



# สำเนา บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. ๒๑๒๔

ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๐๙๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบปรับแก้ไขรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

ตามที่ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ รายงานผลในภาพรวมของสถาบัน ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยได้ดำเนินการถึงระดับที่ ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และดำเนินการจนถึงระดับที่ ๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ มติสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ได้มีการนำเสนอการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันฯ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จากข้อมูลข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการดำเนินงานได้ผลสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ๕ ตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารสถาบัน (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ดังนั้น ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง จึงขอปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

ส่วนงานสารสนเทศ ๙ มิ.ย. ๖๐.

(ร่าง)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หน่วยวัด : ร้อยละ

ชนิดของตัวชี้วัด : ผลลัพธ์

คำอธิบาย :

- ความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หมายถึง การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน
- แนวทางการดำเนินงาน : จำนวนแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมดของส่วนงาน/ส่วน ในปีงบประมาณที่จะรายงานผลการดำเนินงาน โดยหลังจากที่รายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนแล้ว นำผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ลดลง มาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงทั้งหมด โดยคำนวณในรูปร้อยละ

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐

สูตรการคำนวณ :

$\frac{\text{จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง ในปีงบประมาณที่จะรายงานผลการดำเนินงาน}}{\text{จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ในปีงบประมาณที่จะรายงานผลการดำเนินงาน}} \times 100$
--

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :

๑. แผนบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน/ส่วน/สถาบัน ในปีงบประมาณที่จะรายงานผลการดำเนินงาน
๒. เอกสารผลการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน/ส่วน/สถาบัน ในปีงบประมาณที่จะรายงานผลการดำเนินงาน
๓. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกส่วนงาน/ส่วน

ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สำนักงานอธิการบดี (ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง)