

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

ระดับตัวบ่งชี้ : สถาบัน

รอบระยะเวลาเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 56)

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.กานต์วี โกมลดิษฐ์, นายอรรถพล คำเสนาะ, น.ส.มลฤดี ภูจาด ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

รอบระยะเวลาเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56)

ผลการประเมินปีการศึกษา 25546.....ข้อ :5.....คะแนน

เป้าหมายของปีการศึกษา 25556.....ข้อ :5.....คะแนน บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 25556.....ข้อ :5.....คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อ	การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	การดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ <u>ส่วนงานวิชาการ</u> ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ <u>ส่วนงานวิชาการ</u> ตัวอย่างเช่น <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน, การผลิตบัณฑิตตามแผนที่กำหนด) - ความเสี่ยงด้านการเงิน (การบริหารบัญชีทางการเงินของวิทยาลัย, การวางแผนตั้งงบประมาณแต่ละปี) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติงานให้กระชับและรวดเร็วเป็นระบบ) - ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (การผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ) - ความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม (สภาพความแออัดของโรงอาหารคณะ, สภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบัน, ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และการจราจร) - ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (สำรวจจากการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน,) - อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 	<input checked="" type="checkbox"/>	

3	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2	✓	
4	มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน	✓	
5	มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓	
6	มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	✓	

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน : ข้อ

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

สถาบันมีการดำเนินการดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน อ้างถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ที่ 1493/2555 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ 1695(1)/2555
2. มีการระบุรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสถาบัน ดังนี้
 - รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556
 - ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2556
 - จัดทำ work shop เพื่อกำหนดรายการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร
 - จัดทำรายการควบคุมความเสี่ยงเพื่อดำเนินการในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2556
3. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา อ้างถึงคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ที่ 013/2555 ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-1/1 ถึง 7.4-1/3)

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน, การผลิตบัณฑิตตามแผนที่กำหนด)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (การบริหารบัญชีทางการเงินของวิทยาลัย , การวางแผนตั้งงบประมาณแต่ละปี)

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติงานให้กระชับและรวดเร็วเป็นระบบ)
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (การผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ)
- ความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม (สภาพความแออัดของโรงอาหารคณะ , สภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบัน, ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการจราจร)
- ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (สืบเนื่องจากอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน,)
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

สถาบันมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส และระดับความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้านดังนี้

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
3. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ / จรรยาบรรณ (Policy and Compliance Risk)
4. ด้านการเงิน (Financial Risk)
5. ด้านสุขภาพ (Healthy Risk)
6. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk)
7. ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)

ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยต้นเหตุที่แท้จริง ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคน วิธีการปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ เป็นต้น และมีการจัดเรียงความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่มี การพิจารณาที่มีการพิจารณามิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงประกอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยง (หลักฐานอ้างอิง 7.4-2/1 ถึง 7.4-2/2)

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สถาบันมีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเริ่มจากจากประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมก่อน โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง โดยนำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ลำดับ 5 (สูงมาก) และลำดับ 4 (สูง) มาจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-3)

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สถาบันมีการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกส่วนงาน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อผลักดันนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-4/1 ถึง 7.4-4/4)

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สถาบันมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานดังนี้

รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้สรุปการดำเนินกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต / สำนัก ได้รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของกา รดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินต่อสภาสถาบัน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงจากส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรับผิดชอบกิจกรรมควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย .2) เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสถาบันเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-5/1 ถึง 7.4-5/3)

6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สถาบันมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบระยะเวลา 12 เดือน จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ซึ่งมติสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ได้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เสนอแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน ส่งผู้แทนหน่วยงานละ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ความเสี่ยงระหว่างส่วนกลางกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน รวมถึงให้ มีการจัดทำ work shop เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดทำความเสี่ยงแก่บุคลากรต่อไป

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-6)

รายการเอกสารหลักฐาน

7.4-1/1	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
7.4-1/2	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
7.4-1/3	คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
7.4-2/1	แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01)
7.4-2/2	แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02)
7.4-3	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03)
7.4-4/1	แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
7.4-4/2	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 (ภาพรวมของสถาบัน)
7.4-4/3	แบบรายงานแผนและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสถาบัน (แบบ ปอ.1 และ ปอ.3)
7.4-4/4	รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2556
7.4-5/1	แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2555 รอบ 12 เดือน)
7.4-5/2	แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2556 รอบ 6 เดือน)
7.4-5/3	สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2555
7.4-6	มติสภาสถาบันครั้งที่ 10/2555