



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๒๑๒๔
ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/ ๑๖๕๗

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/ คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ หัวหน้าสำนักงานสภา
สถาบัน/ ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานอธิการบดี

ตามบันทึกที่อ้างถึงเลขที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๐๓๔ ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๕๙ สถาบันขอ
ความร่วมมือให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ERM-๐๕) รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด จึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ
ระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๐ กันยายน ๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบ
ติดตาม ปย.๒ หรือ ERM-๐๕ ผ่านช่องทาง Online ที่ <http://cca.kmitl.ac.th> มายังสถาบันเริ่มตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อสรุปรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
สถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน สภาสถาบันได้ตามลำดับ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน

1. เข้าไปที่เว็บ cca.kmitl.ac.th/risk.html (แนะนำให้ใช้ เบราว์เซอร์ Chrome ในการเปิดเท่านั้น)

The screenshot shows the website interface for the Central Coordinated Administration. At the top, there is a logo and the text 'ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง Central Coordinated Administration'. Below this is a banner image featuring a statue and a decorated elephant. The main content area is titled 'การบริหารความเสี่ยง' (Risk Management) and contains a red button labeled 'กรอกข้อมูลความเสี่ยง คลิกที่นี่' (Enter Risk Information Click Here) with a blue arrow pointing to it. To the left of the button is a navigation menu with the following items: 'เมนูหลัก', 'หน้าแรก', 'เกี่ยวกับเรา', 'งานระบบสารสนเทศ (ICT)', 'ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์', 'งานบริหารความเสี่ยง', 'กิจกรรม', 'ปฏิทินของส่วนงาน', 'TQA (สนอ.)', and 'BCM'. Below the button, there is a list of links: 'วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM-05 รอบ 6 เดือน พร้อมคำอธิบาย 2559 PDF', 'วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมคำอธิบาย PDF', 'ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงของสถาบัน (Shopping Risks) PDF', and 'แบบฟอร์ม ปรย.1 Word'.

(ภาพที่ 1)

2. คลิกไปที่ปุ่มกรอกข้อมูลตามลูกศร (ภาพที่1) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแบบฟอร์มความเสี่ยงดังภาพที่ 2 ให้เลือกหน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นกรอกข้อมูล

ส่งข้อมูลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559

คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม

ส่วนงานวิชาการ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
- วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

สำนักงานสถาบัน

- สำนักงานสถาบัน


(ภาพที่ 2)

3. คลิกไปที่แบบฟอร์ม ERM-05 (รอบระยะเวลา 12 เดือน) รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน (ภาพที่ 3,4)

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง ☆

ไฟล์ แก้ไข แสดง แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนเสริม ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงก่อนโดย KMITLcc

fx สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

	A	B	C	D	E	F	G
1	สถาบันเทคโนโลยีพระจอม						
2	รายงานผลการติดตามประเมินผล						
3	รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ						
4	หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม
5	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	การปรับปรุงระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์	เพื่อให้การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ มีความถูกต้องและเชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน	การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	1. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงยังไม่เข้าใจกระบวนการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์ 2. การสนับสนุนจากส่วนประสานงานกลางเพื่อการบริหารจัดการกลาง(ผู้รับผิดชอบหลัก)ยังอาจไม่เพียงพอ	1. ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่โดยช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ทันทีระหว่างแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ช่วยลดความสับสนของผู้รายงานและการรายงานที่ผิดพลาด(แผนทำเรื่องนี้รายงานผลอีกครั้งหนึ่งไม่เชื่อมโยงกัน) 2. ในช่องของระดับความเสี่ยง และลำดับความเสี่ยงปรับให้มีการกรอกข้อมูลอัตโนมัติโดยเมื่อกรอกข้อมูลในช่อง โอกาสและผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคำนวณและกรอกข้อมูลในช่องระดับและลำดับความเสี่ยงให้อัตโนมัติ 3. จัดทำคู่มือการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์แบบใหม่อย่างละเอียด step by step 4. สามารถโทรสอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตลอด
				โปรดเลือก			

+ ≡ ERM01-ERM04 ERM 05 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) ERM 05 (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

(ภาพที่ 3)

H		I		J		K		L		M		N		O	P	Q
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน																
. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)																
ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครับ																
การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและการระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ไปดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่	ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงานประสานงานกลาง	แนะนำและติชม								
โปรดเลือก	โปรดเลือก		3		CIO	โปรดเลือก	โปรดเลือก									

ระยะเวลา 6 เดือน ERM 05 (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

(ภาพที่ 4)

โดยให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1.ชื่อหน่วยงาน, ขั้นตอน, วัตถุประสงค์, ความเสี่ยง(รายละเอียด), ปัจจัยเสี่ยง, กิจกรรมควบคุม ระบบดึงข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กรอกไว้แล้วในแผนบริหารความเสี่ยงมาให้อัตโนมัติ
- 2.การประเมินผลการควบคุมภายใน: เลือกผลประเมินโดยคลิกที่
- 3.ผลการดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินการ: เลือกผลการดำเนินการโดยคลิกที่
- 4.ผลการดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ): ให้ใส่รายละเอียดผลการดำเนินการว่าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาในรอบระยะเวลา 12 เดือน เกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้าง
- 5.ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ: ระบบดึงข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กรอกไว้แล้วในแผนบริหารความเสี่ยงมาให้อัตโนมัติ
- 6.ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ: ให้หน่วยงานใส่ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการที่ได้ดำเนินการผ่านมาในรอบระยะเวลา 12 เดือน
- 7.ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข: ให้ใส่ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้)
- 8.กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ: ระบบดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติจากแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กรอกไว้
- 9.จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ไปดำเนินการบริหารต่อไปงบประมาณ พ.ศ.2560: ให้เลือกว่า “ใช่” ถ้าจะนำไปดำเนินการต่อ ถ้าไม่ดำเนินการต่อให้เลือกว่า “ไม่ใช่”

10.ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส่วนงานประสานงานกลาง: รบกวนบุคลากรช่วยให้ระดับความพึงพอใจ และคำแนะนำติชม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

11.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้โทรแจ้งที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 เพื่อทำการปรับสถานะว่าได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 5)

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
Central Coordinated Administration

เมนูหลัก

- หน้าแรก
- เกี่ยวกับเรา
- งานระบบสารสนเทศ (ICT)
- ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
- งานบริหารความเสี่ยง
- กิจกรรม
- ปฏิทินของส่วนงาน
- TQA (สนอ.)
- BCM

สถานะ

- = ได้รับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
- = ยังไม่ได้รับความเสี่ยง
- = เลยกำหนดส่งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือข้อมูลที่ส่งเข้ามามีปัญหา

หน่วยงาน	สถานะ	หมายเหตุ
สำนักงานสภานโยบาย		
ส่วนบริหารงานทั่วไปและส่วนตรวจสอบ	●	
สำนักงานอธิการบดี		
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	●	
ส่วนบริหารงานทั่วไป	●	
ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	●	
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	●	
ส่วนการคลัง	●	

(ภาพที่ 5)


ข้อควรระวัง

- การกรอกข้อมูลความเสี่ยง Online ต้องมั่นใจว่ามีการต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ทำการเซฟข้อมูล (เช็คว่าเป็นเหตุหลุดหรือไม่โดยการเข้าเว็บไซต์ www.google.com) โดยระบบจะทำการเซฟข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลลงในตาราง
- กรอกข้อมูลเฉพาะลิงค์ของหน่วยงานตัวเองเท่านั้น (ของหน่วยงานอื่นเข้าไปดูได้แต่อย่าทำการแก้ไขใดๆ)

ข้อแนะนำ

- ให้ใช้ เบรราวเซอร์ Chrome ในการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดได้ที่ www.google.com/intl/th/chrome/browser/

- วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อขึ้นหัวข้อดังภาพที่ 6 ให้กด Alt+Enter

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่
1. ขยายระยะเวลาในการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัตรและร้านค้าผู้ให้บริการ 2. จัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน 3. เชิญตัวแทนผู้ใช้บัตร(นักศึกษา/ร้านค้าผู้ให้บริการ) มาร่วมพัฒนาบัตรขึ้นมา 4. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากส่วนนิติการมาคอยให้คำแนะนำในการพูดคุยทำข้อตกลงกับร้านค้าผู้ให้บริการ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์ 	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

(ภาพที่ 6)

- ถ้าต้องการข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นไฟล์ (Excel, PDF) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร หรือใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ
- ถ้าติดปัญหาใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ