



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. ๒๑๒๔

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๗๑๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอดำเนินการตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (รายงานผลความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน)

เรียน ตามรายชื่อแนบ

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ. ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๑๙๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถาบันขอให้
หน่วยงานรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๕๘ -
๓๐ ก.ย. ๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบติดตาม ปย.๒ หรือ ERM-๐๕ บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลา
การรายงานผลเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับรายงานดังกล่าว

ในการนี้ สถาบันจึงขอให้จัดส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินงานความเสี่ยงของสถาบันดำเนิน
ต่อไป โดยขอให้จัดส่งรายงานมายัง ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี อย่างช้า
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมล)

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

รายชื่อแนบ

๑. คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓. คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๔. คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๕. คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๖. รองอธิการบดีกำกับดูแลวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๗. คณะบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๘. คณะบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
๙. คณะบดีคณะการบริหารและจัดการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
๑๓. ผู้อำนวยการส่วนการคลัง
๑๔. ผู้อำนวยการส่วนกิจการนักศึกษา
๑๕. ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ
๑๖. ผู้อำนวยการส่วนอาคารสถานที่
๑๗. ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
๑๘. ผู้อำนวยการส่วนบริหารวิชาการ
๑๙. ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์



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 of a building and a statue. The main content area is titled "งานบริหารความเสี่ยง" (Risk Management) and features a prominent red button labeled "กรอกข้อมูลความเสี่ยง คลิกที่นี่" (Enter Risk Information Click Here) with a blue arrow pointing to it. To the left of the main content is a sidebar menu with the following items: "เมนูหลัก", "หน้าแรก", "เกี่ยวกับเรา", "งานระบบสารสนเทศ (ICT)", "ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์", "งานบริหารความเสี่ยง", "กิจกรรม", "ปฏิทินของส่วนงาน", "TQA (สนอ.)", and "BCM". Below the main content, 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 ปย.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(แผนทำเรื่องนี้รายงานผลอีกครั้งนี้ยังไม่เชื่อมโยงกัน) 2. ในช่องของระดับความเสี่ยง และลำดับความเสี่ยง ปรับให้มีการกรอกข้อมูลอัตโนมัติโดยเมื่อกรอกข้อมูลในช่อง 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
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		
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	<input type="radio"/> : มีแต่ไม่สมบูรณ์	<input checked="" type="radio"/> : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

(ภาพที่ 6)

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