

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

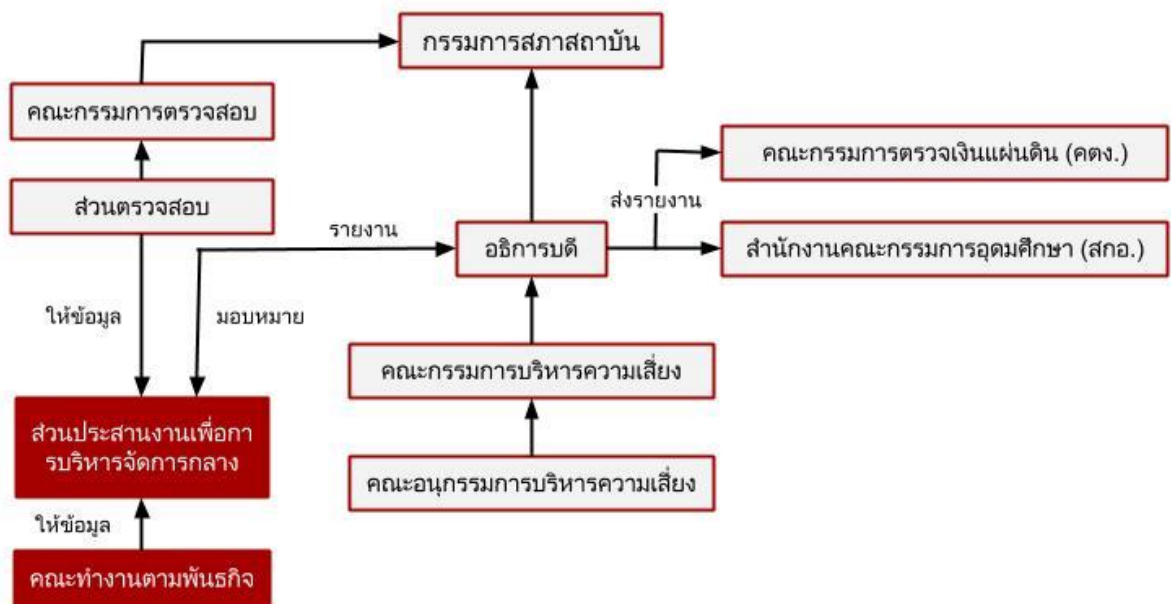
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)

สถาบันกำหนดการบริหารความเสี่ยงไว้ 2 ระดับ คือระดับ สถาบันและระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย/สำนัก/ส่วน ดังนี้

1) **ระดับสถาบัน** รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผู้แทนของคณะ สำนักและส่วน เป็นกรรมการดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ

2) **ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย สำนักและส่วน** รับผิดชอบโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแล คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน เป็นประธาน อนุกรรมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่กำกับดูแล คณบดีและผู้อำนวยการ

แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง เป็นการจักระบบบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สำคัญ จึงกำหนดแนวทางดังนี้

- 1) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงทุกภารกิจหรือกิจกรรมให้เหลือน้อยที่สุด
- 2) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
- 5) ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการเตรียมการของสถาบันเพื่อวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
2. ลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
3. เป็นการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น
4. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ มีดังนี้

คณะกรรมการสถาบัน

1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. อนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. มีความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. สนับสนุนให้สถาบัน มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงในกรณีที่เป็น เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการสถาบัน และมีการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง

อธิการบดี

1. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งองค์กรและทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่เหมาะสม
2. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
5. สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
6. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญและทำให้มั่นใจว่า得有แผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารทุกฝ่ายของสถาบันให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
8. นำส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1 (ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ 6) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสภาสถาบันไปสู่การปฏิบัติ
2. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
3. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
4. ดำเนินการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ รวบรวม จัดลำดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
5. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี และสภาสถาบัน
6. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในระดับสถาบันต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. จัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง
9. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
10. แต่งตั้งคณะทำงาน/บุคคล เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คณบดี / ผู้อำนวยการ

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ในระหว่างปีและ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯคตง.ข้อ6) ต่ออธิการบดี ทุกสิ้นปีงบประมาณ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง สู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
3. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
4. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
5. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณบดี/ผู้อำนวยการ
6. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ6) เสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแล /คณบดี/ผู้อำนวยการ

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

1. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมาวางแผนและดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
2. รวบรวมความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยการจัดประชุมแต่ละกลุ่มภารกิจเพื่อระบุความเสี่ยง (Identify Risk)
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการสื่อสารและประสานงานกับส่วนงาน และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
4. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมิน ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และเว็บไซต์ของการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ
6. นำนโยบายจากสภาสถาบันมาวางแผนและดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนตรวจสอบ

1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) เสนอต่ออธิการบดี

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

การประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง

การประเมินเพื่อวัดความเป็นไปได้ของโอกาส ที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับผลกระทบ (Impact Score)

โอกาส / ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นำมาพิจารณาเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังนี้

ระดับ	โอกาส	ความถี่
1	น้อยมาก	5 ปี ต่อครั้ง
2	น้อย	2-4 ปี ต่อครั้ง
3	ปานกลาง	1 ปี ต่อครั้ง
4	มาก	2-6 เดือน ต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง
5	สูงมาก	1 เดือน ต่อครั้ง

ระดับผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือคาดคะเนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งต่างๆ และความเสียหายที่เกิดขึ้นในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) แล้วให้พิจารณาความรุนแรงว่าอยู่ในระดับเท่าใด ดังตารางต่อไปนี้

1. ด้านกลยุทธ์

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91-100 %
2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81 – 90 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71- 80 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61-70 %
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1-60 %

2. ด้านการปฏิบัติงาน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	สำเร็จตามแผน 91-100 %
2	ต่ำ	สำเร็จตามแผน 81 – 90 %
3	ปานกลาง	สำเร็จตามแผน 71- 80 %
4	สูง	สำเร็จตามแผน 61-70 %
5	สูงมาก	สำเร็จตามแผน 1-60 %

3. ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ
2	ต่ำ	การละเมิดข้อกำหนดที่ไม่มีนัยสำคัญ
3	ปานกลาง	การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดี / หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หากเป็นไปได้
4	สูง	การละเมิดข้อกำหนดที่สำคัญ
5	สูงมาก	การฟ้องร้องดำเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่สำคัญ ซึ่งเป็นคดีสำคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับ ความเสียหาย

4. ด้านการเงิน

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท
2	ต่ำ	10,001 - 50,000 บาท
3	ปานกลาง	50,001 - 250,000 บาท
4	สูง	250,001 - 10,000,000 บาท
5	สูงมาก	มากกว่า 10,000,000 บาท

5. ด้านสุขภาพ

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล
2	ต่ำ	มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
3	ปานกลาง	มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
4	สูง	มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5	สูงมาก	ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

6. ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้
2	ต่ำ	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระหว่าง 1 สัปดาห์ – 1 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไขระหว่าง 1 – 6 เดือน
5	สูงมาก	มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน

7. ด้านชุมชน

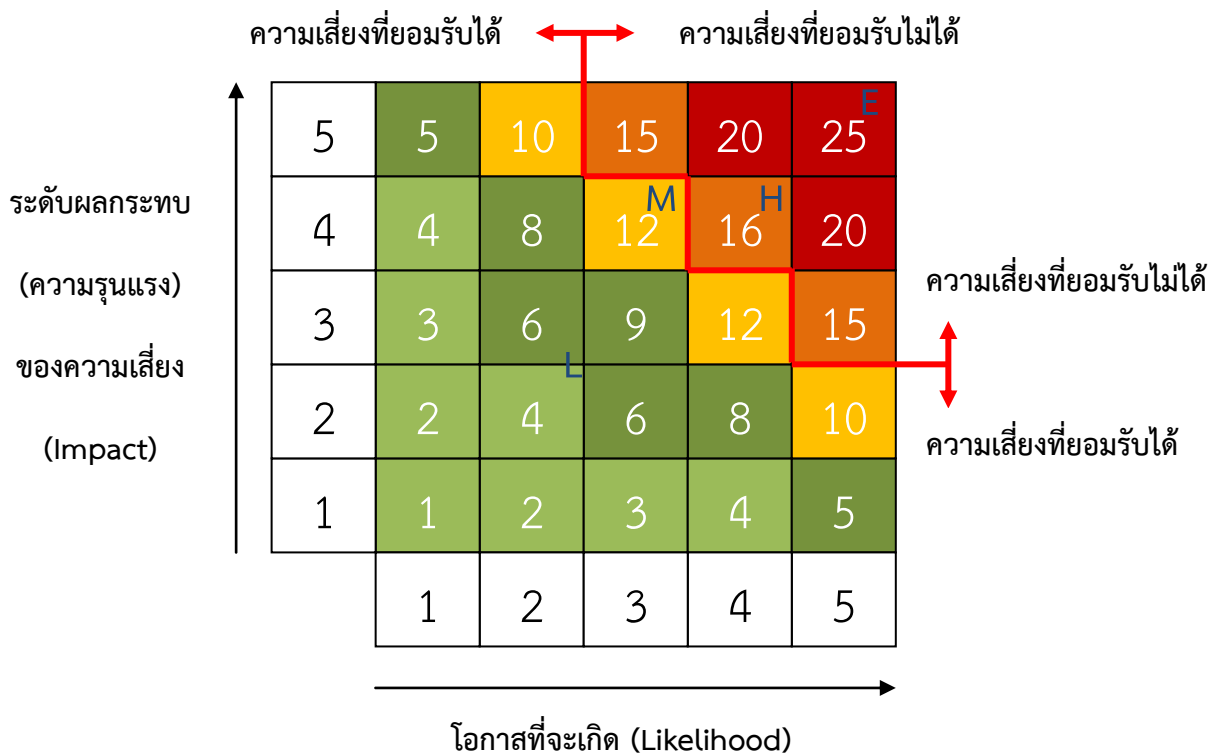
ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการ
2	ต่ำ	มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบที่ทำการ
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น
4	สูง	มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ทำการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข
5	สูงมาก	มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข

8. ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะสั้นๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์
2	ต่ำ	มีผลกระทบน้อย และในระยะสั้นๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง 1 สัปดาห์ – 1 เดือน
3	ปานกลาง	มีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาดำเนินการ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 1 – 6 เดือน
4	สูง	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะสั้นๆ / ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 6 – 12 เดือน
5	สูงมาก	มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาอันยาวนานต่อชื่อเสียง มากกว่า 1 ปี

การพิจารณาความเสี่ยง





หลังจากประเมินความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ (ความรุนแรง) (Impact Score) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยง ดังนี้



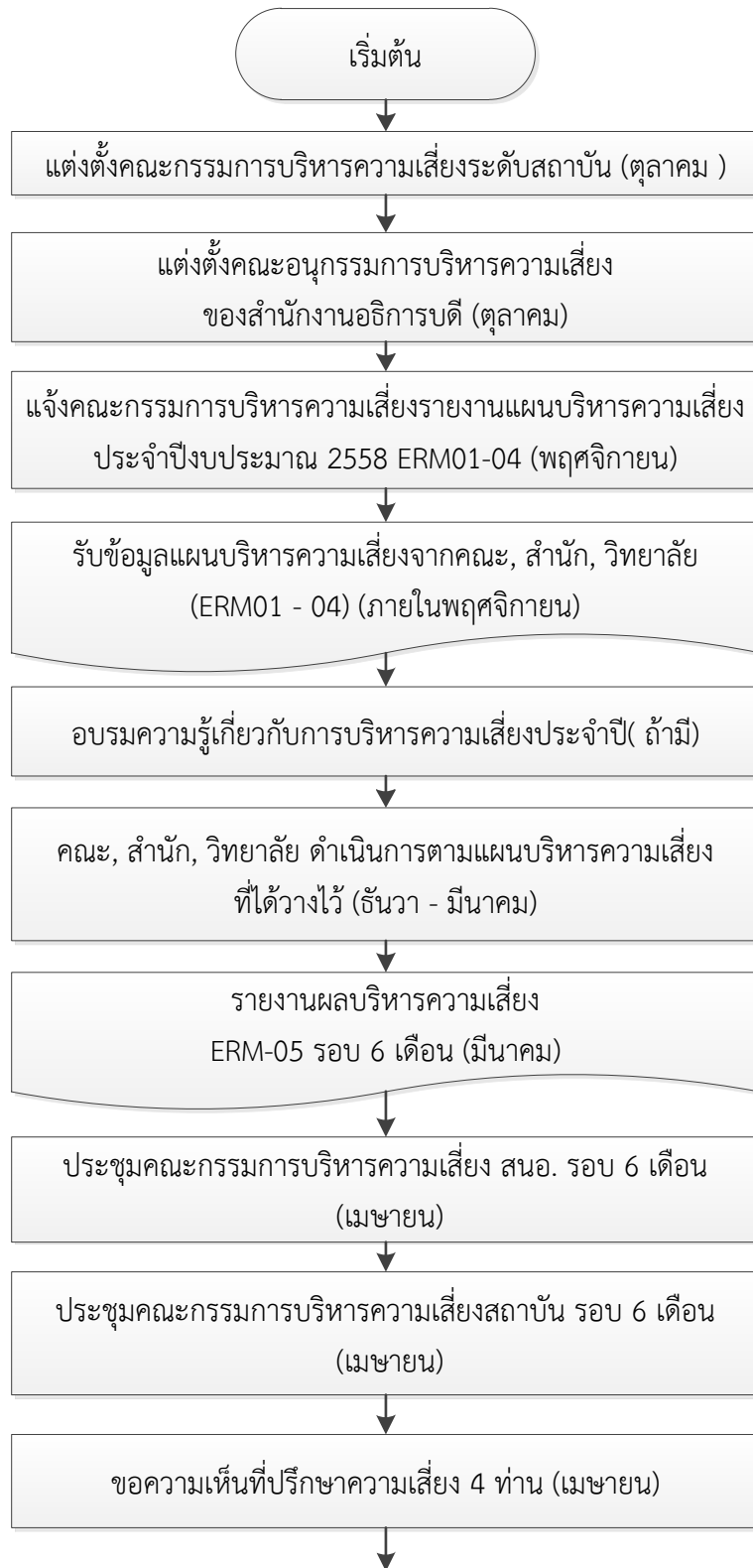
จัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

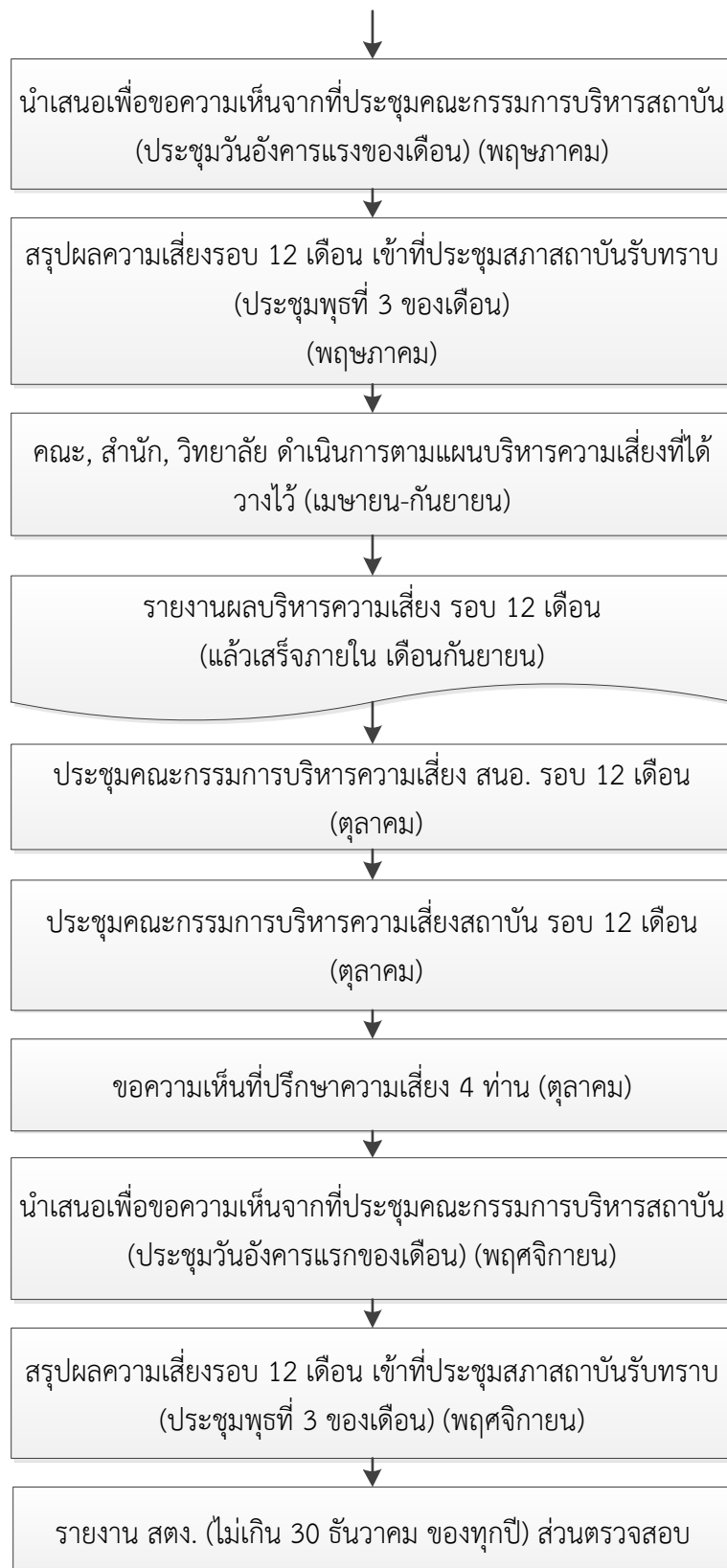
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึ่งมีตัวเลขระดับของความเสี่ยงอยู่ที่ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป

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 โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง





แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย. 59)

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา												ช่วงปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม – ธันวาคม
	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เพื่อทบทวน ข้อเสนอแนะจาก สภาสถาบัน การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559	↔												
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงาน สภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบ ปย.1 (ระดับสถาบันทำตามแบบ ปอ.1)	↔												
3. ส่วนงานจัดแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ ERM 01-04 แล้วเสร็จ จากนั้นกรอกข้อมูลผ่านระบบ Online ที่ cca.kmitl.ac.th/risk.html		↔											
4. ส่วนงานได้รับอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ ERM 01-04 จากนั้น ให้กรอกข้อมูลความเสี่ยง ตามแบบ ERM ผ่านระบบ Online ที่ cca.kmitl.ac.th/risk.html เพื่อประมวลภาพรวมความเสี่ยงสถาบัน รอบระยะเวลา 6 เดือน						↔							
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 รอบระยะเวลา 6 เดือน						↔							
6. นำเสนอผลสรุปจากการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขอคำปรึกษาจากคณะที่ปรึกษา ด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบัน และที่ประชุมสภาสถาบันตามลำดับ							↔						
7. ส่วนงาน กรอกข้อมูลความเสี่ยงผ่านระบบ Online ที่ cca.kmitl.ac.th/risk.html เพื่อประมวลภาพรวมความเสี่ยงสถาบัน รอบระยะเวลา 12 เดือน												↔	

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา												ช่วงปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม - ธันวาคม	
	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59		
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2559 รอบระยะเวลา 12 เดือน														ประมาณเดือน ตุลาคม 2559
9. นำเสนอผลสรุปจากการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อขอคำปรึกษาจากคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุมสภาสถาบันตามลำดับ														ประมาณเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
10. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.1 เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ														ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป														
12. จัดโครงการอบรม-ประชุม-ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน														-งบบุคลากร 3 โครงการ -งบบุคลากร 1 โครงการ
13. ให้คำปรึกษาแนะนำในงานบริหารความเสี่ยง อาทิ 13.1 การกรอกข้อมูลผ่านระบบ Online 13.2 การจัดทำ Flow Chart														ผู้บริหารและบุคลากรสังกัด ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง