

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

ระดับตัวบ่งชี้ : สถาบัน

รอบระยะเวลาเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 57)

ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.กานต์รวี 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.56 – 31 พ.ค.57)

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

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

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

บรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ข้อ	การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	การดำเนินการ	
		มี	ไม่มี
1	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส่วนงานวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงานวิชาการ ตัวอย่างเช่น <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน, การผลิตบัณฑิตตามแผนที่กำหนด) - ความเสี่ยงด้านการเงิน (การบริหารบัญชีทางการเงินของวิทยาลัย, การวางแผนตั้งงบประมาณแต่ละปี) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติงานให้กระชับและรวดเร็วเป็นระบบ) - ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (การผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ) - ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (สภาพความแออัดของโรงอาหารคณะ, สภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถาบัน, ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมและการจราจร) - 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

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน อ้างอิงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ที่ 0142/2557 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ 1393/2556
- มีการระบุรายละเอียดการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสถาบัน ดังนี้
 - รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
 - ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557
 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดรายการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร
 - จัดทำรายงานการควบคุมความเสี่ยงเพื่อดำเนินการในสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2557
- มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา อ้างอิงคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ที่ 013/2555 ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่มเติม อ้างอิงคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ที่ 009/2556 ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-1/1 ถึง 7.4-1/3)

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ, แผนกลยุทธ์ของคณะต้องสอดคล้องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 1 ใน 10 ของอาเซียน, เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (สถานะทางการเงินที่คล่องตัว, จำนวนการรับนักศึกษาแรกเข้าไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (บุคลากรไม่มีคุณภาพทักษะและทำงานอย่างมืออาชีพในระดับภูมิภาคอาเซียน, การเพิ่มพูลและส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร)
- ความเสี่ยงด้านชุมชน (สถาบันตั้งอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก)
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (นโยบายรวมศูนย์ของสำนักทะเบียน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และสำนักหอสมุดกลาง)
- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (กระแสไฟฟ้าตก ดับ ไม่เสถียร(วิทยาเขตชุมพรฯ))
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยต้นเหตุที่แท้จริง ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์โดยการใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคน วิธีการปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ เป็นต้น และมีการจัดเรียงความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่มีการพิจารณาที่มีการพิจารณามิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงประกอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยง (หลักฐานอ้างอิง 7.4-2/1 ถึง 7.4-2/2)

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สถาบันมีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งเริ่มจากจากประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมก่อน โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงโดยนำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ระดับคะแนน 20-25 (สูงมาก) และระดับคะแนน 15-19 (สูง) มาจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-3)

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สถาบันมีการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยเชิญประชุมคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกส่วนงานน่านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อผลักดันนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน

(หลักฐานอ้างอิง 7.4-4/1 ถึง 7.4-4/4)

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สถาบันมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานดังนี้

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

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อสภาสถาบัน 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. 2556 รอบระยะเวลา 12 เดือน จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ซึ่งมติสภาสถาบัน ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันเสนอแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ให้สถาบันดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ด้วย เนื่องจากมีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษา เป็นต้น
2. ให้เริ่มแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอแก่การดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อสภาสถาบัน
3. ให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้กำหนดการบริหารความเสี่ยงจากระดับสถาบัน ลงสู่ส่วนงานต่างๆ (ระดับบนลงล่าง) เพื่อให้เห็นภาพกว้างที่เป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน เนื่องจากที่ผ่านมากระบวนการบริหารความเสี่ยงยังเป็นเพียงการกำหนดความเสี่ยงจากระดับส่วนงานขึ้นสู่ระดับสถาบัน

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. 2557
7.4-4/2	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 (ภาพรวมของสถาบัน)
7.4-4/3	แบบรายงานแผนและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสถาบัน (แบบ ปอ.1 และ ปอ.3)
7.4-4/4	รายงานการประชุมคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1/2557
7.4-5/1	แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2556 รอบ 12 เดือน)
7.4-5/2	แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2557 รอบ 6 เดือน)
7.4-5/3	สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 14/2556
7.4-6	มติสภาสถาบันครั้งที่ 14/2556