

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๗๐๔ (ราชพฤกษ์) ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กรรมการที่มาประชุม

๑.	รศ.จันทน์	เพชรานนท์	รักษาการแทนรองอธิการบดี	ประธานอนุกรรมการ
๒.	นางศศิณีมาภุ	ยมวรรณ	ส่วนบริหารงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๓.	นางวันดี	บุญยิ่ง	ผอ.ส่วนแผนงาน	อนุกรรมการ
๔.	นางสาวธัญชนก	จ้อยรักษา	ส่วนแผนงาน	อนุกรรมการ
๕.	นางสาวอำพร	น้อยสัมฤทธิ์	ผอ.ส่วนการคลัง	อนุกรรมการ
๖.	นางสาววันเพ็ญ	เกิดศรี	ผอ.ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการ
๗.	นางสาวคมคาย	ทองปลิว	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการ
๘.	นางเชาวนิตย์	ชาญสิทธิโชค	ส่วนกิจการนักศึกษา	อนุกรรมการ
๙.	นางสาวฉัตรธิญา	ใสสะอาด	ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	อนุกรรมการ
๑๐.	นางสาวบรรจง	น้อยพรหม	ผอ.ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๑๑.	นางนิสากร	สีนวลแดง	ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๑๒.	นางสุดาพันธ์	มันเข็มทอง	ผอ.ส่วนอาคารสถานที่	อนุกรรมการ
๑๓.	นางสมพร	ยงประเดิม	ส่วนอาคารสถานที่	อนุกรรมการ
๑๔.	นางสาวเจริญสุข	ศึกษาศิลป์	ผอ.ส่วนพัสดุ	อนุกรรมการ
๑๕.	นางนฤมล	กำเนิดมณี	ส่วนพัสดุ	อนุกรรมการ
๑๖.	นางปรานอม	เอี้ยบศิริเมธี	ผอ.ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย	อนุกรรมการ
๑๗.	นางสาวผจงจิตต์	ยี่นวงษ์	ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย	อนุกรรมการ
๑๘.	นางสาววิจา	ตินตะโมระ	ผอ.ส่วนวิเทศสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๑๙.	นางลลิตา	วิศิษฏ์อนุพงษ์	ส่วนวิเทศสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๒๐.	นางสาววรรรณ	สุวรรณภูมิ	ผอ.ส่วนนิติการ	อนุกรรมการ
๒๑.	นางสาวลัดดา	นุชนนท์	ส่วนนิติการ	อนุกรรมการ
๒๒.	นายโสพล	จันทร์โชติ	ผอ.ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๒๓.	นางสาวสิดารัตน์	เผ่าภู	ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	อนุกรรมการ
๒๔.	นายอรรถพล	คำเสนาะ	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕.	นางสาวมลฤดี	ภูจาด	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

๑.	นางสาวจริยา	นามเสนาะ	ผอ.ส่วนบริหารงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๒.	นางสาวระวีวรรณ	เจริญผ่อง	ส่วนการคลัง	อนุกรรมการ
๓.	นางสาวสอาดองค์	อุตรระ	ผอ.ส่วนกิจการนักศึกษา	อนุกรรมการ
๔.	นางนิตากุล	วรุตม์พงศ์	ผอ.ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	อนุกรรมการ
๕.	นางสาวกานต์รวี	โกมลดิษฐ์	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางเพ็ญศรี	ผลพินิจ	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
๒.	นางสาวชุตินา	อนวงค์นวรรตน์	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
๓.	นางสาวกนกลักษณ์	เพชรรัก	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
๔.	นางสาวชนัญฐิตา	พุกทอง	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
๕.	นางสาวรัตนา	คงบุญ	ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง แนะนำบุคลากรที่ตัดโอนมาจากส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางมาสังกัดส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๐๑๒๐๔/๒๕๕๗ (๐๑) เรื่อง ตัดโอนอัตราลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามคำสั่งดังกล่าวจึงได้ตัดโอนบุคลากรจากส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางมาสังกัดส่วนประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน ๒ ราย คือ

๑. นายอรรถพล คำเสนาะ
๒. นางสาวมลฤดี ภูจาด

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง สรุปความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ได้สรุปความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีไว้ ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง คือ ไม่มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงครั้งนี้โอกาสเกิดอยู่ที่ระดับ ๕ ผลกระทบอยู่ที่ระดับ ๕ รวมคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ ๒๕

๒. ความเสี่ยงด้านชุมชน ปัจจัยเสี่ยง คือ สถานบันเทิงอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงดังนี้ โอกาสเกิดอยู่ที่ระดับ ๕ ผลกระทบอยู่ที่ระดับ ๕ รวมคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ ๒๕

๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ปัจจัยเสี่ยง คือ โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์เสนอ/สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการประเมินความเสี่ยงดังนี้ โอกาสเกิดอยู่ที่ระดับ ๕ ผลกระทบอยู่ที่ระดับ ๕ รวมคะแนนความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ที่ ๒๕

ประธานจึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบการดำเนินงานความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีจัดทำรายงานหลังการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อรายงานผลรอบ ๑๒ เดือนดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มอบส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

๒. ความเสี่ยงด้านชุมชน มอบส่วนกิจการนักศึกษา

๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มอบส่วนแผนงาน

โดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา (นายอรรถพล คำเสนาะ) จะจัดส่งแบบฟอร์ม ERM - ๐๕ ไปให้ทั้ง ๓ ส่วนงานเพื่อกรอกข้อมูลและส่งกลับมายังส่วนประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรดังนี้

๔.๑.๑ การดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช้รอบระยะเวลาตามปีงบประมาณ คือ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เนื่องจากต้องส่งผลการดำเนินงานให้ส่วนตรวจสอบเพื่อใช้ในการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๔.๑.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องเดิม คือ ไม่มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน เนื่องจากเกือบทุกส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องของการไม่มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงานอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งขณะนี้สถาบันได้มีการแต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตยโสธร) กำกับดูแลงานด้านระบบสารสนเทศของสถาบัน และได้มีการเข้ามาสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการการใช้งานด้านระบบสารสนเทศกับทุกส่วนงาน

๔.๑.๓ ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีควรจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของสถาบัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑.๔ ประธานได้มอบให้ทุกส่วนในสังกัดสำนักงานอธิการบดีกลับไปวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของแต่ละส่วนงานเพิ่มเติม โดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา (นายอรรถพล คำเสนาะ) จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปให้แต่ละส่วนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ฉัตรดี สุวาท

(นางสาวมณฑิ ภูจาด)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

วิหิณี เกตุศรี

(นางสาววันเพ็ญ เกตุศรี)

ผู้อำนวยการส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี