือ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ร่วมกันทั้ง ๓ คณะวิชาอย่าง ต่อเนื่อง	สูง (๓x๔)๑๒	- ทบทวนและพัฒนาคู่มือการบริหาร หลักสูตรของ ๓ คณะวิชา ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- ได้แนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ที่เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้ง ๓ คณะวิชา	สูง (๓x๔)๑๒	- ยังไม่มีการพัฒนา เป็นคู่มือการบริหาร หลักสูตรของ สถาบันการพลศึกษา	- มอบหมาย ให้ส่วนที่ รับผิดชอบ ดำเนินการ พัฒนาคู่มือ การบริหาร หลักสูตรของ คณะ ศึกษาศาสตร์ ให้เป็น มาตรฐาน เดียวกันทั้ง ๓ คณะวิชา	- แผนผังงาน (Flowchart) การพัฒนา หลักสูตร สถาบัน การพลศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
	๑.๔ ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา หลักสูตรให้กับบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง	สูง (๓x๔)๑๒	- แจง/ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ให้กับบุคลากรทราบ	- มีการชี้แจงในการประชุมต่างๆ ของคณะ	ปานกลาง (๓x๓)๙	-	- กำกับ ติดตาม ให้ ส่วนวิทยาเขต เผยแพร่ องค์ความรู้ เกี่ยวกับ การบริหาร และพัฒนา หลักสูตรให้กับ บุคลากร อย่างต่อเนื่อง	- สรุปรายงาน การประชุม คณะกรรมการ บริหารคณะ	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจำหลักสูตร ๑.๕ จำนวน และคุณสมบัติของ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นไป ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในของ สกอ. ไม่เพียงพอ	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร สายผู้สอน	- ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง บุคลากรสายผู้สอนให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ สกอ.	ต่ำ (๑x๒)๒	-	-	-	คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
	๑.๖ จำนวน และคุณสมบัติของ อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไป ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของ สกอ. ทุก หลักสูตร	สูง (๓x๕)๑๕	- จัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร สายผู้สอน	- ได้กรอบอัตรากำลังบุคลากร สายผู้สอนคณะศึกษาศาสตร์	ต่ำ (๒x๒)๔	-	- ดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง	- รายงาน ข้อมูล จำนวน อาจารย์ และกรอบ อัตรากำลัง บุคลากร สายผู้สอน คณะ ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
	บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายใน ๑.๗ กลุ่มตรวจสอบภายในขาด ข้าราชการประจำ (หลายเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ไม่สามารถชี้ชัดได้)	สูงมาก (๕x๕)๒๕	- สนับสนุนการจัดสรรอัตรากำลัง ให้กลุ่มตรวจสอบภายในตาม ความเหมาะสมและไม่ทับซ้อนกับ ภาระหน้าที่อื่น	- อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดสรร อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง	สูงมาก (๕x๕)๒๕	- ไม่มีตำแหน่งที่ เป็นข้าราชการ ประจำ	- เร่งหา อัตรากำลัง	-	กองกลาง (กลุ่มการ เจ้าหน้าที่)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การประชุมสภาสถาบันการพลศึกษา ๒.๑ เรื่องเพื่อเข้าบรรจุในระเบียบ วาระการประชุมล่าช้าและขาด ความสมบูรณ์ของเนื้อหา	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- จัดทำปฏิทินการดำเนินงานและ ตารางดำเนินงานให้ตรง กำหนดเวลา	- การส่งเอกสารประกอบระเบียบ วาระการประชุมยังขาดความสมบูรณ์	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- ไม่สามารถจัดทำ เอกสารวาระที่ ประชุมให้สมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	-	-	สำนักงาน อธิการบดี (กลุ่มกิจการสภา)
	การประชุมสภาวิชาการสถาบัน การพลศึกษา ๒.๒ เรื่องเพื่อเข้าบรรจุในระเบียบ วาระการประชุมล่าช้าและขาด ความสมบูรณ์ของเนื้อหา	สูง (๔x๓)๑๒	- จัดทำปฏิทินการดำเนินงานและ ตารางดำเนินงานให้ตรงกำหนดเวลา	- การส่งเอกสารประกอบระเบียบ วาระการประชุมยังขาดความสมบูรณ์	สูง (๔x๓)๑๒	- ไม่สามารถจัดทำ เอกสารวาระที่ ประชุมให้สมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	-	-	สำนักงาน อธิการบดี (กลุ่มกิจการสภา)
	การประชุมราชการผู้บริหารสถาบัน การพลศึกษา (สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา) ๒.๓ เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง และ เอกสารเพื่อบรรจุสารวาระที่ประชุม ล่าช้า	สูงมาก (๔x๕)๒๐	- จัดทำปฏิทินการดำเนินงานและ ตารางดำเนินงานให้ตรงกำหนดเวลา	- สามารถจัดทำเอกสารวาระที่ ประชุมให้สมบูรณ์ตามที่ระยะเวลา กำหนด	ไม่มี ความเสี่ยง	-	-	-	สำนักงาน อธิการบดี (กลุ่มช่วย อำนวยความสะดวก)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๒.๔ ไม่มีการจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	สูง (๔x๓)๑๒	- จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	- บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	ไม่มี ความเสี่ยง	-	-	- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน	สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก)
	การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ๒.๕ ไม่มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น	สูง (๓x๔)๑๒	- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานสนับสนุนในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี ความเสี่ยง	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก)
	การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ๒.๖ มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีบ่อยครั้ง	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เข้าใหม่	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วเสร็จ	ไม่มี ความเสี่ยง	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การใช้ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ๒.๗ ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์	สูง (๔x๓)๑๒	- จัดทำคู่มือเกี่ยวกับ การดำเนินการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	- ไม่มีการดำเนินการจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับการดำเนินการตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	สูงมาก (๔x๓)๑๒	-	- สถาบัน การพลศึกษา กรมอบหมาย ให้กลุ่มงาน สารบรรณ กลางจัดอบรม การใช้งาน ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์	-	สำนักงาน อธิการบดี (กลุ่มช่วย อำนวยความสะดวก)
		สูงมาก (๔x๔)๑๖	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง ความรู้เข้าใจให้แก่บุคลากร	- ควรมีบุคลากรที่รับผิดชอบ โดยตรงและไม่ปฏิบัติหน้าที่หลาย ด้านจนเกินไปส่งผลให้งานที่ได้ ไม่มีคุณภาพ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- บุคลากรที่เข้า ใหม่ขาดความรู้ เรื่องการใช้ ระบบงานสารบรรณ	- ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมและ ประชุมที่ เกี่ยวข้องกับ งานอย่าง สม่ำเสมอและ ทุกครั้งที่มี การจัดอบรม หรือประชุม	- หนังสือ เชิญประชุม	กองกลาง (งานสารบรรณ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ๒.๘ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย คำสั่ง ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขปรับปรุง แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตาม	- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านงานสารบรรณถึงหน่วยงานที่มี ปัญหาและอุปสรรคโดยตรงเพื่อ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค	สูงมาก (๔x๔)๑๖	-	- ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้า รับการอบรม เพื่อพัฒนา ตนเองอย่าง สม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง เพื่อรับรอง การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ใหม่ๆ	-	กองกลาง (งานสารบรรณ)
	๒.๙ ขาดการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดประชุมหรือกลุ่มงานธุรการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและ แนวทางปฏิบัติที่ได้แจ้งเวียนไปแล้ว เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม ความรอบคอบในการปฏิบัติงานให้ มากขึ้น	- กำหนดการใช้หนังสือราชการให้ ชัดเจนและไปแนวทางเดียวกัน	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- บุคลากรส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างหมบริกร มีการเข้าออกจาก งานบ่อยครั้งทำให้ การพัฒนางาน ไม่ต่อเนื่อง	- กำหนดให้มี การอบรมให้ ความรู้ เรื่องระเบียบ สารบรรณแก่ บุคลากรที่ เข้าใหม่และ กำหนดให้เป็น ความรู้พื้นฐาน ของแต่ละ บุคลากรที่เข้า มาปฏิบัติงาน	- จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกัน	กองกลาง (งานสารบรรณ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	๒.๑๐ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน ลงรายการไม่ครบถ้วนและเอกสาร บางเรื่องถือเองโดยไม่นำมา ลงทะเบียนเพื่อหมายเหตุ ความเคลื่อนไหว	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานให้ครบถ้วน มากขึ้น	- ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงระบบ การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- บุคลากรไม่ เพียงพอกับภาระ งานที่เพิ่มขึ้น	- ติดตามงาน ให้ทันตาม กำหนดและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่หมั่น ติดตามทวง ถามอย่าง สม่ำเสมอ	- จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ ให้ครบและ อ้างอิงกับ กฎระเบียบ ให้ถูกต้อง	กึ่งกลาง (งานสารบรรณ)
	๒.๑๑ บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความสำคัญและตระหนักถึง แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้รวมทั้ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบ One Stop Service ยังมีความเข้าใจ ในรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ ไม่ตรงกัน	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดทำคู่มือเอกสารเกี่ยวกับ เส้นทางการเดินหนังสือราชการ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน	- กำหนดการใช้หนังสือราชการ ให้ชัดเจนและไปแนวทางเดียวกัน	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- บุคลากรบางส่วน ไม่เปิดเอกสารระบบ E-document เพื่อรับรู้ข่าวสารใน ระบบ	- ประชุม รายงานผล ความคืบหน้า ในการปฏิบัติงาน และการวางแผน งานในแต่ละ เดือน	- จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การใช้ ระบบงาน	กึ่งกลาง (งานสารบรรณ)
	๒.๑๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ของสำนักงานอธิการบดี และคณะ/ หน่วยงาน ส่วนใหญ่จะเป็น เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ และไม่ทราบ เรื่องระบบ/วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทำให้ เอกสารที่ดำเนินการไม่ถูกต้องและ ไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ ถูกต้อง	สูง (๔x๓)๑๒	- จัดประชุมหารือกลุ่มงานธุรการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและ แนวปฏิบัติที่ได้แจ้งเวียนไปแล้ว เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่ม ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ด้านเอกสารให้มากขึ้น	- บุคลากรมีการเรียนรู้งานร่วมกัน สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- ขาดการวิเคราะห์ อัตรากำลังทำให้ บุคลากรทำงาน ไม่ตรงกับตำแหน่ง งาน	- ประชุม ผู้ปฏิบัติงาน หารือและ ซักซ้อม ความเข้าใจ เพื่อแจ้ง ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นและ หาทางแก้ไข	- หนังสือ แจ้งเวียน ขอความ ร่วมมือ ไปยังคณะ/ หน่วยงาน ให้บุคลากร ทราบและ ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	กึ่งกลาง (งานสารบรรณ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การถ่ายภาพภายในและภายนอก สำนักงาน ๒.๑๓ ไม่มีกำหนดการแจ้งล่วงหน้า ให้กับเจ้าหน้าที่	สูง (๔x๓)๑๒	- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของ กลุ่มประชาสัมพันธ์	- ดำเนินการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ในแต่ละเดือน - หน่วยงานในองค์กรทำบันทึก แจ้งล่วงหน้า แต่ยังมีหน่วยงานที่ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า	ปานกลาง (๓x๒)๖	- ไม่สามารถทำ ปฏิทินการปฏิบัติ หน้าที่ได้ครบทั้ง เดือน	- ให้หน่วยงาน ที่ต้องการขอ ใช้บริการแจ้ง ล่วงหน้า	-	กองกลาง (กลุ่มประชาสัมพันธ์)
	๒.๑๔ ไม่มีบันทึกต้นเรื่องในการขอ ตัวเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติราชการ นอกสถาบันการพลศึกษา	สูง (๓x๔)๑๒	- แจ้งหน่วยงานในองค์กร ต้องมี บันทึกต้นเรื่องทุกครั้ง ในการขอ เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการนอก สถานที่	- หน่วยงานที่ขอใช้บริการมีบันทึก ต้นเรื่อง แต่ยังคงมีบางหน่วยงาน ไม่ปฏิบัติ	ต่ำ (๒x๒)๔	- หนังสือไม่ผ่าน ตามสายบังคับ บัญชา	- ให้หน่วยงาน ที่ขอใช้บริการ แจ้งผ่าน กองกลาง	-	กองกลาง (กลุ่มประชาสัมพันธ์)
	การขอใช้บริการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ๒.๑๕ ไม่มีเอกสารมอบหมายงานที่ ตรวจสอบได้	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- จัดทำแบบฟอร์มโดยต้องระบุ รายละเอียดของงานกิจกรรม/ โครงการให้ชัดเจน และมี การรับรองจากผู้บังคับบัญชา	- หน่วยงานที่ขอใช้บริการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ไม่มีการใช้ แบบฟอร์มการขอใช้บริการของ กลุ่มประชาสัมพันธ์	ต่ำ (๒x๒)๔	- ไม่มีการใช้ แบบฟอร์มของ กลุ่มประชาสัมพันธ์	- นำแบบฟอร์ม ขอใช้บริการ ไปแจกจ่าย ตามหน่วยงาน ต่างๆ ของ สำนักงาน อธิการบดี	-	กองกลาง (กลุ่มประชาสัมพันธ์)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑๖ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง ระเบียบฯ มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบฯ และระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e-GP)	สูงมาก (๔x๕)๒๐	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าฝึกอบรม ระเบียบฯ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่มีการเปลี่ยนแปลง - แจ้งเวียนระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ - จัดทำคู่มือ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบฯ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 	สูง (๔x๓)๑๒	-	<ul style="list-style-type: none"> - เข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบฯ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ที่มีการเปลี่ยนแปลงกับกม.บัญชีกลาง - แจ้งเวียนระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ - จัดทำคู่มือ/แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง - หากเกิดข้อสงสัยใน การดำเนินงาน ให้ติดต่อกลุ่มพัสดุ 	-	กองกลาง (กลุ่มพัสดุ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การประสานงานข้อมูลการแข่งขันกีฬาและข้อมูลนักกีฬา ๒.๑๗ ข้อมูลการแข่งขันกีฬาและข้อมูลนักกีฬาล่าช้าทำให้การดำเนินงานช้าไปด้วย	สูง (๔x๓)๑๒	- การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลที่แน่นอน	๑. โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา - มีโรงเรียนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๓๐ โรงเรียน มีชนิดกีฬาจัดการแข่งขัน ๑๙ ชนิดกีฬา - มีนักกีฬาโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๓,๑๓๙ คน และมีนักกีฬาโรงเรียนกีฬาสังกัดอื่นเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๒,๗๓๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๘๗๑ คน ๒. โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย - มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๗ วิทยาเขต มีชนิดกีฬาจัดการแข่งขัน ๔๒ ชนิดกีฬา ๒ กีฬาสาธิต - มีนักกีฬาจากสถาบันการศึกษา ๑๗ วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขัน ๔,๖๖๘ คน	ปานกลาง (๓x๒)๖	- การประสานงานกับโรงเรียนกีฬาต่างประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันยังเกิดความล่าช้า - เอกสารของนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันยังไม่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนของแต่ละวิทยาเขตยังมีความเข้าใจในระเบียบการแข่งขันไม่ชัดเจน	- ประสานงานโดยตรงกับโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมและจัดทำตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง - จัดทำแนวทางปฏิบัติในการส่งเอกสาร - จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ กฎ กติกาการแข่งขัน	- หนังสือตอบกลับของโรงเรียนกีฬาต่างประเทศผ่านฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ - เอกสารที่นักกีฬารับรองสำเนาเองไม่ได้ผ่านเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต - สรุปรายงานการประท้วงสื่อคุณสมบัตินักกีฬา	กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (กลุ่มกีฬาและนันทนาการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
				๓. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ กันเกราเกมส์ - สถาบันการพลศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๔๒ คน - ๒๗ ชนิดกีฬา - ผลการแข่งขัน เหรียญทอง ๔๗ เหรียญ เหรียญเงิน ๔๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๓๒ เหรียญ		- การตรวจสอบรายชื่อนักกีฬายังประสานไม่ชัดเจนระหว่างสำนักกีฬาและผู้ฝึกสอน - ระหว่างการแข่งขัน การประสานงานเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละชนิดกีฬาไม่ได้พักในทีเดียวกัน	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทีมและจัดทำตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง - จัดทำแนวทางปฏิบัติในการส่งเอกสาร - ส่งเอกสารหลักฐานกลับไปให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละทีมตรวจสอบความถูกต้อง - สถาบันการพลศึกษา ส่วนกลาง จัดที่พักให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่พักร่วมกัน	- รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมของแต่ละชนิดกีฬาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย	

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา แห่งประเทศไทย (ฝ่ายประสานงาน โรงเรียนกีฬาต่างประเทศ) ๒.๑๘ โรงเรียนกีฬาต่างประเทศ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันใน ระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- ซึ่แจงทำความเข้าใจใน การลงทะเบียน และการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน กีฬาแห่งประเทศไทย	- บางโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียน ตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง (๔x๓)๑๒	- ปัญหาภายในของ บางโรงเรียนกีฬา ต่างประเทศ ทำให้ การลงทะเบียน ล่าช้า	-	-	กองนโยบาย และแผน (กลุ่มวิเทศ สัมพันธ์)
	๒.๑๙ ข้อมูลในการลงทะเบียน นักกีฬาโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ ไม่ครบถ้วน	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- หากเกิดข้อสงสัยใน การลงทะเบียนให้รับผิดชอบกับ เจ้าหน้าที่กลุ่ม IT	- บางโรงเรียนกีฬาต่างประเทศ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อมูลของนักกีฬา	สูง (๔x๓)๑๒	- ปัญหาภายในของ บางโรงเรียนกีฬา ต่างประเทศ ทำให้ การลงทะเบียน ล่าช้า	-	-	กองนโยบาย และแผน (กลุ่มวิเทศ สัมพันธ์)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ ของบประมาณประจำปี ๒.๒๐ ผู้วิจัยยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ ประจำปี	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย ชาติ และสถาบันการศึกษา	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	-	-	-	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มวิจัย)
			- อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน ข้อเสนอเพื่อของบประมาณการวิจัย ตามหลักเกณฑ์พิจารณาของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ	- ไม่ได้ดำเนินการ		-	-		
	คุณภาพของงานวิจัย ๒.๒๑ ผู้วิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจในการเสนอ โครงการวิจัย	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูง (๓x๔)๑๒	-	-	-	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ สุขภาพ (งานวิจัย)
๒.๒๒ ความพร้อมด้านการวิจัยเพื่อ รองรับการเปิดสอนระดับ บัณฑิตศึกษา	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	-	-	-	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มวิจัย)	

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	๒.๒๓ ความพร้อมด้านการวิจัยเพื่อรองรับการการสืบค้นของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- สร้างระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันการพลศึกษา	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	-	-	-	กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (กลุ่มวิจัย)
	๒.๒๔ สถาบันการพลศึกษายังไม่มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพงานวิจัย	- จัดทำปฏิทินดำเนินงาน และติดตามงาน ตามแผน ของกลุ่มวิจัย - ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพงานวิจัย	สูงมาก (๔x๔)๑๖	-	-	-	กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (กลุ่มวิจัย)
	การจัดวางระบบและกลไกการพัฒนา ดำเนินการและติดตามประเมินผลงานวิจัยของคณะ ๒.๒๕ ไม่มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดทำระบบและกลไกด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยของบุคลากรที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ทั้ง ๑๗ วิทยาเขต	- ยังไม่มีการดำเนินการ	สูง (๓x๔)๑๒	-	-	-	คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานวิจัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ๒.๒๖ การนำเสนอ เผยแพร่ งานวิจัยของบุคลากรสถาบัน การพลศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน สกอ. กำหนด	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำผลงานวิจัยไปนำเสนอ ระดับชาติและนานาชาติ - จัดทำประกาศฯ การสนับสนุน การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ	- ไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินการยกร่าง ประกาศฯ การสนับสนุนการนำเสนอ ผลงานวิจัย ระดับชาติและ นานาชาติ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	-	-	-	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มวิจัย)
	๒.๒๗ การเผยแพร่งานวิจัยยังต่ำ กว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ.	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูง (๓x๔)๑๒	-	-	-	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ (งานวิจัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเผยแพร่ และการนำไปใช้ ประโยชน์ด้านการวิจัยของบุคลากร ที่สังกัดคณะ ทั้ง ๑๗ วิทยาเขต ๒.๒๘ จำนวนผลงานวิจัย และ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในแต่ละปีงบประมาณ มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน อาจารย์ทั้งหมดของคณะ	สูง (๓×๔)๑๒	- สํารวจความต้องการการทำงาน วิจัยของบุคลากร - ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน สนับสนุนงานวิจัย - ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์/ เผยแพร่งานวิจัย	- ยังไม่มีการดำเนินการ - ยังไม่มีการดำเนินการ - ยังไม่มีการดำเนินการ	สูง (๓×๔)๑๒	-	-	-	คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานวิจัย)
		สูง (๓×๔)๑๒	- ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์/ เผยแพร่งานวิจัย	- บุคลากรทั้งในระดับวิทยาเขตและ ส่วนกลางได้รับทราบแหล่งตีพิมพ์/ เผยแพร่งานวิจัย	ปานกลาง (๒×๓)๖	-	-	- หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ การประชุม วิชาการ นานาชาติ/ วารสาร วิชาการจาก หน่วยงานต่างๆ	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานวิจัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	๒.๒๙ ไม่มีระบบและกลไกในด้าน การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเผยแพร่และการนำไปใช้ ประโยชน์ด้านการวิจัยของบุคลากร ที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ทั้ง ๑๗ วิทยาเขต ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ที่ชัดเจน	สูง (๓×๔)๑๒	- สำรวจความต้องการการทำงาน วิจัยของบุคลากร	- สำรวจความต้องการการทำงาน วิจัยของบุคลากร	สูง (๓×๔)๑๒	- ไม่มีข้อมูลความ ต้องการการทำงาน วิจัยของบุคลากร	- ดำเนินการ สำรวจความ ต้องการการ ทำงานวิจัย ของบุคลากร	-	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานวิจัย)
			- ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน สนับสนุนงานวิจัย	- ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียนแหล่ง สนับสนุนงานวิจัย	-	-	-		
	การจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย และสื่อสร้างสรรค์ของคณะ	สูง (๓×๔)๑๒	- จัดทำระบบและกลไกการจัดเก็บ ข้อมูลด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณะศิลปศาสตร์	- มีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย ของคณะศิลปศาสตร์แยกเป็น วิทยาเขต	ต่ำ (๑×๒)๒	-	-	-	คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานวิจัย)
	๒.๓๐ ไม่มีการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ สร้างสรรค์ของคณะ	สูง (๓×๔)๑๒	- จัดทำระบบและกลไกการจัดเก็บ ข้อมูลด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณะศึกษาศาสตร์	- มีการจัดทำสารสนเทศคณะ ศึกษาศาสตร์ ด้านงานวิจัยยังไม่ สมบูรณ์	ปานกลาง (๓×๓)๙	- ข้อมูลที่ได้ยังไม่ สมบูรณ์	- กำกับติดตาม และจัดทำ ฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	- สารสนเทศ คณะ ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานวิจัย)
๒.๓๑ ขาดระบบและกลไกใน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย และสื่อสร้างสรรค์ของสถาบัน การพลศึกษาที่ส่งผลการประเมิน ในระดับคณะวิชา	สูง (๓×๔)๑๒	- จัดทำระบบและกลไกการจัดเก็บ ข้อมูลด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณะศึกษาศาสตร์	- มีการจัดทำสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ด้านงานวิจัย ยังไม่สมบูรณ์	ปานกลาง (๓×๓)๙	- ข้อมูลที่ได้ยังไม่ สมบูรณ์	- กำกับติดตาม และจัดทำ ฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	- สารสนเทศ คณะ ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานวิจัย)	

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	๒.๓๒ ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย เพื่อการบริหารยังไม่มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน	สูง (๓×๔)๑๒	- จัดทำระบบและกลไกการจัดเก็บ ข้อมูลด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ของคณะศึกษาศาสตร์	- มีการจัดทำสารสนเทศคณะ ศึกษาศาสตร์ ด้านงานวิจัยยัง ไม่สมบูรณ์	ปานกลาง (๓×๓)๙	- ข้อมูลที่ได้ยังไม่ สมบูรณ์	- กำกับติดตาม และจัดทำ ฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	- สารสนเทศ คณะ ศึกษาศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คนบดี ๒. งานวิจัย)
	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒.๓๓ การกรอกข้อมูลพื้นฐาน (CDS) และรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ต้องทำในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. ซึ่ง ระบบดังกล่าว ไม่รองรับโครงสร้าง การดำเนินงานของสถาบันการพลศึกษา ทำให้การรายงานข้อมูลในระบบ ผู้รายงานต้องทำการสังเคราะห์ ข้อมูลระดับสถาบันทุกครั้งก่อน ทำการกรอกข้อมูลดังกล่าว	สูง (๓×๔)๑๒	- กำหนดนโยบายควบคุม การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานโดยให้มีรายงาน ผลการกรอกข้อมูลพื้นฐาน (CDS) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บนระบบ CHE QA Online ของ สกอ. โดยให้แล้วเสร็จตามปฏิทิน การประเมินคุณภาพการศึกษา หากพบปัญหาให้คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรแจ้งไปยังระดับ บริหารเพื่อหาทางแก้ไขโดยด่วนที่สุด	- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้าน การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) และบันทึกข้อมูลผล การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง วันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี	สูง (๓×๔)๑๒	-	-	-	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มมาตรฐาน และประกันคุณภาพ การศึกษา)
			- พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา	- ประชุมพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำ TOR ระบบสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา		-	-		

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	๒.๓๔ การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในต้องเริ่มที่ การประเมินระดับหลักสูตร คณะวิชา วิทยาเขตและสถาบันตามลำดับ โดยที่เงื่อนไข การประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๗ หากประเมินระดับหลักสูตร ไม่ผ่านแม้หลักสูตรเดียวจะส่งผลให้ คะแนนการประเมินระดับคณะวิชา วิทยาเขตและสถาบันไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินในองค์ประกอบนั้นไป ด้วย	สูง (๓x๕)๑๕	- กำหนดนโยบายควบคุม การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและกำกับติดตามผล การดำเนินงานโดยให้มีการรายงาน ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับ หลักสูตรต่อผู้บริหารหลักสูตรและ คณะทุกภาคการศึกษาหากพบ ปัญหาให้คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรแจ้งไปยังระดับบริหารเพื่อ หาทางแก้ไขโดยด่วนที่สุด	- ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามคำสั่งสถาบันการศึกษา ที่ ๖๘๘/๒๕๕๙ ไปประเมินผล การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๓๐ ก.ค. ๕๙ ผลการประเมิน ปรากฏผลผ่านการประเมินทั้ง ๗๒ หลักสูตร	สูง (๓x๕)๑๕	- การติดตามผล การดำเนินงาน ปีการศึกษาต่อไป ให้มีผลการประเมิน ระดับหลักสูตรที่ดี ต่อเนื่อง จนกว่า คณะกรรมการ ประเมินภายนอก ระดับหลักสูตรที่ สกอ. แต่งตั้งจะเข้า มาประเมินและ หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการรับรอง และขึ้นทะเบียน หลักสูตรจาก สกอ. ต่อไป	-	- คำสั่ง สถาบัน การพลศึกษา ที่ ๖๘๘/๒๕๕๙	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มมาตรฐาน และประกันคุณภาพ การศึกษา)
			- สร้างความรู้ ความเข้าใจโดย อบรมเลขานุการประเมินเพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับการประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับวิทยาเขต/สถาบัน	- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเป็นเลขานุการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ค.๕๙				-	
	การรายงานผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา ของโรงเรียนกีฬา ๒.๓๕ การรายงานผลสัมฤทธิ์ ด้านกีฬาล่าช้า ไม่ตรงกับความจริง ไม่ครบถ้วน	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและ แจ้งให้โรงเรียนกีฬาทราบ	- การส่งเอกสารหลักฐานมี ความล่าช้า	ปานกลาง (๓x๓)๙	- ความชัดเจนของ การรายงานข้อมูล	- วัน เวลาใน การส่งเอกสาร หลักฐานตรง ตามวันเวลาที่ ระบุในการเก็บ เอกสารหลักฐาน	- แบบฟอร์ม การส่งเอกสาร หลักฐาน	กองส่งเสริมและ พัฒนาโรงเรียนกีฬา
			- ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	- ข้อมูลยังขาดความชัดเจนใน บางส่วน และไม่ตรงตามที่ ก.พ.ร. กำหนด					

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	งานนโยบายสารสนเทศและการวางแผน ๒.๓๖ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักใน การทำแผนกลยุทธ์ของคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	สูง (๓×๔)๑๒	- จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน คู่มือ ระบบและกลไก การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ	- ไม่ได้ดำเนินงานจัดทำโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน คู่มือ ระบบและกลไกการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ สุขภาพ	สูง (๓×๔)๑๒	-	-	-	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ (งานนโยบาย สารสนเทศและ การวางแผน)
	การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจำหลักสูตร ๒.๓๗ ไม่มีแนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของคณะ และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ.	สูง (๓×๔)๑๒	- พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติ ในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- มีการจัดทำแบบฟอร์มแนวปฏิบัติ ในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้ง ๓ คณะวิชา	ต่ำ (๑×๒)๒	-	-	-	คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
		สูง (๓×๕)๑๕	- พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติ ในการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- มีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติใน การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำหลักสูตร - กำหนดรูปแบบการเสนอเอกสาร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำ หลักสูตร	ต่ำ (๑×๒)๒	-	- จัดทำคู่มือ ระบบกลไก และแนวปฏิบัติ ในการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจำ หลักสูตร - เผยแพร่ไป ยังวิทยาเขต	- สรุปรายงาน การประชุม คณะกรรมการ คณะ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๕๙ - คู่มือการ ดำเนินงาน QA ระดับ หลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑	คณะศึกษาศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การพิจารณากรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน ๒.๓๘ การจัดการอัตรากำลังยังไม่สมบูรณ์	สูง (๓×๔)๑๒	- กำหนดกรอบอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน	- มีการตรวจเช็คข้อมูลกรอบ อัตรากำลังให้เหมาะสมกับ สาขาวิชาที่ขาดแคลนแล้ว	ต่ำ (๑×๒)๒	-	-	-	คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.๓ ๒.๓๙ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ มคอ.๓ ทุกรายวิชาอยู่ ระหว่างการดำเนินการ	สูง (๓×๔)๑๒	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.๓ ทุกรายวิชา	- ยังไม่มีการดำเนินการ	สูง (๓×๔)๑๒	-	-	-	คณะศิลปศาสตร์ (๑. คณบดี ๒. งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
	การควบคุมภายในที่ดี ๒.๔๐ บุคลากรในสถาบันการพลศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การควบคุมภายในที่ดี	สูง (๓×๔)๑๒	- จัดอบรมการวางระบบการควบคุม ภายใน	- เนื่องจากมีคู่มือ แนวทางการจัด วางระบบการควบคุมภายในของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทางกลุ่มตรวจสอบภายในจึงให้ คำปรึกษา และใช้การประสานงาน ทาง IP-PHONE ในกรณีที่มี ประเด็นสงสัย	ต่ำ (๑×๑)๑	-	-	-	กลุ่มตรวจสอบ ภายใน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การตรวจสอบภายในภาคสนาม ๒.๔๑ ขาดการตรวจสอบภายในภาคสนาม (เมื่อไม่ได้ตรวจสอบภายในมีส่วนทำให้หน่วยรับตรวจ โดยเฉพาะงานพัสดุและการเงินมีข้อบกพร่องและผิดพลาดมากยิ่งขึ้น)	สูง (๔x๓)๑๒	- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจัดตามลำดับหน่วยรับตรวจที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดก่อน	- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายในในกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน จึงทำให้กลุ่มตรวจสอบภายในยังไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในภาคสนาม	สูง (๔x๓)๑๒	-	- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยประสานงานกับผู้บริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	คุณภาพและระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒.๔๒ การตรวจสอบภายในที่ไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน บางเรื่องยังมีความล่าช้าและ/หรือยังขาดคุณภาพ	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดทำปฏิทินงานของแต่ละบุคคลของแต่ละงาน และปฏิทินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของงาน	- ผลการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดการ และมีคุณภาพมากขึ้น	ต่ำ (๑x๑)๑	-	-	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเพิ่มปริมาณงานวิจัยให้ได้ตาม เกณฑ์ของ สกอ. ๓.๑ งบประมาณการวิจัยยังต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	สูงมาก (๔×๔)๑๖	- สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล นักวิจัยดีเด่น ของสถาบันการศึกษา	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูงมาก (๔×๔)๑๖	-	-	-	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มวิจัย)
			- จัดทำระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณวิจัยให้มีความสะดวก คล่องตัวในการดำเนินการวิจัยแก่ ผู้วิจัย	- จัดทำประกาศสถาบันการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการวิจัยของสถาบัน การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗				- ประกาศ สถาบัน การศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อ การวิจัยของ สถาบัน การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗	
		สูง (๓×๔)๑๒	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูง (๓×๔)๑๒	-	-	-	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ สุขภาพ (งานวิจัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงาน ภายในและภายนอก ๔.๑ ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๖ และ คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ	สูง (๓x๔)๑๒	- ชักซ้อมความเข้าใจกฎ ระเบียบ และกำกับควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ติดตาม เร่งรัดงานให้มีความกระตือรือร้น หรือเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และหาทางแก้ไข	- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- มีการเปลี่ยน บุคลากรที่ รับผิดชอบบ่อยครั้ง ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต่อเนื่อง	- ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับกฎ ระเบียบงาน สารบรรณ	- แจ้งเวียน หนังสือ เกี่ยวกับ กฎระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ และ ข้อบังคับ ต่างๆ ไปยัง หน่วยงาน ในสังกัด เพื่อให้ทราบ ข้อมูลและ ถือปฏิบัติ	กองกลาง (งานสารบรรณ)
	การดำเนินงานทางวินัยข้าราชการ ๔.๒ คณะกรรมการได้รับการ แต่งตั้งให้ดำเนินการทางวินัยไม่มี ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การดำเนินการทางวินัย	- จัดประชุมคณะกรรมการ สอบสวน ทุกคณะ เพื่อศึกษา การดำเนินการทางวินัยและ กระบวนการแต่ละขั้นตอนโดย ละเอียด	สูง (๔x๓)๑๒	-	- จัดทำคู่มือ เกี่ยวกับ การดำเนินการ ทางวินัย - จัด ประชุมสัมมนา คณะกรรมการ ให้เข้าใจ กระบวนการ อย่างถ่องแท้	- หนังสือ เชิญประชุม คณะกรรมการ	กองกลาง (กลุ่มนิติการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญา ๔.๓ หน่วยงานบางหน่วยงานจัดส่งเอกสารไม่ครบ ลำช้า และขาดประสิทธิภาพในการจัดทำเอกสาร	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- ให้คำแนะนำในข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญา	- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญาถึงหน่วยงานที่มีปัญหาและอุปสรรคโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค	สูง (๔x๓)๑๒	-	- จัดทำคู่มือเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานนิติกรรมสัญญา	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน	กองกลาง (กลุ่มนิติการ)
	การดำเนินงานเกี่ยวกับกฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับต่างๆ ๔.๔ หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและข้อบังคับต่างๆ	- แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและข้อบังคับต่างๆ ไปยังหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้รับทราบข้อมูลและถือปฏิบัติ	สูง (๔x๓)๑๒	-	- จัดทำคู่มือเกี่ยวกับหรือแจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎระเบียบมติคณะรัฐมนตรีและข้อบังคับต่างๆ	- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด	กองกลาง (กลุ่มนิติการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การให้คำปรึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ๔.๕ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดขาดความรู้ความชำนาญ	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- ให้คำแนะนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด	- จัดประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ เป็นต้น	สูง (๔x๓)๑๒	-	- จัดอบรมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด	- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ	กองกลาง (กลุ่มนิติการ)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๔.๖ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในยังไม่มีหลักเกณฑ์และอัตรา การเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายในที่สอดคล้องกับเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗	สูง (๓×๕)๑๕	- ทำหนังสือขอทำความตกลงกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้อง กับเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗	- สถาบันการพลศึกษาดำเนินการ ทำหนังสือที่ กก ๐๕๐๑/๑๕๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๙ เรื่องขอทำ ความตกลงเกี่ยวกับอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งอยู่ ระหว่างรอหนังสือตอบจาก กรมบัญชีกลาง	สูง (๓×๕)๑๕	-	-	-	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มมาตรฐาน และประกัน คุณภาพการศึกษา)
	การประกันคุณภาพการศึกษายานอก ๔.๗ พรบ.การศึกษาฯ กำหนดให้ ทุกหน่วยงาน ที่จัดการศึกษารับ การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก การรายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกตามตัวบ่งชี้ที่ สมศ. กำหนดในระดับสถาบันเป็น การรายงานผลโดยการสังเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง จากวิทยาเขต ๑๗ แห่ง แต่ใน การประเมินรอบสี่ สมศ.กำหนด หน่วยงานที่รับการประเมินตามเขตพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคิดเห็น ในระดับสถาบัน และอาจส่งผลให้ สถาบันไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ การศึกษาภายนอกโดย สมศ.	สูง (๓×๕)๑๕	- ทำหนังสือหรือไปยัง สมศ. เรื่องการประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับสถาบันเพื่อกำหนดปีที่รับ การประเมินภายนอกของสถาบัน เป็นกรณีพิเศษ โดยต้องประเมิน หลังจากวิทยาเขต ๑๗ แห่ง ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว และกำหนด นโยบาย กำกับติดตามการรายงาน ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ส่งกลับมายัง ผู้บริหารทุกวิทยาเขต	- วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินงาน สมศ. รอบสี่ยังไม่มีมติชัดเจนสำหรับ แนวทางการประเมินภายนอก รอบสี่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอ ความชัดเจนจาก คสช.	สูง (๓×๕)๑๕	-	-	-	กองวิจัยและ ประกันคุณภาพ การศึกษา (กลุ่มมาตรฐาน และประกัน คุณภาพการศึกษา)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
	การเบิกจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุน ๔.๘ เบิกเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	สูงมาก (๔x๕)๒๐	- จัดทำระเบียบการเบิกจ่ายเงินใหม่	- เบิกจ่ายเงินได้ตามระเบียบ	ต่ำ (๑x๓)๓	- ข้าราชการใน การทำสัญญา การยืมเงินไม่ เพียงพอ ทำให้ การเบิกจ่ายล่าช้า - นักเรียนได้รับ ค่าใช้จ่าย ประจำเดือนล่าช้า - นักเรียนสอบไม่ผ่าน	- จัดทำ ข้าราชการทำ สัญญาการยืม เงินให้เพียงพอ	- ประกาศ สถาบัน การพลศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ การใช้จ่าย เงินอุดหนุน การส่งเสริม การศึกษาต่อ ต่างประเทศ ของนักเรียนที่มี ความสามารถ ด้านกีฬา	กองส่งเสริมและ พัฒนาระดับกีฬา
	งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ๔.๙ จำนวนอาจารย์ประจำ ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน	สูง (๓x๔)๑๒	- บรรจุอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตตรงกับสาขาที่เปิดสอน	- ยังไม่มีการบรรจุอาจารย์ใหม่เพิ่ม	สูง (๓x๔)๑๒	-	- จ้างอาจารย์ พิเศษเพิ่ม	-	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ (งานหลักสูตร และมาตรฐาน การศึกษา)
	งานวิจัย ๔.๑๐ ความพร้อมด้านการวิจัยเพื่อ รองรับการเปิดระดับบัณฑิตศึกษา	สูง (๓x๔)๑๒	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	- ไม่ได้ดำเนินการ	สูง (๓x๔)๑๒	-	-	-	คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ (งานวิจัย)

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)	ระดับ ประเมิน ใหม่	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับ							
๕. ความเสี่ยง จากเหตุการณ์ ภายนอก	การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ๕.๑ เส้นทางเข้าออกมีหลาย เส้นทาง บุคคลภายนอกสามารถ สัญจรได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง การควบคุม	สูงมาก (๔x๔)๑๖	- มีการจัดเวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง - มีการจัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติ หน้าที่ เวนรักษาความปลอดภัย	- จัดจ้างเวรยาม ๒๔ ชั่วโมง เรียบร้อยแล้ว	สูง (๓x๕)๑๕	- ยังมีบุคคลภายนอก เข้ามาใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง	- จัดจ้างเวรยาม เพิ่มเติม	- สัญญา การจ้างยาม	กองกลาง (กลุ่มอาคาร สถานที่)