



บันทึกข้อความ

2

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา โทร. ๓๙๐๙

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๑๘)/๐๕๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

เรียน รักษาการแทนอธิการบดี

ตามที่สภาสถาบันได้มีมติครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มติที่ประชุมข้อที่ ๒ ให้สถาบัน  
ดำเนินการและรายงานสภาสถาบันทราบ ดังนี้

๑. ให้รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้แสดงข้อมูลว่ามีความเสี่ยงใน  
ด้านใดที่ยังคงอยู่ และอยู่ในระดับใด และมีแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๒. ให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในแต่ละด้านที่นำเสนอ โดยให้  
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการก่อน-หลังด้วย

บัดนี้ ทางส่วนประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามที่สภา  
สถาบันได้มีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและเห็นควรนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุมสภา  
สถาบันต่อไป

(รองศาสตราจารย์จันทน์ เพชรานนท์)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

รศ. กฤษณา อภิรักษ์  
รศ. กฤษณา อภิรักษ์

๕๖๘.๓. 18

มติคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๗ เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีมติที่ประชุม ข้อที่ ๒ ให้สถาบันดำเนินการรายงานสภาสถาบันทราบ ดังนี้

๑. ให้รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้แสดงข้อมูลว่ามีความเสี่ยงในด้านใดที่ยังคงอยู่ และอยู่ในระดับใด และมีแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างไรต่อไป
๒. ให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในแต่ละด้านที่นำเสนอ โดยให้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการก่อน - หลังด้วย

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามที่สภาสถาบันได้มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอสภาสถาบันต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ฯ ไม่ได้เป็นการสรุปความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบัน แต่เป็นการนำความเสี่ยงจากทุกคณะ / หน่วยงานมารวบรวมเท่านั้น ควรจะปรับวิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงของสถาบันต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำเสนอสภาสถาบันทราบต่อไป

คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับรองมติ เมื่อวันที่วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



( นายฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์ )

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

**สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน  
สำหรับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

---

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นตัวชี้หนึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายข้อ ดังนี้ คือ ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๓) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน ๕) มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ ๖) มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สถาบันได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับสถาบัน และระดับส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สำนักงานสภาสถาบัน / สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑) ระดับสถาบัน รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้แทนจากส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สำนักงานสภาสถาบัน / สำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ

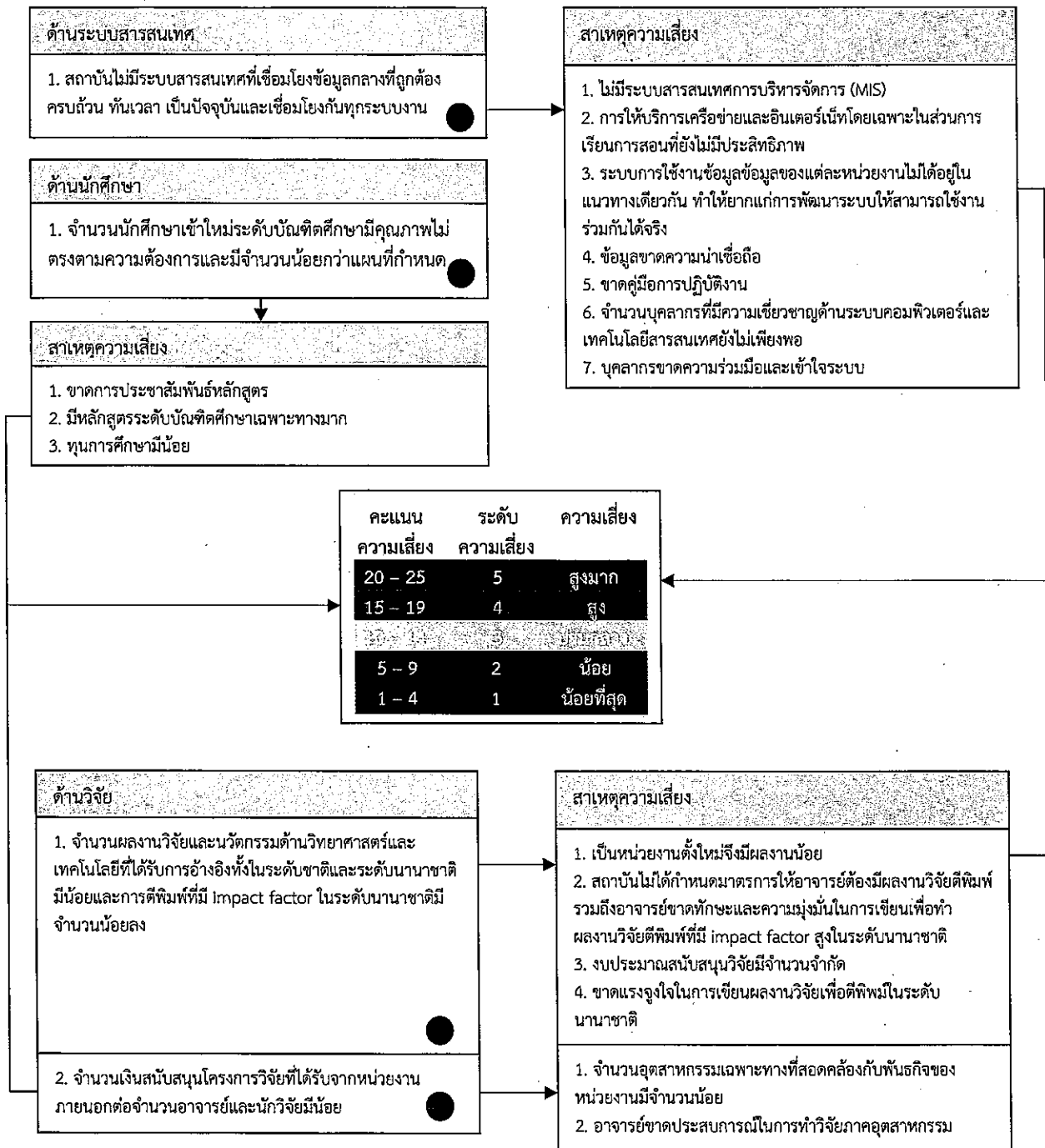
๒) ระดับส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สำนักงานสภาสถาบัน / สำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน เป็นประธาน อนุกรรมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการ ที่กำกับดูแล

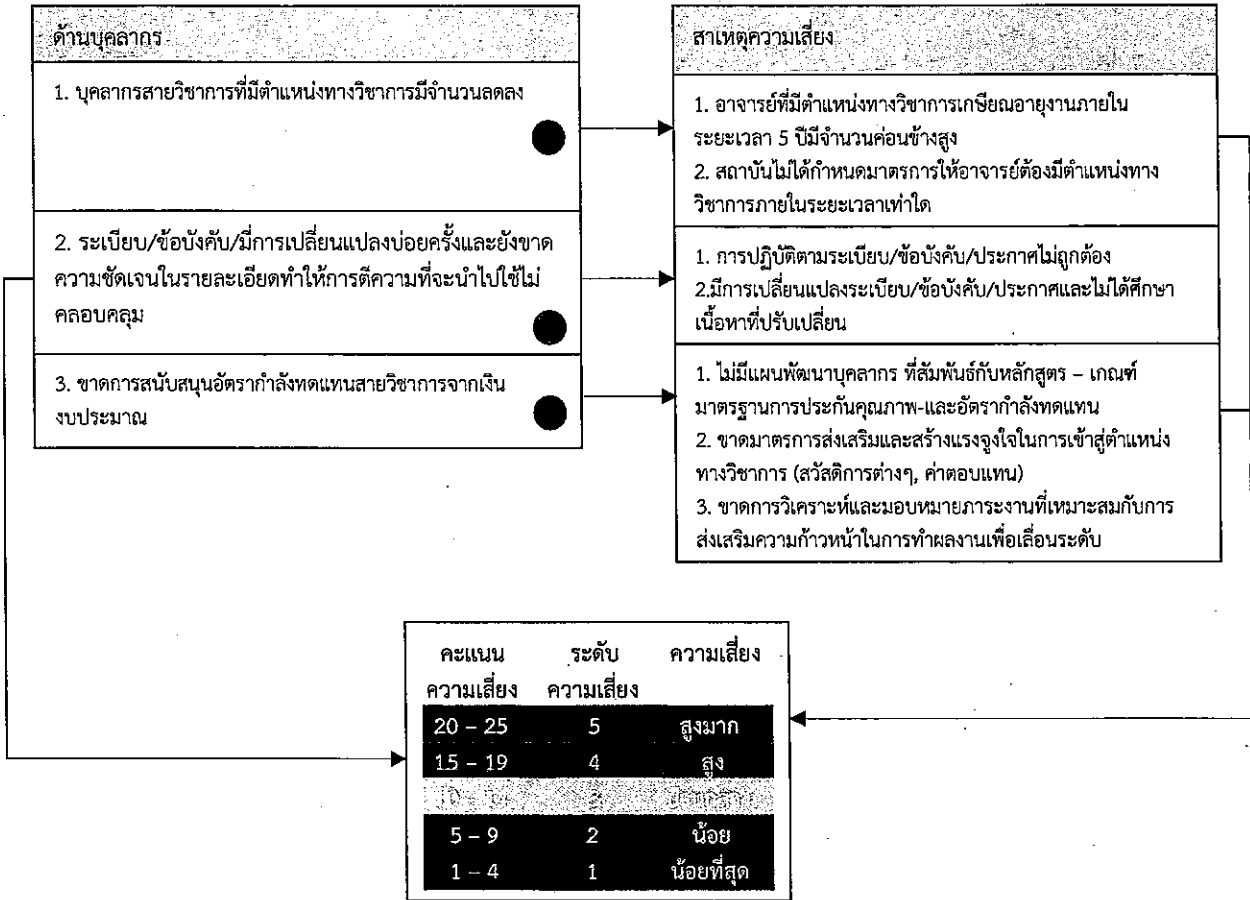
๑. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานที่ผ่านมา (๒๕๕๖-๒๕๕๗)	ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗	แนวทางในการดำเนินการต่อไป
ด้านสุขภาพ	การจัดกิจกรรมนอกสถาบันและการเดินทางมาสถาบัน	๕ ความเสี่ยงสูงมาก	๑. โครงการเพื่อศึกษาศึกษาและชื่อเสียงสถาบัน ปี ๒๕๕๖ ๒. โครงการรณรงค์ให้นักศึกษาสถาบันขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร ปี ๒๕๕๗	โครงการรณรงค์ให้นักศึกษาสถาบันขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร ปี ๒๕๕๗ (ส่วนกิจการนักศึกษา)	โครงการรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกกฎจราจร ปี ๒๕๕๘
ด้านการปฏิบัติงาน	การจัดทำ มคอ. 3-7 กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบันไม่สอดคล้องกัน	๕ ความเสี่ยงสูงมาก	ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	- ดำเนินการติดตามการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา) - จัดตั้งคณะกรรมการระดับสถาบันเพื่อกำกับดูแลและกรจัดทำ มคอ.3-7 - จัดโครงการอบรมการจัดทำ มคอ.3-7 ให้ส่วนงานวิชาการ	- ติดตามผลและประเมินผลการใช้งาน มคอ. 7 ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558

๒. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

๒.๑ แผนที่ความเสี่ยงของสถาบัน (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗





๒.๒ ผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) พบว่าสถาบันมีความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน จำนวน ๔ ด้านใน ๗ กิจกรรม ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<b>ด้านระบบสารสนเทศ</b>						
1. สถาบันไม่มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงานที่ใช้ในการตัดสินใจ (คุณภาพอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่ครอบคลุม ข้ำอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเริ่มหมดอายุการใช้งาน)	1. ไม่มีระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (MIS) ที่เชื่อมโยง ไม่มีฐานข้อมูลกลาง และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน 2. การให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในส่วนของ การเรียนการสอนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 3. ระบบการใช้งานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ทำให้ยากแก่การพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้จริง 4. ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ 5. ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน 6. จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ 7. บุคลากรขาดความร่วมมือและเข้าใจในระบบ	1. จัดทำแผนแม่บท 2. จัดทำฐานข้อมูลกลางให้อยู่บนพื้นฐานที่มีรูปแบบเดียวกัน และมีการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง 4. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานพร้อมทั้งปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 6. กำหนดเวลา update ฐานข้อมูลทุก 3 เดือน และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา update 7. กำหนด Authority ในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล	-	30 กันยายน 58	5 (สูงมาก)	สถาบันฯ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<b>ด้านนักศึกษา</b>						
1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการและมีจำนวนน้อยกว่าแผนที่กำหนด	1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางมาก 3. ทุนการศึกษาน้อย	1. เพิ่มแขนงในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่น่าสนใจมากขึ้น และมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสู่ภายนอก 3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสถาบันควรเพิ่มทุนการศึกษาด้วย	-	30 กันยายน 58	4 (สูง)	สถาบันร่วมกับส่วนงานวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<b>ด้านวิจัย</b>						
1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมีน้อยและการลงตีพิมพ์ที่มี Impact factor ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยลง	1. เป็นหน่วยงานตั้งใหม่จึงมีผลงานน้อย 2. สถาบันไม่ได้กำหนดมาตรการให้อาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์รวมถึงอาจารย์ขาดทักษะและความมุ่งมั่นในการเขียนเพื่อทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี impact factor สูงในระดับนานาชาติ 3. งบประมาณสนับสนุนวิจัยมีจำนวนจำกัด 4. ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	1. มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 3. โครงการ RPA 4. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยให้เพียงพอในระดับนานาชาติ 5. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 6. ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 7. สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	-	30 กันยายน 58	5 (สูงมาก)	สถาบันฯ ร่วมกับส่วน งานวิชาการ
2. จำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยมีน้อย	1. จำนวนอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานมีจำนวนน้อย 2. อาจารย์ขาดประสบการณ์ในการทำวิจัยภาคอุตสาหกรรม	1. ขยายขอบเขตความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 2. สร้างเครือข่ายและให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยในการนำมาซึ่งการสร้างโจทย์วิจัยและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	-	30 กันยายน 58	4 (สูง)	สถาบันฯ ร่วมกับส่วน งานวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<b>ด้านบุคลากร</b>						
1. บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนลดลง	1. อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุงานภายในระยะเวลา 5 ปีมีจำนวนค่อนข้างสูง 2. สถาบันไม่ได้กำหนดมาตรการให้อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาเท่าใด	1. นำเสนอสถาบันเพื่อจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ และแผนอัตรากำลัง 2. การเกื้อหนุนงานของสายวิชาการ 3. การบูรณาการหลักสูตร 4. มีการจัดทำ MOU ระหว่างอาจารย์กับคณะ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ภายในระยะเวลา 5 ปี หากไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ ให้พ้นสภาพพนักงานสถาบัน เป็นต้น 5. มีระบบการติดตามการทำงานทุกปี เพื่อคณะจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือ	-	30 กันยายน 58	5 (สูงมาก)	สถาบันฯ ร่วมกับส่วน งานวิชาการ
2. ขาดการสนับสนุนอัตรากำลังทดแทนสายวิชาการจากเงินงบประมาณ	1. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สัมพันธ์กับหลักสูตร – เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพและอัตรากำลังทดแทน 2. ขาดมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สวัสดิการต่างๆ, ค่าตอบแทน) 3. ขาดการวิเคราะห์และมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ	1. การวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังที่สัมพันธ์กับหลักสูตร-เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพและอัตรากำลัง 2. การวิเคราะห์และมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ 3. การมีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สวัสดิการต่างๆ, ค่าตอบแทน) 4. มาตรการคาดหวัง/ลงโทษผู้กระทำผิดแบบจริงจังเพื่อเป็นแบบอย่างให้เห็นจริง	-	30 กันยายน 58	5 (สูงมาก)	สถาบันฯ ร่วมกับส่วน งานวิชาการ



ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	งบประมาณ	ระยะเวลา	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3. ระเบียบ/ ข้อบังคับ/มีการ เปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง และยังขาด ความชัดเจนใน รายละเอียดทำให้ การตีความที่จะ นำไปใช้ไม่คลอบ คลุม	1. การปฏิบัติตามระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศไม่ถูกต้อง 2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศและไม่ได้ ศึกษาเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยน	1. สำรองปัญหาในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ 2. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบการ เปลี่ยนแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ/ ประกาศ	-	30 กันยายน 58	4 (สูง)	สถาบันฯ ร่วมกับส่วน งานวิชาการ

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

ตามบันทึกข้อความ ที่ ๐๕๒๔.๐๑(๑๘)/๓๘๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สถาบันขอเสนอ  
สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยจากการ  
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่า สถาบันมีความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ  
พันธกิจของสถาบัน จำนวน ๗ ด้าน ใน ๑๙ กิจกรรม ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบันไม่นำไปสู่การปฏิบัติ

๑.๒ ฐานข้อมูลของสถาบันยังไม่เชื่อมโยงเป็นระบบบริหารในการตัดสินใจ

๑.๓ ขาดเครื่องมือซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑.๔ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

๑.๕ จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact factor สูงในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยลง

๒. ด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๒.๑ ไม่มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาเป็นปัจจุบัน  
เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน

๒.๒ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเก่า เริ่มหมดอายุ  
การใช้งาน

๒.๓ งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ราคาอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ราคาแพง

๒.๔ อุปกรณ์ Server และ Server Center เริ่มหมดอายุการใช้งาน

๒.๕ งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ราคาอุปกรณ์ Server Center ที่ต้องการปรับเปลี่ยน  
มีราคาแพง

๒.๖ ระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิที่จ่ายให้กับ Server ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูง  
ไม่สามารถตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของสถาบันได้

๒.๗ ไม่มีระบบโปรแกรมในการจัดเก็บเอกสารและกองทุน กยศ. ไม่มีการสนับสนุน  
เครื่องมือ

๒.๘ บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนลดลง

๒.๙ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน  
ไม่เพียงพอต่อภาระงาน โดยไม่สามารถเพิ่มอัตรากำลังได้

๓. ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ มีปัจจัยความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๓.๑ ผู้บริหารของสถาบันไม่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการจัดเก็บเอกสารพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ (คำขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.) เนื่องจากต้องเก็บเป็นเวลา ๑๙ ปี มีไม่เพียงพอ

๔. ด้านการเงิน มีปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๔.๑ การพิจารณางบประมาณในการสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยการบริหาร และจัดการ

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม มีปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๕.๑ กระแสไฟฟ้าตก ดับ (ไม่เสถียร)

๖. ด้านชุมชน มีปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๖.๑ สถาบันตั้งอยู่บริเวณรอบสถาบันและหอพัก

๗. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง มีปัจจัยเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๗.๑ ขาดชื่อเสียงและผลงานในนามสถาบัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นตัวปั่งชี้หนึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายชื่อ ดังนี้

๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๓) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน

๕) มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖) มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. สถาบันควรให้ความสำคัญในระดับสูงกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. สถาบันควรจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะดำเนินการก่อน-หลัง และจัดงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ให้สถาบันดำเนินการและรายงานสภาสถาบันทราบ ดังนี้
  - ๒.๑ ให้รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้แสดงข้อมูลว่ามีความเสี่ยงในด้านใดที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขแล้ว หรือยังมีความเสี่ยงเรื่องใดที่ยังคงอยู่ และอยู่ในระดับใด และมีแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างไรต่อไป
  - ๒.๒ ให้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในแต่ละด้านที่น่าเสนอ โดยให้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะบริหารจัดการก่อน-หลังด้วย
๓. ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ต่อที่ประชุมสภาสถาบันทุกครั้ง ดังนี้
  - ๓.๑ ให้สถาบันรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ในแต่ละด้านของปีที่ผ่านมาแล้ว โดยให้แสดงข้อมูลว่ามีความเสี่ยงในด้านใดที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขแล้ว หรือยังมีความเสี่ยงเรื่องใดที่ยังคงอยู่ และอยู่ในระดับใด และมีแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างไรต่อไป
  - ๓.๒ ให้เสนอผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีอย่างละเอียด และให้แสดงการประเมินค่าความเสี่ยงในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีการแจ้งเตือนผลการดำเนินงานด้วยสัญลักษณ์สี รวมทั้งให้นำเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านว่าจะปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการใด ใช้เวลาและงบประมาณเท่าใด โดยให้จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่จะดำเนินการก่อน-หลังด้วย
๔. ให้สถาบันนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรูญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน