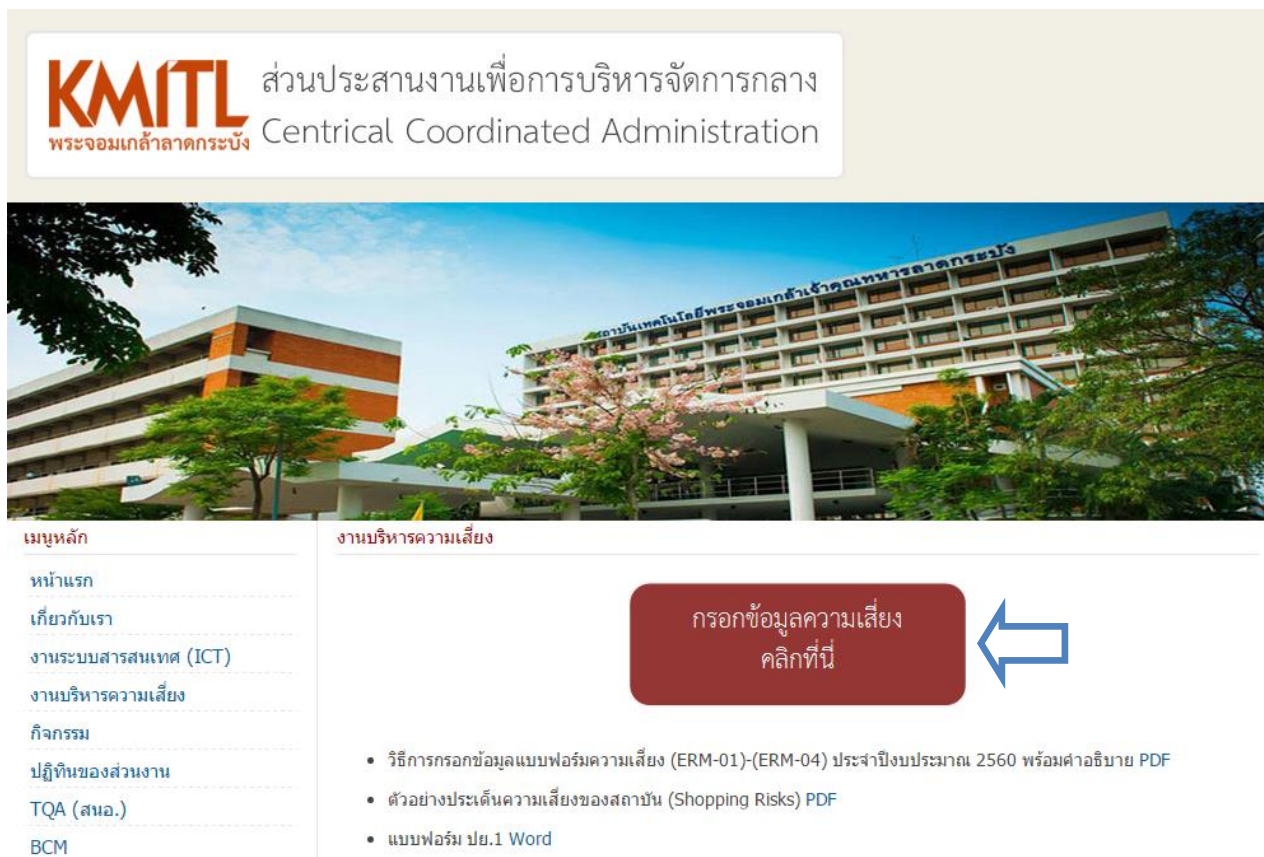


## ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน

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



The screenshot shows the KMITL website interface. At the top, there is a logo for KMITL (พระจอมเกล้าลาดกระบัง) and the text 'ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง Central Coordinated Administration'. Below this is a large image of a modern building. On the left side, there is a navigation menu with items like 'หน้าแรก', 'เกี่ยวกับเรา', 'งานระบบสารสนเทศ (ICT)', 'งานบริหารความเสี่ยง', 'กิจกรรม', 'ปฏิทินของส่วนงาน', 'TQA (สนอ.)', and 'BCM'. The main content area is titled 'งานบริหารความเสี่ยง' and features a prominent red button with the text 'กรอกข้อมูลความเสี่ยง คลิกที่นี่' (Click here to enter risk data). A blue arrow points to this button. Below the button, there is a list of bullet points: 'วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมคำอธิบาย PDF', 'ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงของสถาบัน (Shopping Risks) PDF', and 'แบบฟอร์ม ปรย.1 Word'.

(ภาพที่ 1)

2. คลิกไปที่ปุ่มกรอกข้อมูลตามลูกศร (ภาพที่1) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแบบฟอร์มความเสี่ยงดังภาพที่ 2 ให้เลือกหน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นกรอกข้อมูล



The screenshot shows a dark header with the text 'ส่งข้อมูลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560'. Below this is a light gray bar with the text 'คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม'. The main content area is titled 'โปรดศึกษาคู่มือก่อนทำการกรอกข้อมูล' and 'กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โทรแจ้งที่เบอร์ 2124 ครับ ขอขอบคุณครับ'. There are two sub-sections: 'ส่วนงานวิชาการ' and 'สำนักงานสภาสถาบัน'. The 'ส่วนงานวิชาการ' section contains a list of departments: 'คณะวิศวกรรมศาสตร์', 'คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์', 'คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม', 'คณะวิทยาศาสตร์', 'คณะเทคโนโลยีการเกษตร', 'คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ', 'คณะอุตสาหกรรมเกษตร', 'คณะการบริหารและจัดการ', 'คณะศิลปศาสตร์', 'วิทยาเขตชุมชนพระนครอุดมศักดิ์', 'วิทยาลัยนานาชาติ', 'วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง', 'วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง', 'วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา', 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมบริหารนานาชาติ', and 'วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ'. A blue arrow points to this list. The 'สำนักงานสภาสถาบัน' section contains a single bullet point: 'สำนักงานสภาสถาบัน'.

(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 บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในโครฟิแล้ว

fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
2								รายงานผลการติดตามประเมินผลและ
3								รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256
4	หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	พันธกิจ	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริการความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	กิจกรรมควบคุม
5	ส่วน ประสาน งานเพื่อ การบริหาร จัดการ กลาง	ฟังก์ชันการใช้งาน KMITL Mobile App ควรเพิ่มเติม ฟังก์ชัน E-learning	แผนพัฒนา KMITL MOBILE APP	อื่นๆ	ด้านการปฏิบัติ งาน	พัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน KMITL MOBILE APP ให้มีฟังก์ชันการใช้งาน ต่างๆ ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่น ฟังก์ชัน E-learning	มีพัฒนาอาจดำเนินการล่าช้า กว่าที่กำหนด	ติดตามการพัฒนา KMITL MOBILE APP ให้เสร็จในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ และได้ฟังก์ชัน การใช้งานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม TOR
6								
7								

เพิ่ม 1000 แถวที่ด้านล่าง

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

(ภาพที่ 3)

ความช่วยเหลือ บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในโครฟิแล้ว

kengmanny@gmail.com

ความคิดเห็น แชร์

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

0 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

การประเมินผล การควบคุม	ผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง) ก่อนการจัดการ	โอกาส, ผลกระทบ = ลำดับความเสี่ยง (ระดับ ความเสี่ยง) หลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์ โทรศัพท์	จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ไป ดำเนินการบริหารความ เสี่ยงต่อไปงบประมาณ พ. ศ.2561 หรือไม่
O : ใต้ผล แต่ยังไม่ สมบูรณ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	การพัฒนา KMITL MOBILE APP อยู่ใน แผนที่กำหนด และคาดว่าจะพัฒนาแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	โอกาส4 ผลกระทบ3 = 14(ปานกลาง)	โอกาส2 ผลกระทบ2 = 4(ต่ำ)		ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่าย สารสนเทศและการ เงิน	โปรดเลือก

(ภาพที่ 4)

## โดยให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1.ชื่อหน่วยงาน, ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง, ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง, พันธกิจ, ความเสี่ยง(ด้าน), เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง, 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.จะนำความเสี่ยงเรื่องนี้ไปดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หรือไม่ เลือกโดยคลิกที่ ▾
- 10.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้โทรแจ้งที่ นายอรุณพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 เพื่อทำการปรับสถานะว่าได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 5)

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


(ภาพที่ 5)

## ข้อควรระวัง

- การกรอกข้อมูลความเสี่ยง Online ต้องมั่นใจว่ามีการต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ทำการเซฟข้อมูล (เช็คว่าเน็ตหลุดหรือไม่โดยการเข้าเว็บไซต์ [www.google.com](http://www.google.com) ) โดยระบบจะทำการเซฟข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลลงในตาราง
- กรอกข้อมูลเฉพาะลิงค์ของหน่วยงานตัวเองเท่านั้น (ของหน่วยงานอื่นเข้าไปดูได้แต่อย่าทำการแก้ไขใดๆ)

## ข้อแนะนำ

- ให้ใช้ เบราร์เซอร์ Chrome ในการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดได้ที่ [www.google.com/intl/th/chrome/browser/](http://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 : มีแต่ ไม่ สมบูรณ์ 	X : ไม่ได้ผล ตามที่คาด หมาย

(ภาพที่ 6)

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