



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

การประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

ครั้งที่ 1 / 2556

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เริ่มเวลา 14.00 น.



ระเบียบวาระที่ 1

- 1.1 การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2556
- 1.2 การกรอกข้อมูลความเสี่ยงด้วยระบบ Online
ที่ <http://www.cca.kmitl.ac.th/>
- 1.3 การบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555



ระเบียบวาระที่ 3

- 3.1 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.1) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
- 3.2 สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ 2555 รอบระยะเวลา 12 เดือน
สำหรับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ระเบียบวาระที่ 4

4.1 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รายงานการประเมินผล และ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM 01-04
ประจำปีงบประมาณ 2556

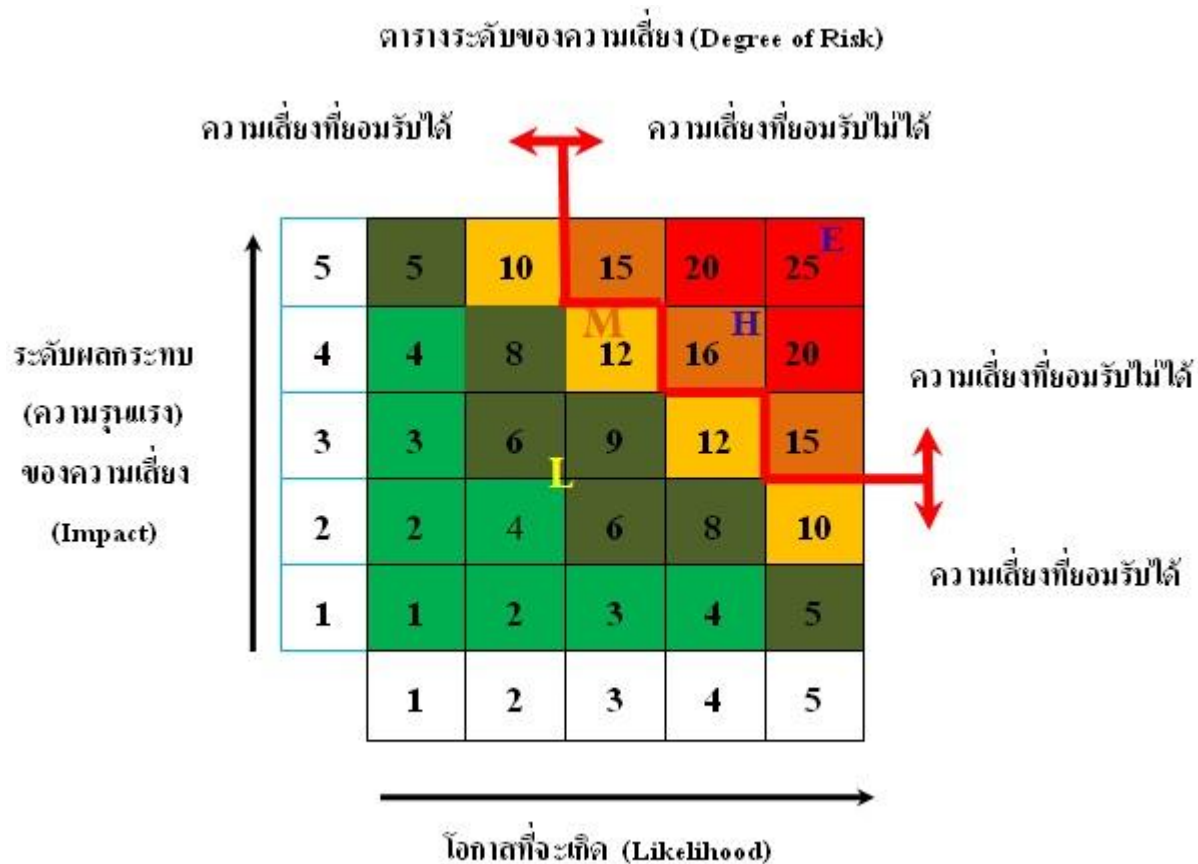


ระเบียบวาระที่ 4

4.2 รายงานผลการติดตามประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05 ของ
ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน
สำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2556



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG





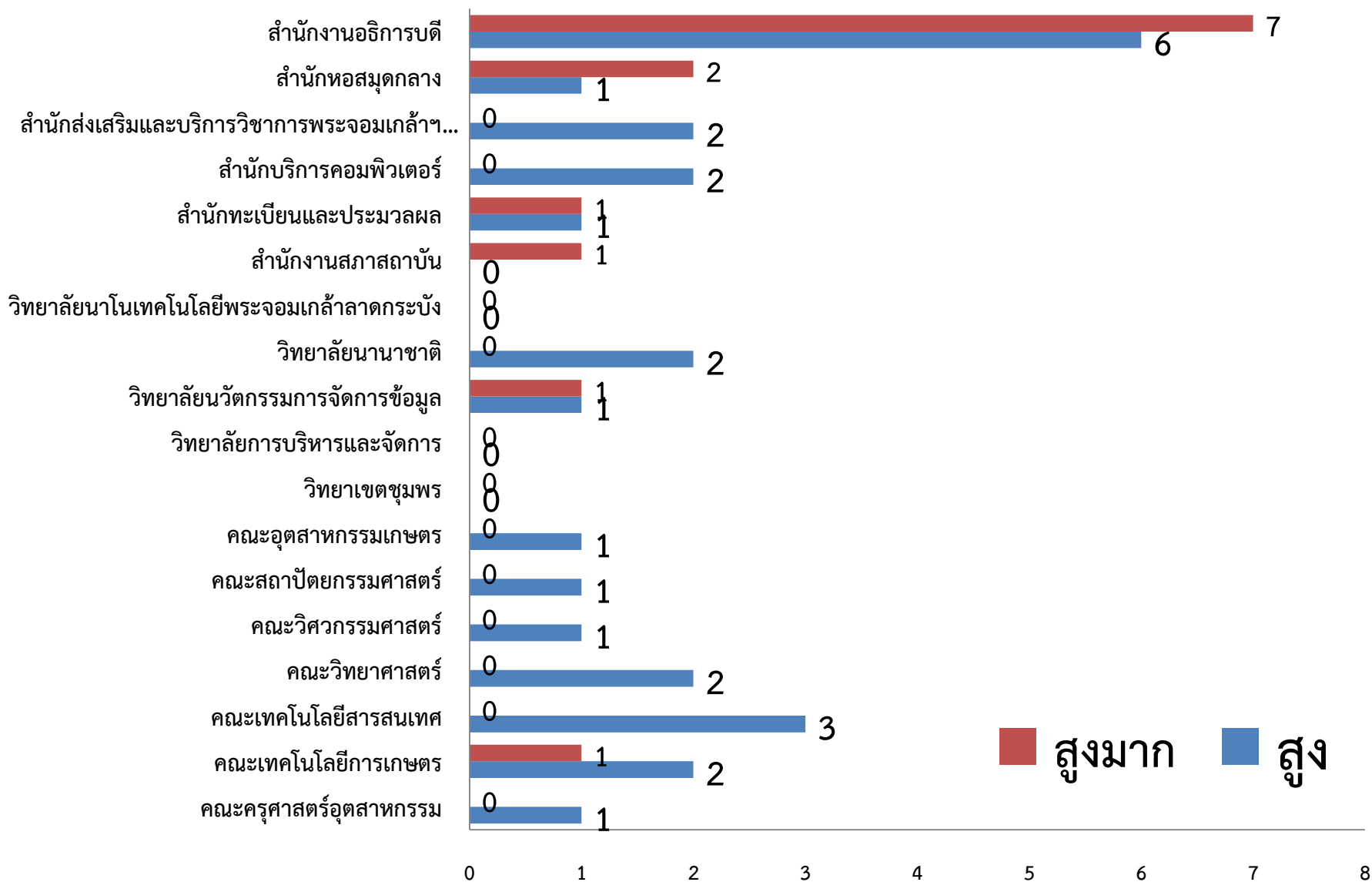
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

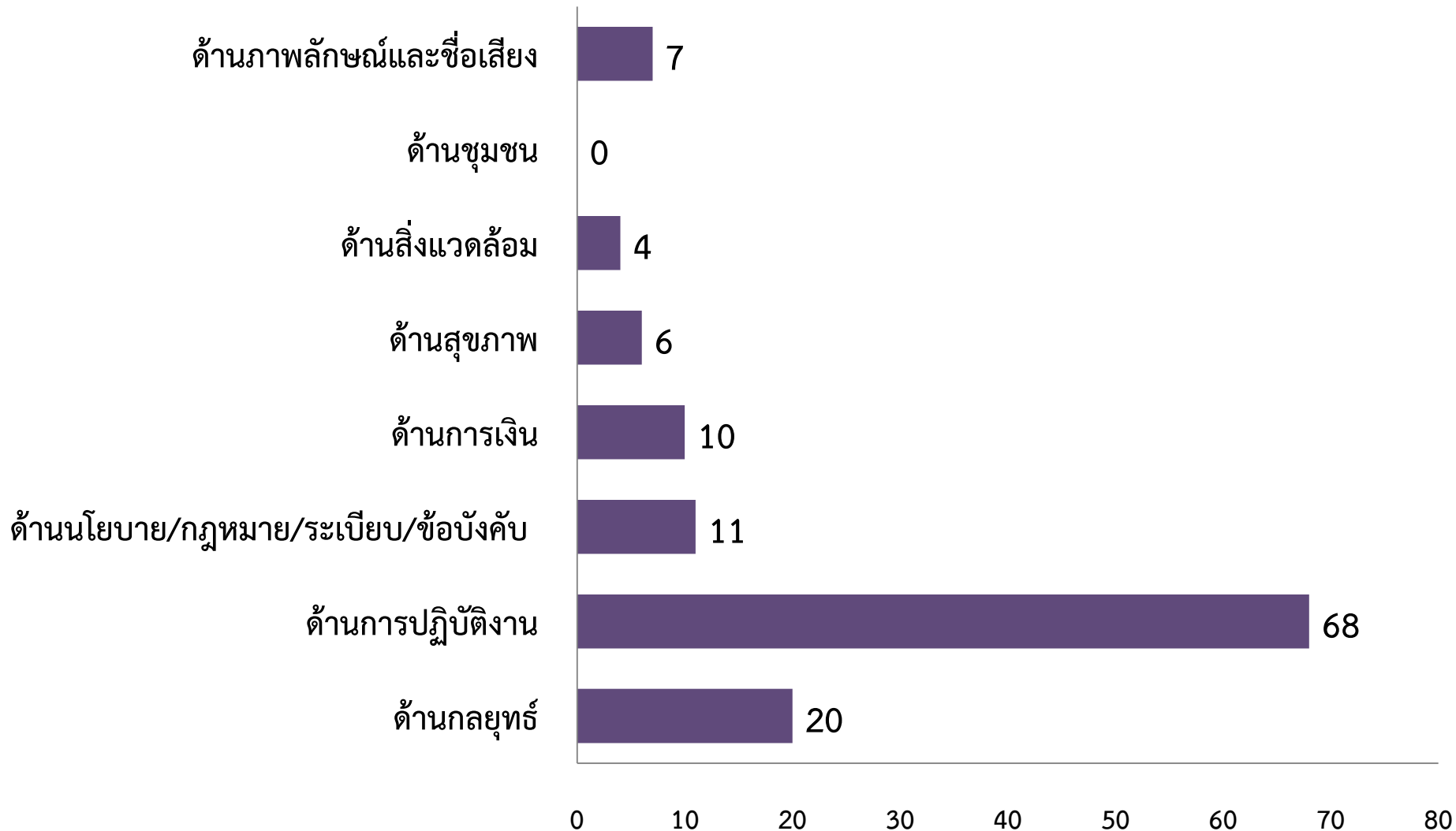
ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 5 ระดับ คือ

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 โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

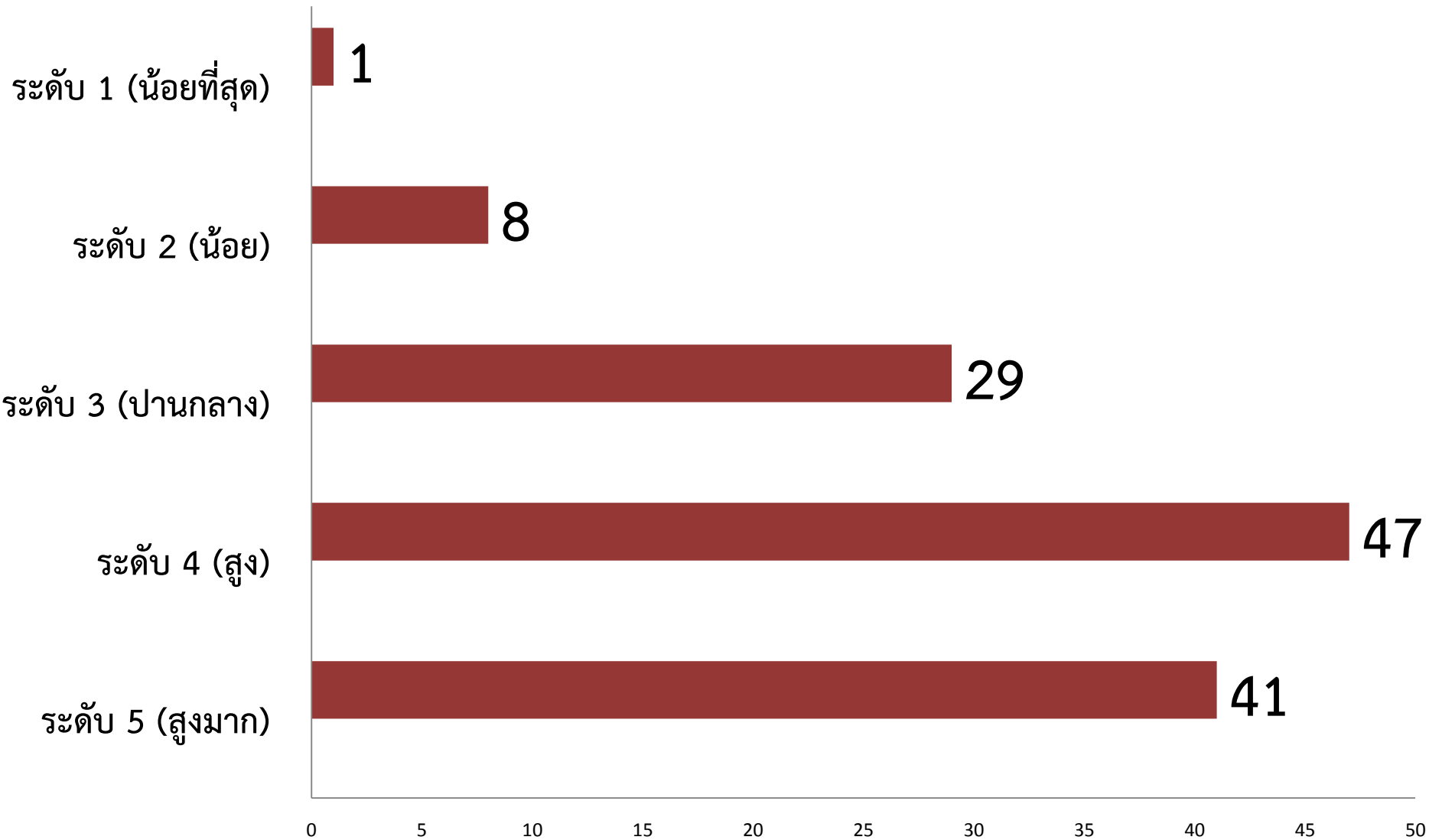
จำนวนระดับความเสี่ยงสูงกับสูงมากคงเหลือของแต่ละหน่วยงาน



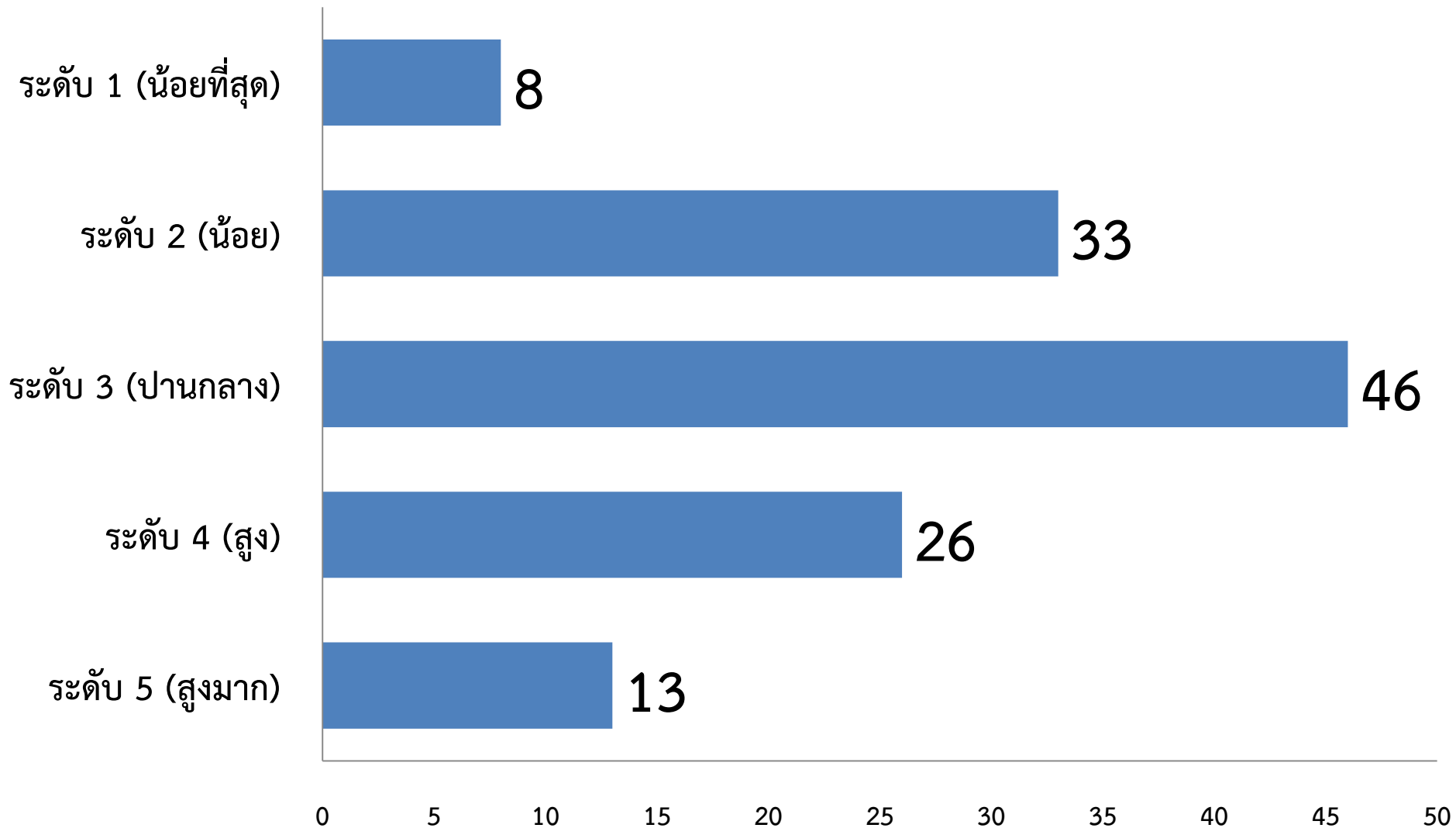
จำนวนความเสี่ยงในแต่ละด้านของสถาบัน



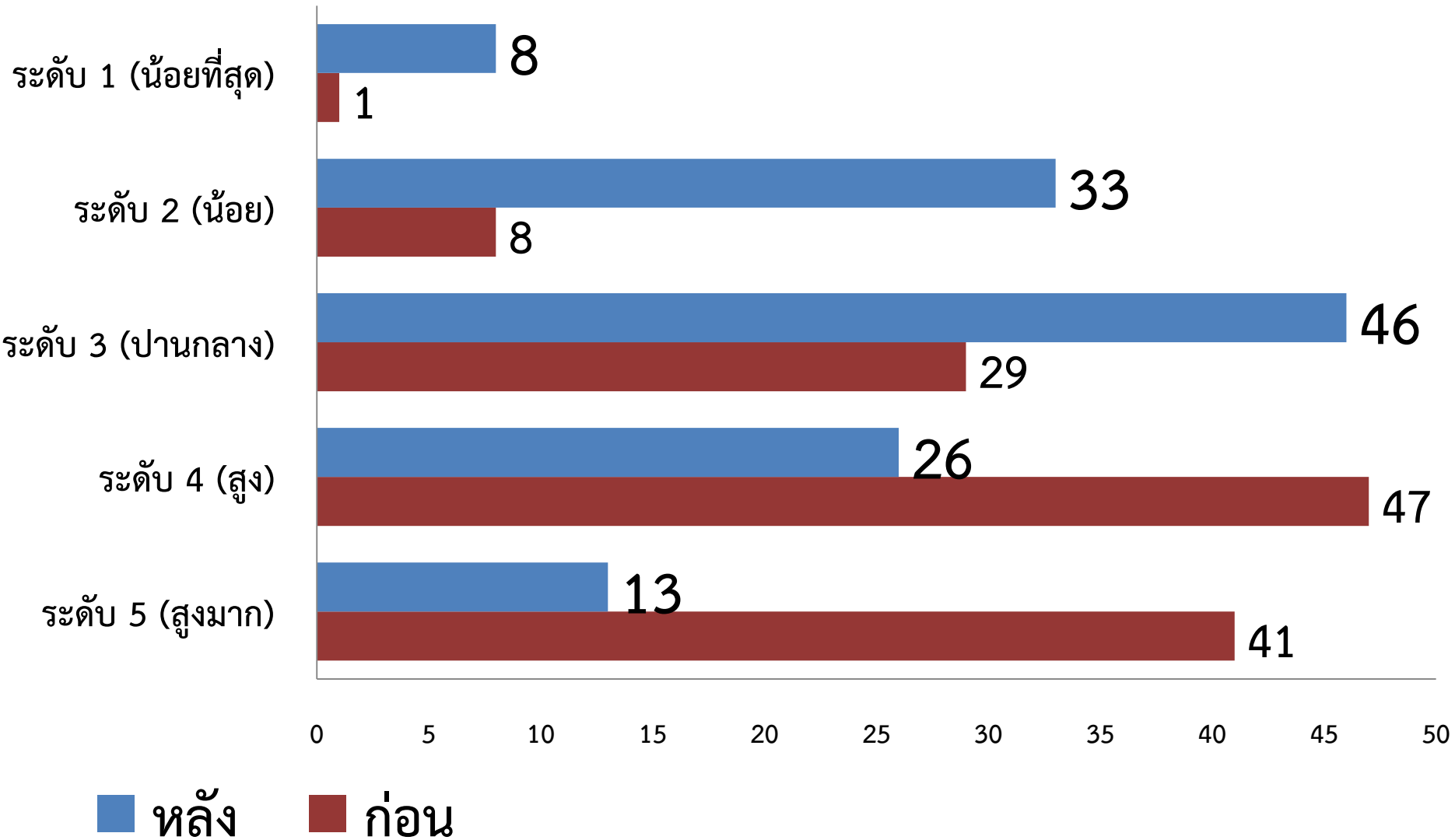
ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ



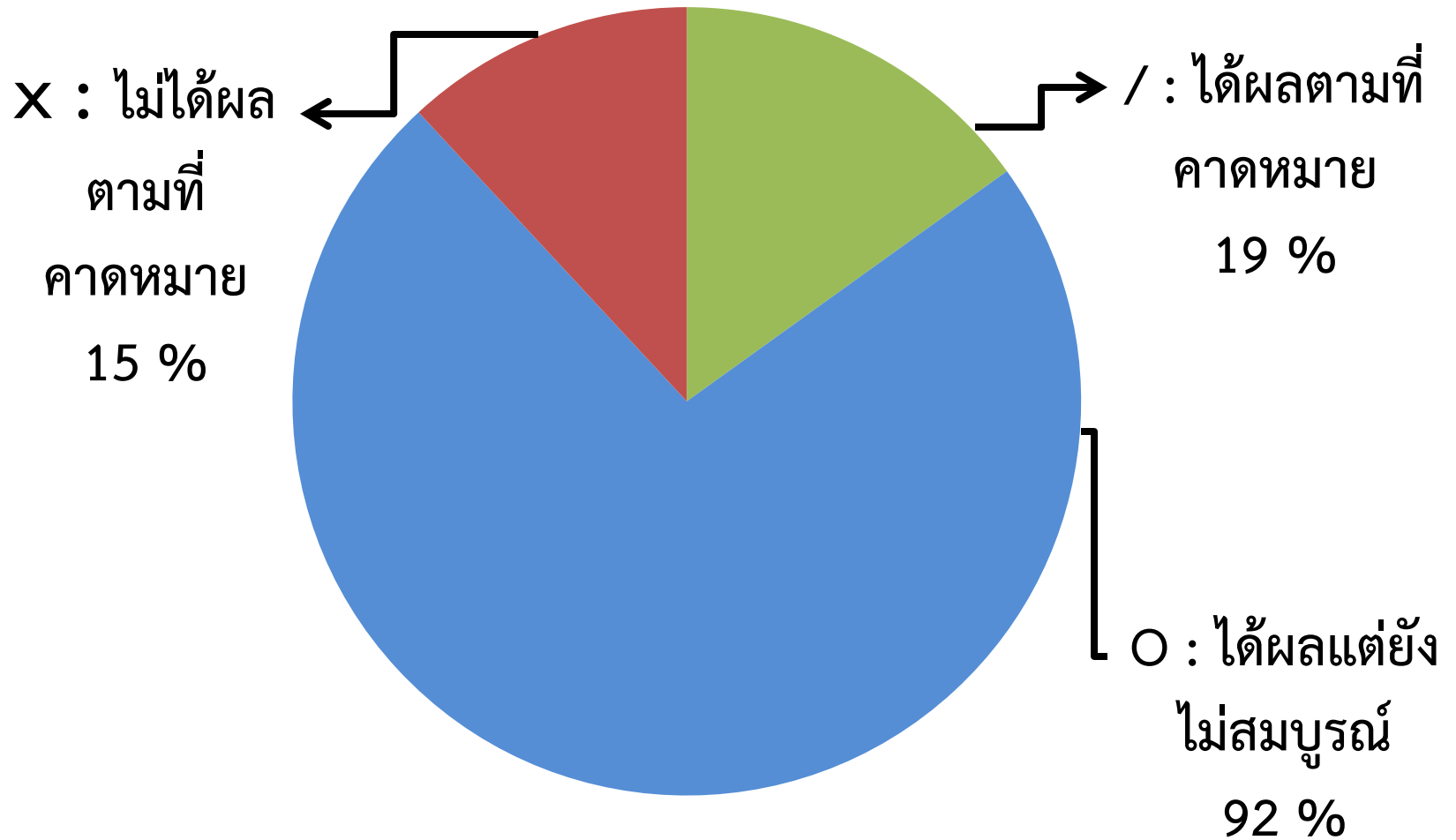
ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ



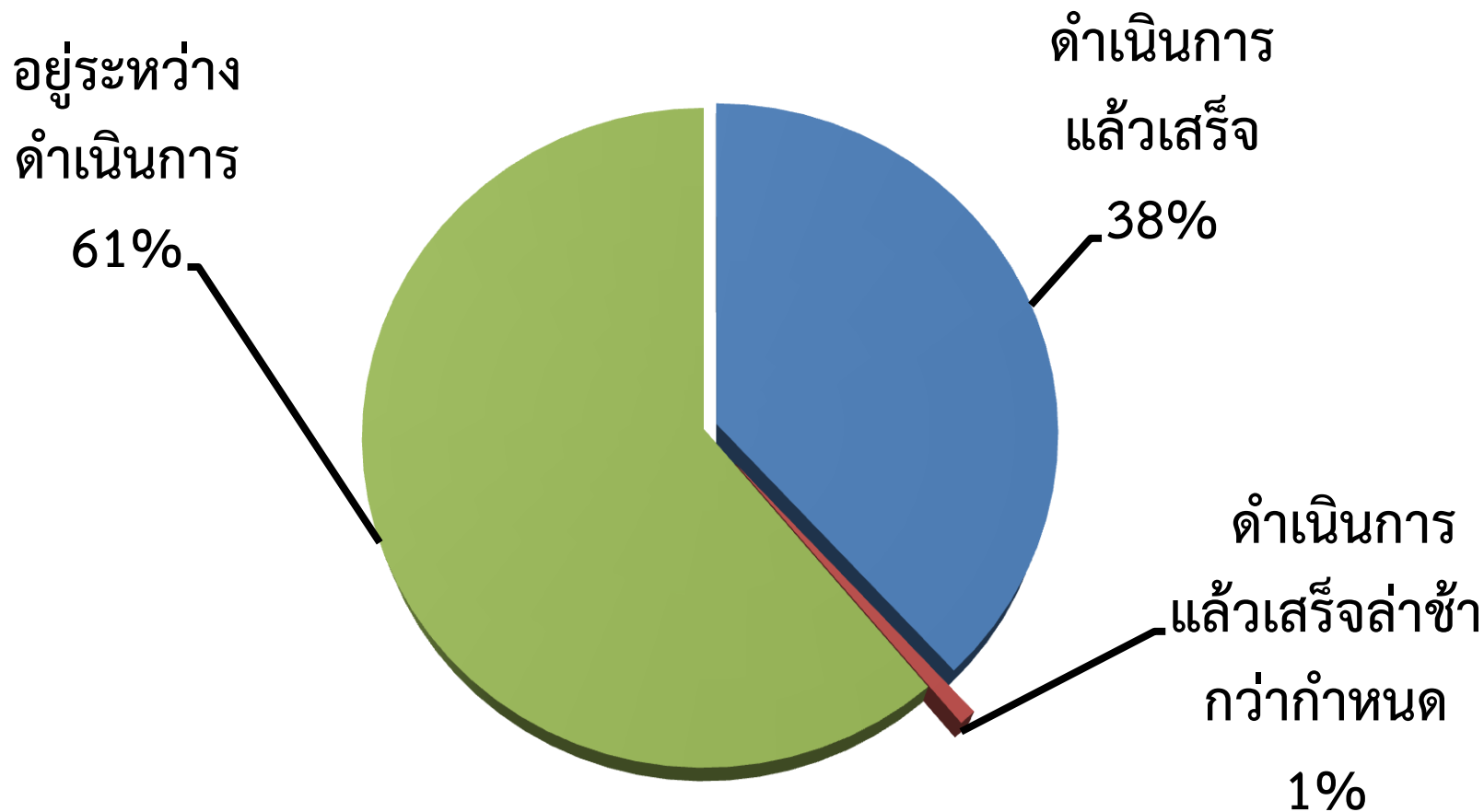
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการ



การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน



ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการความเสี่ยงของสถาบัน



การถ่ายโอนความเสี่ยง

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน สภาสถาบัน	สำรวจและรวบรวม ปัญหาที่เกิดขึ้นและ แจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาระบบ สารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ถ่ายโอน	ประสานงานกับสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการปรับปรุงหรือ แก้ไขระบบสารสนเทศให้ มีเสถียรภาพมากขึ้น	ผู้รับผิดชอบ ผอ. สำนักบริการ คอมพิวเตอร์ ผู้ประสานงาน ผอ. ส่วนตรวจสอบ/ ผอ.ส่วน บริหารงานทั่วไป

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การรับสมัครนักศึกษาใหม่	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/วิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	กรรมการตรวจสอบของคณะ/วิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การประกาศผลการคัดเลือกประเภทต่างๆ	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/วิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทต่างๆก่อนการประกาศผล	กรรมการตรวจสอบแต่ละคณะ/วิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การประกาศรายชื่อ รหัสประจำตัวนักศึกษาและรายละเอียดอื่นๆ	ถ่ายโอน	ประสานงานคณะ/วิทยาลัยเป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทราบ	งานรับเข้าศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานทะเบียนคณะ/วิทยาลัย

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การตรวจสอบคุณสมบัติทางการศึกษา	ถ่ายโอน	1.กำหนดในประกาศรับสมัครและประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนให้ส่งวุฒิการศึกษา ณ วันสอบสัมภาษณ์ 2.ประสานงานคณะ/วิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครก่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	คณะ/วิทยาลัย
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดเก็บทะเบียนประวัติ	ถ่ายโอน	จัดทำ Checklist ที่สำคัญให้นักศึกษากรอกทะเบียนประวัติในระบบ	งานรับเข้าศึกษาฯ และงานสารสนเทศ

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ	ถ่ายโอน	หลักสูตรที่มีการปรับปรุง ควรมีการแยกฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ	งานหลักสูตรและงานสารสนเทศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การลงทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศ	ถ่ายโอน	ควรมีการทดสอบระบบลงทะเบียนโดยใช้ Password ของนักศึกษาก่อนการเปิดระบบลงทะเบียน	งานทะเบียน การศึกษาและงานสารสนเทศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน	ถ่ายโอน	ถ่ายโอนความเสี่ยงและจัดทำไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน	ภายในวันทำการนั้นๆ /งานตรวจสอบฯ

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล	การจัดห้องสอบโดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา	ถ่ายโอน	1. ประสานงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา 2. ประสานงานระบบสารสนเทศ	ภายในปีการศึกษา 2556/งานบริหารการสอน งานทะเบียน การศึกษาและงานระบบสารสนเทศ

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
วิทยาเขตชุมพร	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง	ถ่ายโอน	<ol style="list-style-type: none">ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อปรับปรุงการจ่ายกระแสไฟฟ้าขอความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม	ผู้อำนวยการส่วน บริหารงานทั่วไป

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	บุคลากรไม่ตระหนักถึง ความเสี่ยงในงานของ ตนเอง	ถ่ายโอน	จัดทำ WebSite KM ให้องค์กร ความรู้และออกคำสั่งให้ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ภายใน มกราคม 2556 นางวิภา รอดย้อย

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนนิติการ)	การดำเนิน กระบวนการสอบสวน ทางวินัย / ความรับผิด ทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่	ถ่ายโอน	1. จัดทำห้องประชุมที่เหมาะสม แก่การสอบสวน คือ มีความ เป็นส่วนตัว มิดชิด 2. จัดทำสถานที่สำหรับพยาน นั่งรอที่เหมาะสม	ส่วนอาคารสถานที่

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนประกัน คุณภาพ การศึกษา)	ดำเนินการพัฒนา ระบบสารสนเทศด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน (สกอ.)และภายนอก (สมศ.)	ถ่ายโอน	1. ขอความอนุเคราะห์ไปยัง สำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อ ดำเนินการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลทางด้านประกัน คุณภาพการศึกษาโดยขอให้ มีการพัฒนาและปรับปรุงการ จัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บ ข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูล ของส่วนงานวิชาการ ให้กรอก ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	ส่วนประกันคุณภาพ การศึกษา

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนบำรุงรักษา และยานพาหนะ)	ให้บริการด้าน ยานพาหนะ	ถ่ายโอน	ซื้อประกันอุบัติเหตุประเภท 3+	คุณจรินทร์ ภูมิดิษฐ์

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)	ถ่ายทอดแผนฯสู่การปฏิบัติ	ถ่ายโอน	ปรับปรุงระบบการประเมินบุคลากรให้เชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)	การเบิกจ่าย	ถ่ายโอน	ให้ส่วนงาน/ส่วนเร่งผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	ส่วนงาน/ส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนวิเทศสัมพันธ์)	การวางแผนตั้งงบประมาณแต่ละปี	ถ่ายโอน	1. ทำแผนของงบประมาณในการรับรองแขกเพิ่มเติม 2. ขอให้ส่วนงานวิชาการอื่นช่วยรับรองแขก ในกรณีที่แขกนั้นมีความเกี่ยวเนื่อง หรือมาทำกิจกรรมกับส่วนงานวิชาการนั้น ๆ	นายนพรุจ คำวีระ

การถ่ายโอนความเสี่ยง (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	วิธีจัดการความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกิจการ นักศึกษา)	สำรวจจากการเกิด อุบัติเหตุของนักศึกษา และบุคลากรของ สถาบัน	ถ่ายโอน	1. ให้นักศึกษามีความรู้ ความ เข้าใจและปฏิบัติตามกฎ จราจร 2. จัดประชาสัมพันธ์ด้าน รณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม กฎจราจร 3. ทำประกันอุบัติเหตุ	ส่วนกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา นายอัคริศ ต้นพิพัฒน์

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง	<ol style="list-style-type: none">1. Mapping2. Communication3. Trainging4. CRM5. Incentive	<ol style="list-style-type: none">1. ไม่มีงานใหม่2. งานวิจัยไม่ตรงต่อความต้องการของตลาด	สถาบันต้องมีนโยบายชัดเจนในการที่จะเป็นผู้นำด้านงานวิจัย การปฏิบัติงานต้องเป็น Topdown management	ใช้งบ TLO 1,700,000 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
สำนักงาน สภาสถาบัน	การทบทวน แผนปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ของหน่วยงาน	แผนปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของ หน่วยงาน	1. ทบทวนและปรับปรุง แผนการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของหน่วยงาน 2. ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อ นำไปสู่แผนการปฏิบัติงาน	6,000.00 บาท
สำนักงาน สภาสถาบัน	ศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ นโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของสถาบัน	บุคลากรไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ นโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับของ สถาบัน	เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มาให้ความรู้หรือช่วยชี้แจง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน ที่มีการปรับปรุงใหม่แก่ บุคลากรของสำนักงานสภา สถาบัน	5,000.00 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
วิทยาลัย นวัตกรรมการ จัดการข้อมูล	การผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	บัณฑิตมีความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	<ol style="list-style-type: none">กำหนดมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษาที่เพื่อเข้าศึกษาต่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการสอนให้กับอาจารย์เตรียมความเกี่ยวกับห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none">ค่าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ 100,000 บาทเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 1,000,000 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	ภาษาอังกฤษสู่ อาเซียน	ไม่มีชาวต่างชาติตะวันตก สมัครมาสอนใน มหาวิทยาลัยที่ไกลเมือง หรือนอกเมืองอัตรา ค่าจ้างที่เหมาะสมเชิง ชนวน	1. จัดหาทุนพัฒนาอาจารย์ 2. จัดอาจารย์ชาวต่างชาติที่มี ค่าจ้างสูง	20 ล้านบาท
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	บุคลากรไม่ ตระหนักถึงความ เสี่ยงในงานของ ตนเอง	บุคลากรไม่ใส่ใจที่จะ แสวงหาความรู้เพื่อ แก้ปัญหาของความเสี่ยง	จัดทำ Web Site KM ให้ องค์ความรู้และออกคำสั่งให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	30,000 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	งบประมาณ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านบทความวิจัย	จำนวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ระดับ นานาชาติน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	การจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ภาษาเพื่อช่วยตรวจแก้ ต้นฉบับ	30,000 บาท
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การจัดทำ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และตรงตาม กลุ่มเป้าหมาย	รายได้ ค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาต่ำ กว่าประมาณการ	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกตามสื่อต่าง ๆ	120,000 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	จัดกิจกรรมที่สร้าง จิตสำนึกที่ดีและ ค้ำประกันการ กระทำที่ถูกต้อง/ ไม่ควรกระทำ	นักศึกษาทุจริตในการ สอบ	จัดกิจกรรม/โครงการที่สร้าง จิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมใน การดำรงชีวิต	50,000 บาท
คณะ อุตสาหกรรม เกษตร	การจัดการเรียน การสอน	นักศึกษามีทักษะด้านการ ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด	จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ สอนที่ทันสมัยและสามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3,715,000 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนพัสดุ)	การบริหารงานพัสดุ ให้แก่สำนักงาน อธิการบดีวิทยาลัย และส่วนงานวิชาการ รวมทั้งประสานงาน ให้แก่วิทยาเขต	1. การกำหนดรายละเอียด ล่าช้า 2. การกำหนดรายละเอียด คลาดเคลื่อน 3. การกำหนดรายละเอียด ไม่ทันกับการพัฒนา เทคโนโลยี	1. ให้ความรู้และแนวทางในการ กำหนดความต้องการที่ถูกต้อง 2. จัดทำคู่มือการกำหนดความ ต้องการ	50,000 บาท
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนพัสดุ)	การบริหารงานพัสดุ ให้แก่สำนักงาน อธิการบดีวิทยาลัย และส่วนงานวิชาการ รวมทั้งประสานงาน ให้แก่วิทยาเขต	1. ระเบียบเขียนเปิดกว้างทำ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความคิด ในการปฏิบัติงานแตกต่าง กับประกาศมีความซ้ำซ้อน ไม่สามารถนำมาใช้ ปฏิบัติงานได้ 2. มติ ครม. มีการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตลอดเวลา แต่ต้องใช้ ระเบียบร่วมทำให้ปฏิบัติงาน ยาก เกิดความสับสน	1. พัฒนาบุคลากรอบรม 2. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ KM 3. ปรับปรุงระเบียบและประกาศ ให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานในการใช้ งาน	150,000 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนพัสดุ)	การบริหารงานพัสดุ ให้แก่สำนักงาน อธิการบดีวิทยาลัย และส่วนงานวิชาการ รวมทั้ง ประสานงานให้แก่ วิทยาเขต	1.การจัดการพัสดุกรณี เร่งด่วนทำให้เกิดความ โปร่งใส 2.การจัดการพัสดุเฉพาะทาง และมีข้อจำกัดทางเทคนิค เกิดความโปร่งใสยาก 3.ระบบสารสนเทศยังใช้งาน ได้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิด ความไม่คล่องตัว	1.ให้ความรู้ด้วยการวางแผนโดย การจัดทำ และผู้กำหนด รายละเอียด 2.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ	50,000 บาท
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)	จัดทำแผน แผนปฏิบัติการ	ไม่มีการนำโครงการจากแผน กลยุทธ์ไปตั้งงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ของส่วนงาน/ส่วนให้ ครบถ้วน	กำหนดมาตรการในการพิจารณา การจัดสรรงบประมาณให้ส่วน งาน/ส่วน สำหรับโครงการตาม แผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก	3,000 บาท

ความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณ (ต่อ)

หน่วยงาน	ขั้นตอน	ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง	งบประมาณ
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนแผนงาน)	การเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	เวียนแจ้ง/ประชุม/เร่งรัดส่วนงาน/ ส่วนให้ดำเนินกิจกรรมและ โครงการให้เป็นไปตามแผนหรือเร็ว กว่าแผน	3,000 บาท
สำนักงาน อธิการบดี (ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล)	การดำเนินการระบบ สารสนเทศบุคลากร	ระบบสารสนเทศบุคลากรให้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน	1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

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

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