



สำเนา บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. ๒๑๒๔

ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๑๑๓

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผล ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๙ เดือน ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

ตามที่ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน ตามตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นั้น

ส่วนประสานงานจึงขอรายงานผล ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๙ เดือน ประจำปี ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(รายงานผลรอบ ระยะเวลา ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

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 :

จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง ในปีงบประมาณที่จะรายงานผลการดำเนินงาน	X ๑๐๐
จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ในปีงบประมาณที่จะรายงานผลการดำเนินงาน	
๓๓	X ๑๐๐
๙๖	

= ๓๔.๓๘

ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง เท่ากับ ร้อยละ ๓๔.๓๘

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :

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

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ทุกส่วนงาน/ส่วน

ส่วนงานรับผิดชอบรายงานผลในภาพรวมของสถาบัน : สำนักงานอธิการบดี (ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง)

จำนวนความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบระยะเวลา ๙ เดือน)

หน่วยงาน	จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด	จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง	ร้อยละของจำนวนความเสี่ยงที่ลดลง
ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น	70	30	42.86
คณะวิศวกรรมศาสตร์	3	0	0
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	3	3	100
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4	1	25
คณะวิทยาศาสตร์	3	3	100
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3	0	0
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	1	50
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	4	1	25
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	3	0	0
วิทยาลัยนานาชาติ	4	2	50
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	3	0	0
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	2	0	0
คณะกรรมการบริหารและจัดการ	6	5	83.33
คณะศิลปศาสตร์	9	7	77.78
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	5	1	20
สำนักหอสมุดกลาง	3	0	0
สำนักทะเบียนและประมวลผล	4	4	100
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	6	2	33.33
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	3	0	0
สำนักงานอธิการบดี	24	3	12.50
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	1	0	0
ส่วนบริหารงานทั่วไป	1	0	0
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	4	0	0
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	2	0	0
ส่วนการคลัง	2	1	50
ส่วนพัสดุ	1	0	0
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ	3	1	33.33
ส่วนอาคารสถานที่	1	0	0
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์	1	1	100
ส่วนบริหารวิชาการ	2	0	0
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา	1	0	0
ส่วนวิเทศสัมพันธ์	2	0	0
ส่วนกิจการนักศึกษา	2	0	0
ส่วนนิติการ	1	0	0
สำนักงานสภาสถาบัน	2	0	0
ภาพรวมทั้งสถาบัน	96	33	34.38