

รับที่.....๐๑๙.....เวลา.....๑.๑๙..... น.

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง A ก.พ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอรายงานผลสรุป
การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยได้กำหนด
ความเสี่ยงไว้ ๒ ระดับ ดังนี้

๑. ระดับสถาบัน มีปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

๑) ด้านการปฏิบัติงาน มีปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ คือ

- อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันมีสภาพเก่า เริ่มหมดอายุ
การใช้งาน โดยไม่ได้รับการบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบข้อมูลมีหลายระบบ
จึงไม่เชื่อมโยงกัน ปัจจุบันข้อมูลของสถาบันจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ได้รับความ
เชื่อถือ และไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๒) ด้านการเงิน มีปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน คือ

- รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงิน

๓) ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านนโยบาย/
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ คือ

- กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มีหลากหลาย
ขั้นตอน และอาจารย์ประจำหลักสูตรยังขาดองค์ความรู้ จึงอาจส่งผลให้ความเข้าใจในการประเมิน
หลักสูตรยังไม่ดีพอ

๔) ด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านวิจัย คือ

- จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงในระดับนานาชาติมีจำนวนลดลง

๒. ระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สำนักงานสภาสถาบัน/สำนักงานอธิการบดี
จำแนกตามปัจจัยความเสี่ยงหลังการจัดการ มีผลการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คงเหลืออยู่ในระดับสูง (๔) - สูงมาก (๕) ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแผน (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ (ล่าช้ากว่ากำหนด)	
ด้านการปฏิบัติงาน	๔ และ ๕	๑๐	๑	๙	-	
ด้านกลยุทธ์	๔ และ ๕	๕	๑	๔	-	
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	๔ และ ๕	๒	-	๒	-	
ด้านการเงิน	๔ และ ๕	๒	-	๒	-	
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	๔ และ ๕	๐	-	-	-	
ด้านสิ่งแวดล้อม	๔ และ ๕	๐	-	-	-	
ด้านสุขภาพ	๔ และ ๕	๐	-	-	-	
ด้านชุมชน	๔ และ ๕	๐	-	-	-	
รวม	๔ และ ๕	๑๙	๒	๑๗	-	

๑) ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA

๓) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป

ในการนี้ อธิการบดีรายงานที่ประชุมทราบ แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้

๑. แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

สถาบันได้ดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เรียบร้อยแล้ว คือ อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมล

๒. แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขความเสี่ยงด้านการเงิน

ผู้บริหารสถาบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการจัดการการเงินให้มีมาตรฐาน เพื่อขจัดปัจจัยความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น โดยขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบ รวบรวม ละล้าง และปรับลดจำนวนสมุดบัญชีธนาคารให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีแบบ Real time

๓. สถาบันได้จัดตั้ง “สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์” (Office of Strategy Management : OSM) ขึ้น เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคตของสถาบัน และกำกับดูแลงานด้านยุทธศาสตร์ของสถาบัน ให้สามารถขับเคลื่อนสถาบันมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันและประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้

๔. ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ มีปัจจัยความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา มีหลากหลายขั้นตอน และอาจารย์ประจำหลักสูตรยังขาดองค์ความรู้ จึงอาจส่งผลให้ความเข้าใจในการประเมินหลักสูตรยังไม่ดีพอ สถาบันมีแนวทางแก้ไข โดยจะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ

๒. ให้ฝ่ายบริหารสถาบันดำเนินการ ดังนี้

๒.๑.ให้นำผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์มาทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย

๒.๒. เรื่อง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน ในประเด็นที่เสนอ ดังนี้

๑) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงิน

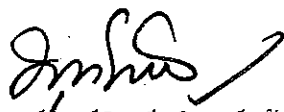
ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่ต้องทำงานประสานกัน ประกอบด้วย ประเภทของหลักสูตร อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อให้มีจำนวนนักศึกษารับเข้าที่มีความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย รวมทั้งการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสถาบันสู่เชิงพาณิชย์ โดยบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด

๒) ระบบบริหารจัดการทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางการเงิน

๓. ให้สถาบันนำข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปทำการวิเคราะห์แล้วจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในรอบเวลา ๑ ปี และทำการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานสภาสถาบันต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙



(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

เลขานุการสภาสถาบัน