



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

ครั้งที่ 2 / 2556

ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556

เริ่มเวลา 10.00 น.

ณ ห้องสุพรรณนิการ์ (ห้อง 606) ชั้น 6



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบัน (เพิ่มเติม) ตามคำสั่ง
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่ 009/2556



(ต่อ)ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบระยะเวลา

6 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556)

ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม

2556



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

ครั้งที่ 1/2556

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ผลสรุปแผนบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงสูง- สูงมาก

ประจำปีงบประมาณ 2556

มี 4 หน่วยงาน

ดังนี้



(ต่อ) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

คงเหลือ 2 หน่วยงานที่ของบประมาณสนับสนุนจาก
ส่วนกลาง ปัจจุบัน**ลดความเสี่ยงได้แล้ว**โดยใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานตนเอง คือ

1. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เดิมตั้งงบประมาณไว้ 1,700,000 บาท

2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

เดิมตั้งงบประมาณไว้ 1,100,000 บาท



(ต่อ) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
หน่วยงานที่ขอเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง และ
ความเสี่ยงยังคงอยู่ มี 2 หน่วยงานคือ

1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตั้งงบฯ ไว้ 3,600,000 บาท

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตั้งงบฯ ไว้ 20,000,000 บาท

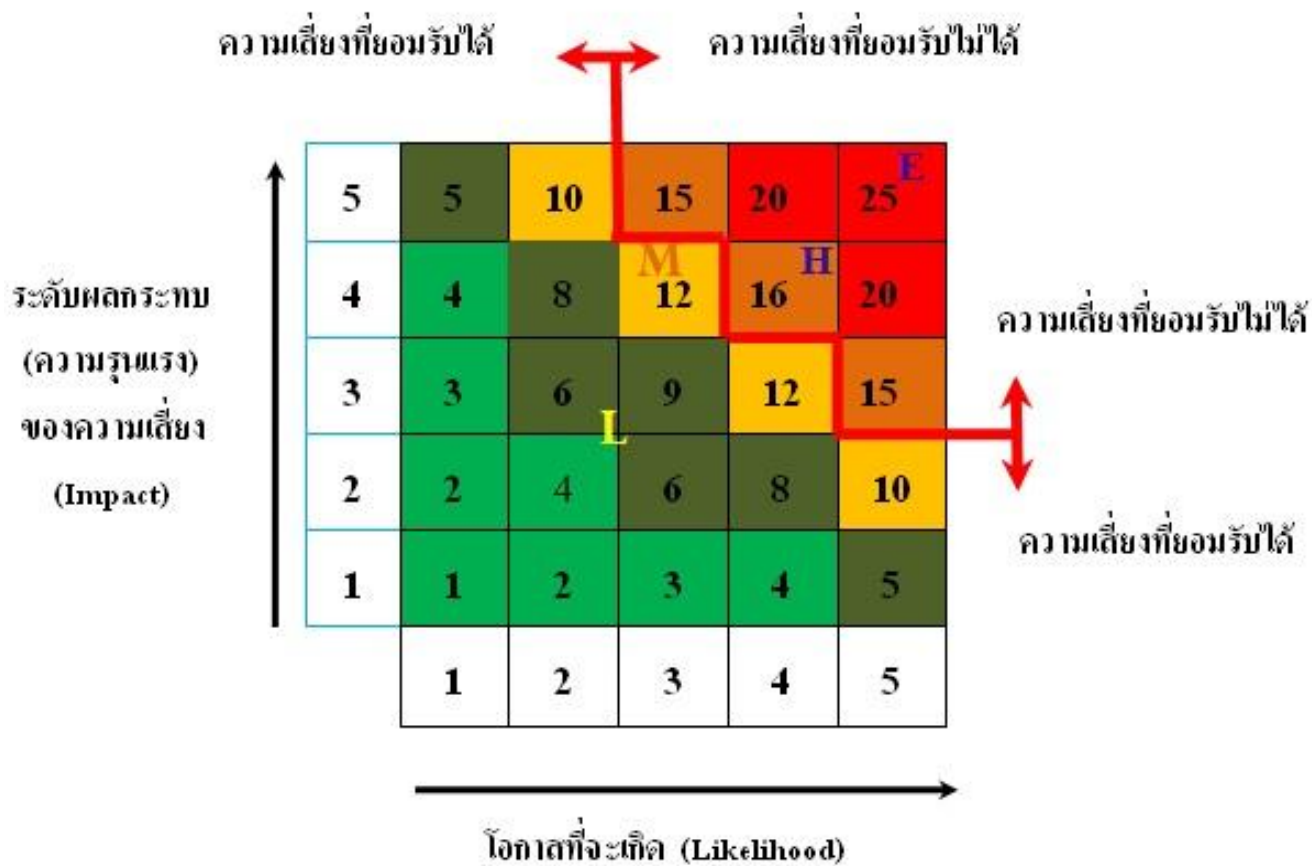


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการติดตามประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05
รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ
2556



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ตารางระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)





สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ คือ

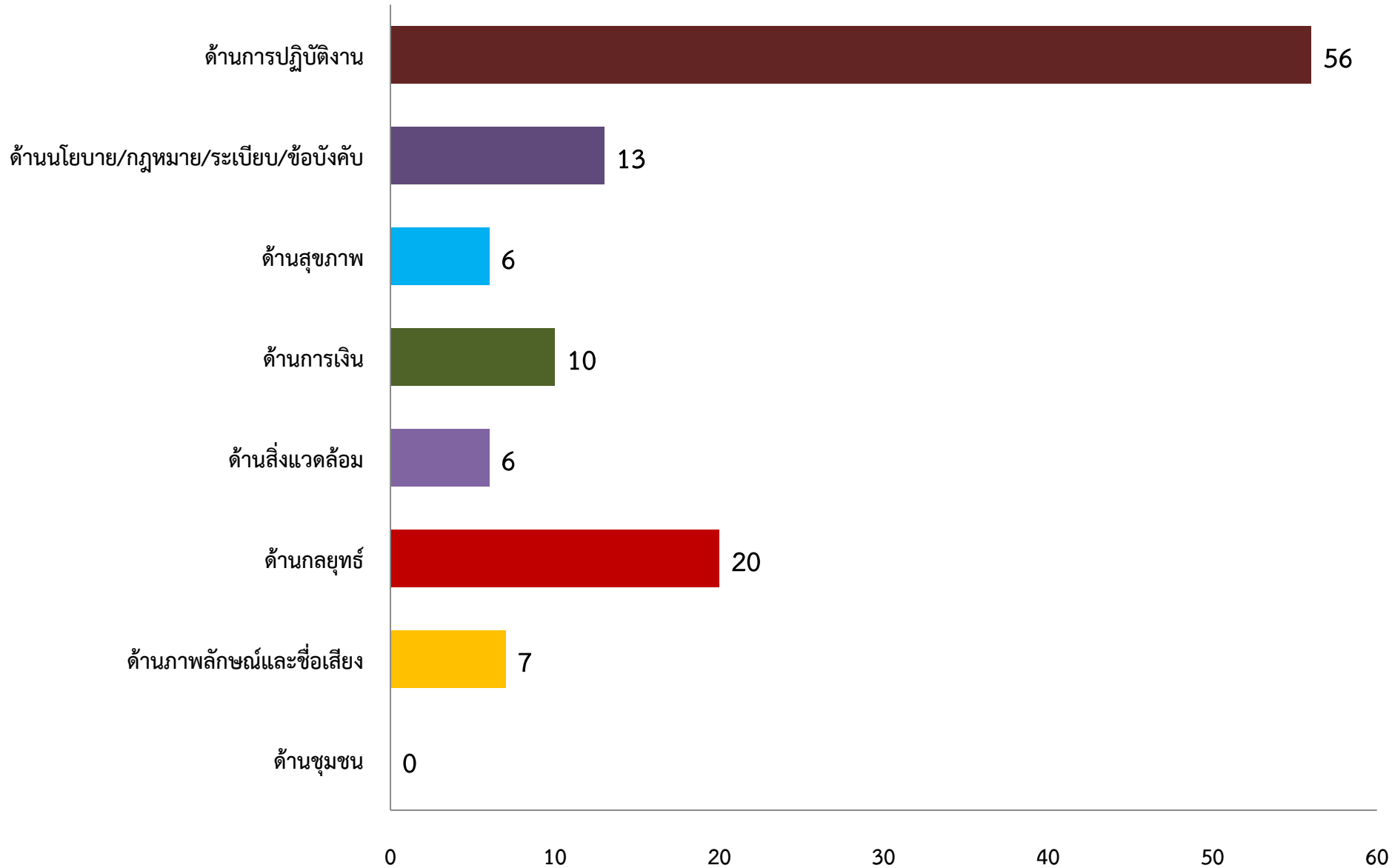
ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
5 (E) (Extreme)	20 - 25	 สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
4 (H) (High)	15 - 19	 สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
3 (M) (Medium)	10 - 14	 ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ ต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
2 (L) (Low)	5 - 9	 น้อย	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
1 (L) (Least)	1 - 4	 น้อยที่สุด	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม



(ต่อ)ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบความเสี่ยงของ
ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
สำนักงานสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี

ภาพรวมจำนวนความเสี่ยงในแต่ละด้านของสถาบัน รอบ 12 เดือน ปีนงบประมาณ 2556

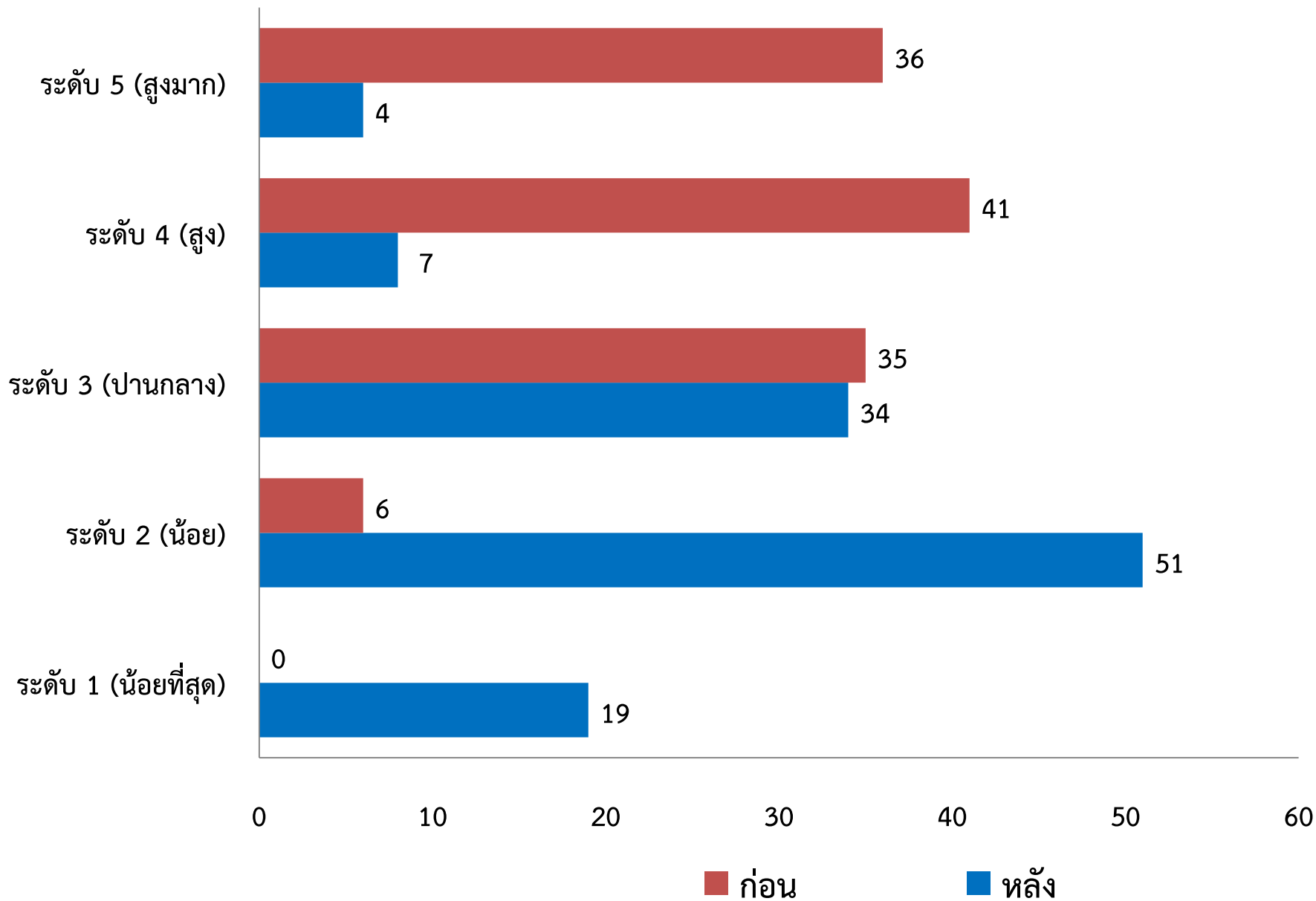




(ต่อ)ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พบระดับความเสี่ยงก่อน และ หลังการจัดการ
ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี

เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการ





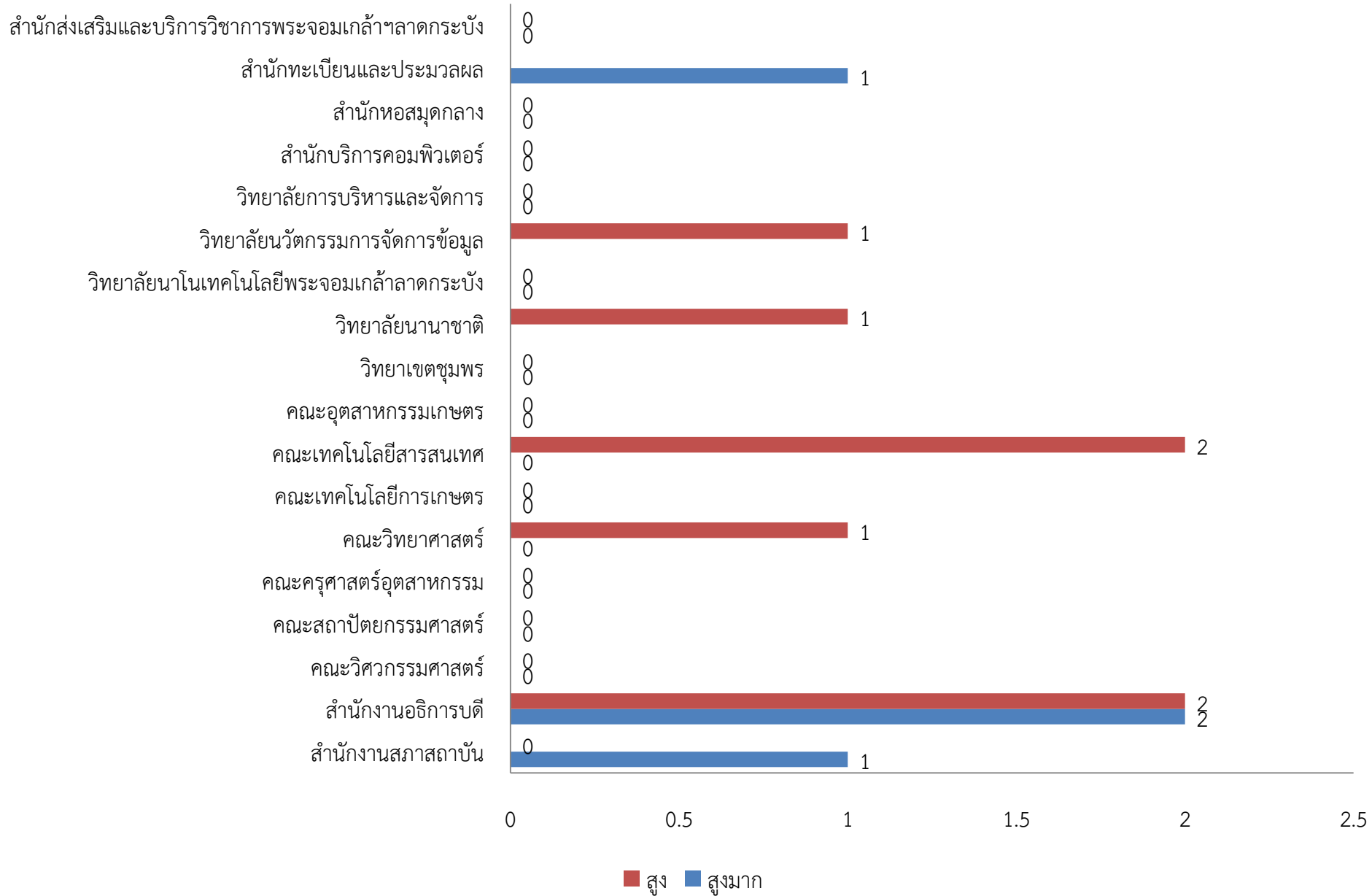
(ต่อ)ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4) – สูงมาก(5)

ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น

สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี

ปี 2556 รอบ 12 เดือนคงเหลือความเสี่ยงระดับสูง 7 ตัว และระดับสูงมาก 4 ตัว



ด้านกลยุทธ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงหลัง การจัดการ	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นวัตกรม การจัดการ ข้อมูล	1. ขาดการ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่ เป็นที่รู้จัก	1. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือ กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งบุคลากรเข้า ศึกษาต่อ	1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาผ่าน เว็บไซต์ของวิทยาลัย 2. ดำเนินการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังภาคอุตสาหกรรมที่มี ความร่วมมือและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 3. วางแผนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเพิ่มจำนวน น.ศ. ให้มากขึ้น โดยจัดให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน งานวิจัยและด้านการเรียนการสอน กับ มหาวิทยาลัย National University of Singapore ในอนาคต	ระดับ 4 (สูง)	กันยายน 2557 คุณภิญญา พัชญ์ ตั้ง พร้อมจิตต์

ด้านกลยุทธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับ ความเสี่ยง หลังการ จัดการ	ปัญหาและ อุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย นานาชาติ	ผู้บริหาร อาจารย์ และ บุคลากรของวิทยาลัยขาด ความรู้ความเข้าใจต่อ ผลกระทบของการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน	1. จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรของวิทยาลัย เกี่ยวกับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อ การรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน เพิ่มเติม	วิทยาลัยอยู่ใน ระหว่างการ ดำเนินการหา ข้อมูลสำหรับเปิด หลักสูตรเพื่อ รองรับประชาคม อาเซียน	ระดับ 4 (สูง)		กันยายน 2556/คนบดี

ด้านกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับ ความ เสี่ยงหลัง การ จัดการ	ปัญหาและ อุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. บุคลากรและ นักศึกษาขาดทักษะ การสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น โครงการห้องปฏิบัติการ ทางภาษา โดยใช้ โปรแกรม Tell Me More ซึ่งคณะได้จัดซื้อ โปรแกรมใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา มาแล้ว	เนื่องจากขณะนี้อยู่ใน ระหว่างดำเนินการจัดทำห้อง ปฏิบัติงานทางภาษา ดังนั้น ในเบื้องต้นนี้จึงได้ดำเนินการ โดยการลงโปรแกรม Tell Me More ไว้ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ของบุคลากร สายสนับสนุนทุกท่าน และ ให้ทุกคนทำการทดสอบ ภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More ดังกล่าว	ระดับ 4 (สูง)	ยังไม่สามารถ ประเมินผลการ ควบคุม และระดับ ความเสี่ยงหลังการ จัดการได้ เนื่องจากอยู่ใน ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ทำการ สรุปและ ประมวลผลการ ทดสอบ ภาษาอังกฤษใน โปรแกรม Tell Me More ของทั้ง นักศึกษาและ บุคลากร	ก.ย. 56 1.1 ดร.กิติ์สุชาติ /คุณวิษญาดา /คุณวิภาดา (งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล)

ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของคณะวิทยาศาสตร์ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับ ความ เสี่ยง หลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะ วิทยาศาสตร์	ระเบียบ/ข้อบังคับ มี การเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งและยังขาด ความชัดเจนใน รายละเอียดทำให้การ ตีความที่จะนำไปใช้ใน การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน	1.สถาบันควร ออกกฎ ระเบียบ ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และ เมื่อนำมาปฏิบัติ งาน ผู้ปฏิบัติงาน สามารถตีความ เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน 2.จัดให้มีการ ชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง และหลาย ช่องทาง	อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ทำให้การ ปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวทั้ง ด้านตีความและนำมาปฏิบัติ	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหา -กฎ ระเบียบยังมีการ เปลี่ยนแปลง แนวทางแก้ไข -สถาบันควรสำรวจ กฎ ระเบียบเพื่อ ปรับปรุงให้เอื้อต่อ การปฏิบัติงานและให้ มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง	กำหนดเสร็จใน ปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงศ์เจริญ ผศ.ดร.น้อมจิต กิตติโชติพานิชย์ นางกฤตพร สุขโพธารมณ

ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานสภาสถาบัน คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานสภาสถาบัน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบัน ได้อย่างถูกต้อง	ส่งบุคลากรของสำนักงานสภาเข้าร่วมอบรม โดยส่วนการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดอบรม	ได้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ตามหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมอบรมของส่วนการคลังสำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0524.01(04)/715 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรม ระเบียบใหม่ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ	ระดับ 5 (สูงมาก)	ส่วนการคลังได้เลื่อนวันที่อบรมเรื่องดังกล่าว เนื่องจากระเบียบสถาบันว่าด้วยงบประมาณการบริหารการเงินและทรัพย์สินสถาบัน ยังไม่ประกาศใช้	ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

ด้านการเงินของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>1. นักศึกษาใหม่ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่ลงทะเบียน</p> <p>2. จำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทน้อยกว่าแผน</p> <p>3. นักศึกษาปัจจุบันลาออก/พ้นสภาพ (ทุกระดับ)</p> <p>4. หลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับความนิยมน้อยลง</p> <p>5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มขึ้น</p>	<p>1.1 ดำเนินการวางแผนการรับนักศึกษาสำรอง โดยมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลำดับสำรอง และมีการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เพิ่มเติม</p> <p>1.2 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มและปรับเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับการบริโภคสื่อของเป้าหมายในปัจจุบัน</p> <p>1.3 จัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ประจำชั้นเพื่อให้ทำการติดตามผลการเรียนนักศึกษา</p> <p>1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นแบบ 1 เน้นการวิจัยอย่างเดียว</p>	<p>1.1 ได้ดำเนินการตามแผนการรับนักศึกษาสำรองแล้ว แต่จะทราบจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวเข้าศึกษา ประมาณกลางเดือน พ.ค. 2556</p> <p>1.2 ได้ทำการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ในสื่อต่างๆ ทุกช่องทางแล้ว</p> <p>1.3 อาจารย์ประจำชั้นได้มีการติดตามผลการเรียนนักศึกษา เพื่อแนะนำนักศึกษาต่อไป</p> <p>1.4 มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง ซึ่งนักศึกษาได้ดำเนินการเองก่อนสอบเข้าเดือน ธ.ค. 2555</p> <p>1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเพิ่มแบบ 1 เน้นการวิจัยอย่างเดียว ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2556</p>	ระดับ 4 (สูง)	<p>1. การปรับปรุงหลักสูตร/การสร้างหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี-โท อยู่ระหว่างการพิจารณา</p> <p>2. การทำ Benchmark กับคู่แข่ง คณะได้พิจารณาให้ทำในระดับคณะ จะไม่ทำในระดับสาขาวิชา เนื่องจากจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในมิติอื่นๆด้วย เพื่อนำมาพิจารณาในการวางแผนและพัฒนาต่อไป จึงขอเลื่อนออกไปก่อน</p>	<p>1.1 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ / ดร.กัณฑ์พงษ์/คุณณิศวรา)</p> <p>1.2 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/งานประชาสัมพันธ์)</p> <p>1.3 ทุกเทอม (คุณณิศวรา/ดร.สิงหะ)</p> <p>1.4 ธ.ค.55 (ดร.สิงหะ/คุณวิษญูดา)</p> <p>1.5 ปีการศึกษา 2557 (ดร.สิงหะ /ดร.กัณฑ์พงษ์)</p> <p>1.6 สค.56 (ดร.กัณฑ์พงษ์/ดร.กิติ์สชาติ)</p>

ด้านการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับ ความ เสี่ยง หลัง การ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนัก ทะเบียน และ ประมวลผล	การขอรับ ทุนการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษา สจล.ที่มี คุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ได้รับ ทุนการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความ ยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไป ตามนโยบายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านทุนการศึกษา	ของงบประมาณ ในการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ทุนการศึกษา	มีการขออนุมัติงบประมาณเพื่อ ใช้ในการประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ รับการอนุมัติ	ระดับ 5 (สูง มาก)	ไม่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ	เมษายน 2557/ งานทุนการศึกษา

ด้านการปฏิบัติงานของส่วนบริหารวิชาการและวิจัย คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี	ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำให้วิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง -ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	<ol style="list-style-type: none"> 1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2.มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 3.การติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 4.มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.มีระเบียบ/ประกาศ 2.มีการประกาศนโยบายและทิศทางการวิจัยของสถาบัน 3.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันผ่านอีเมล บุคลากรและเว็บไซต์ 	ระดับ 5 (สูงมาก)	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ไม่มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน ในภาพรวม ซึ่งเดิมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการวิจัยแต่ละประเภทแหล่งเงิน เช่น คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันดูแลงานวิจัยจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 2.คณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบันดูแลงานวิจัยจากกองทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง และส่วนบริหารวิชาการและวิจัยดูแล ดังนั้นการดำเนินการวิจัยของสถาบันมิได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดเดียวกัน มีผลต่อระบบการบริหารงานด้านวิจัยใน 	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย น.ส.ปทุมทิพย์ สังขพันธุ์ น.ส.พิกุลทอง นักทำนา น.ส.กรนันท์ มาศนุ้ย -ส่วนงานวิชาการ

ด้านการปฏิบัติงานของส่วนบริหารวิชาการและวิจัย คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการ ดำเนินการ)	ระดับ ความ เสี่ยง หลัง การ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนว ทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร วิชาการและ วิจัย สำนักงาน อธิการบดี	การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของส่วนงานวิชาการและ ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง ผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของส่วน วิชาการและของสถาบัน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ การศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการ อุดมศึกษากำหนดไว้	ให้ส่วนงาน วิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้ สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ของส่วน งานวิชาการและ ของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไป ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการจัดทำหนังสือขอ ติดตามผลการ ดำเนินการจัดทำ มคอ.3 รายละเอียด ของรายวิชาและ มคอ.4รายละเอียด ของประสบการณ์ ภาคสนาม ทั้งนี้ การดำเนินการ ดังกล่าว ดำเนินการ ตามปีการศึกษา	ระดับ 5 (สูง มาก)	ปัญหาอุปสรรค -อาจารย์ไม่เห็น ความสำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 แนวทางแก้ไข -ส่วนงานวิชาการจัด โครงการฝึกอบรมแนว ทางการจัดทำ มคอ. 3-7 เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เห็นความสำคัญ ในการจัดทำ มคอ. 3-7 อย่างต่อเนื่อง	1.ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย นางพิมสิริ อู่ตรงจิตร น.ส.ผจงจิตต์ ยีนวงษ์ นางจิรวดี ม่วงมีผล 2.ส่วนงาน วิชาการ

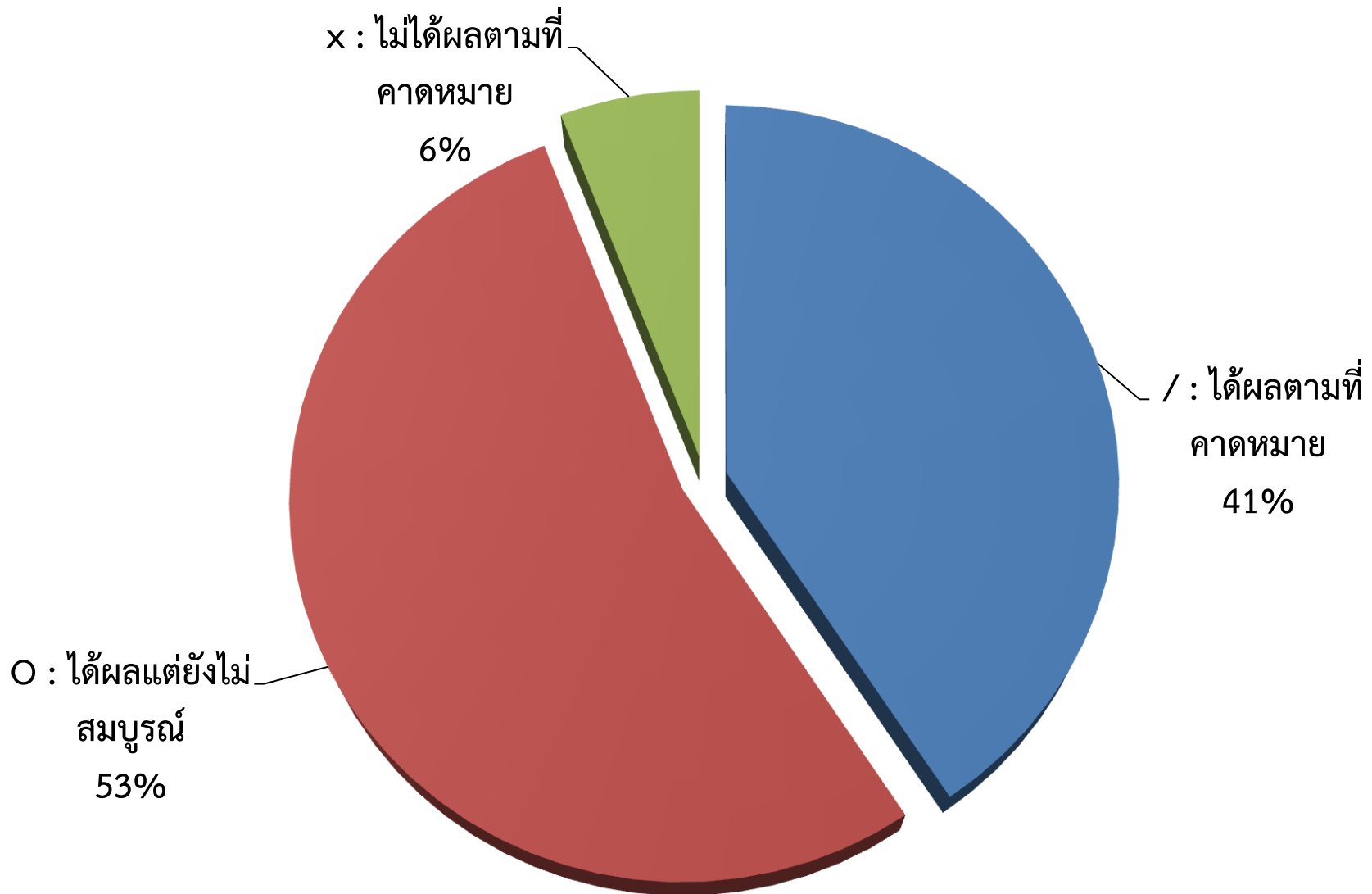
ด้านการปฏิบัติงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียด การดำเนินการ)	ระดับ ความ เสี่ยง หลัง การ จัดการ	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน อธิการบดี	ข้อมูลในระบบ สารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคล ไม่ได้รับการ เชื่อถือ	1. มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดเก็บ ข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบ จัดการฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์	1. แต่งตั้ง คกก.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (TQA) ของสนอ.ประจำปีงบประมาณ 2556 2. แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ ระบบฐานข้อมูลกลาง Hardware+Software ของศูนย์บริการข้อมูล) จำนวน 1 ระบบ 3. การจัดซื้อจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง(Hardwareและ Software ของศูนย์บริการข้อมูล) สรุปค่าใช้จ่าย ภายใน วงเงิน 30,000,000 บาท วงเงินเท่ากับในการจัดหาระบบ ศูนย์ข้อมูลกลางและบริการสำหรับการบริหารทรัพยากร บุคคล และงานบริการวิชาการ จำนวน 9 ระบบ 4. นักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ Excel 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สทบ. จัดทำฐานข้อมูลกลาง บนระบบ Cloud Computing	ระดับ 4 (สูง)	เดือน กันยายน พ.ศ.2556 1. รศ.ดร.สมชาติ จิรวิภากร (รักษาการแทน ผู้อำนวยการส่วน บริหารทรัพยากร บุคคล) kjsomcha@ kmitl.ac.th 2. น.ส.ศิริพร นคราวัฒน์ (นักบริหาร ทรัพยากรบุคคล) knsiripo@ kmitl.ac.th

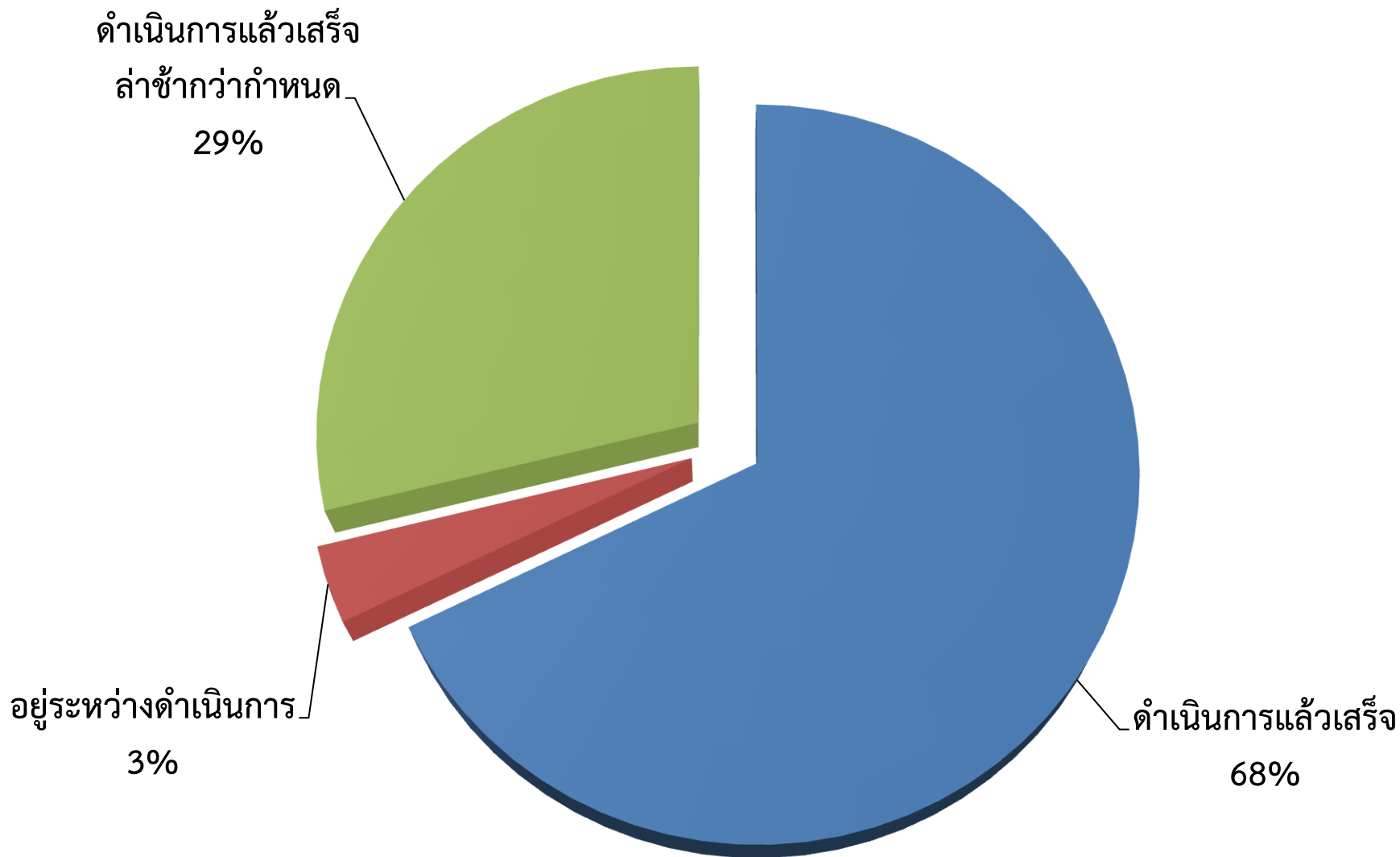
ด้านสุขภาพของส่วนกิจการนักศึกษา คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)

หน่วยงาน	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ผลการดำเนินการและ ระยะเวลา ดำเนินการ (รายละเอียด การดำเนินการ)	ระดับความ เสี่ยงหลังการ จัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วน กิจการ นักศึกษา สำนักงาน อธิการบดี	ความปลอดภัย ในการเดินทาง มาสถาบัน	1.รณรงค์ให้นักศึกษามี ความรู้ความเข้าใจ และ ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้าน รณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติ ตามกฎจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษา	ตลอด ปีงบประมาณ 2556	ระดับ 4 (สูง)	ปัญหา 1. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญ ในการสวมหมวกนิรภัย 2. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญ ในการใช้สะพานลอยข้าม ถนน แนวทางแก้ไข 1. จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก นิรภัย 2. จัดโครงการรณรงค์เพื่อให้ นักศึกษาใช้สะพานลอยข้าม ถนน	สิงหาคม - กันยายน 2556 นายสัญญา สุขพันธ์

การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน



ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการความเสี่ยงของสถาบัน





สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

“If we can measure Risk, we can
make no Risk”

<http://www.cca.kmitl.ac.th>