



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. 2124

ที่ ศธ. 0524.01(16)/158

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/ คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ หัวหน้าสำนักงานสภา  
สถาบัน/ ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานอธิการบดี

ตามบันทึกที่อ้างถึงเลขที่ ศธ 0524.01(16)/020 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันขอ  
ความร่วมมือให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (ERM-05) รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปี  
งบประมาณ 2560 ความแจ้งแล้วนั้น

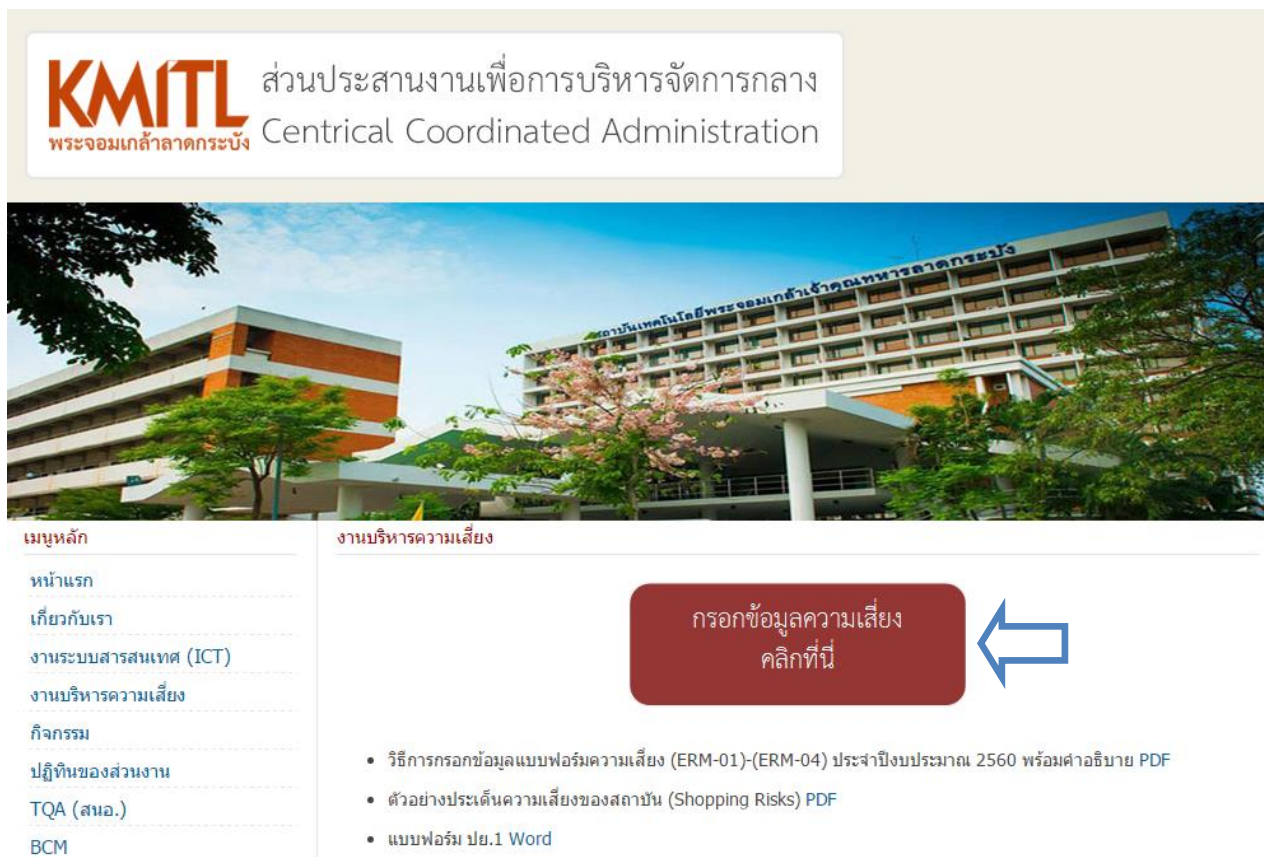
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  
กำหนด จึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ  
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 59 – 30 กันยายน 60) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแบบติดตาม  
ปย.2 หรือ ERM-05 ผ่านช่องทาง Online ที่ <http://cca.kmitl.ac.th> มายังสถาบันเริ่มตั้งแต่วันที่จนถึง  
วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เพื่อสรุปรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ  
สถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน สภาสถาบันได้ตามลำดับ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความ  
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)  
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

## ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน

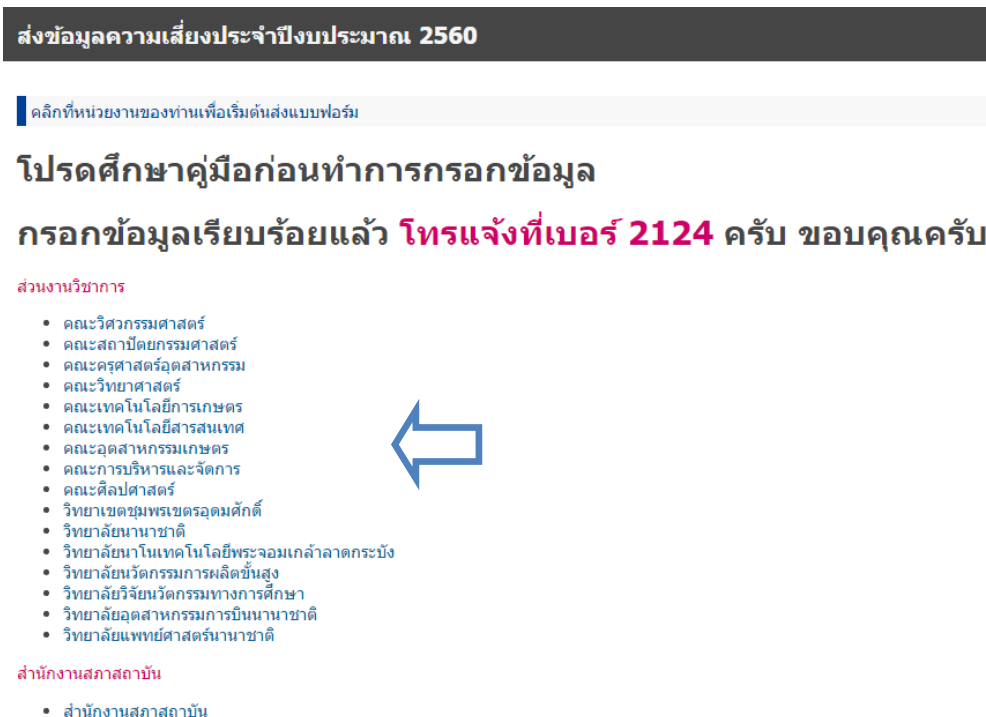
1. เข้าไปที่เว็บ [cca.kmitl.ac.th/risk.html](http://cca.kmitl.ac.th/risk.html) (แนะนำให้ใช้ เบราว์เซอร์ Chrome ในการเปิดเท่านั้น)



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' (Please study the manual before filling out the data) and 'กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โทรวางที่เบอร์ 2124 ครับ ขอขอบคุณครับ' (After filling out the data, please call 2124. Thank you very much). Below this, there is a section titled 'ส่วนงานวิชาการ' (Academic Department) with 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. Below the list, there is a section titled 'สำนักงานสภาสถาบัน' (Institution Office) with 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 บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในโครทีแล้ว

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 บันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ในโครทีแล้ว

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)

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง  
Central Coordinated Administration

เมนูหลัก

- หน้าแรก
- เกี่ยวกับเรา
- จากระบบสารสนเทศ (ICT)
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งานบริหารความเสี่ยง
- กิจกรรม
- ปฏิทินของส่วนงาน
- TQA (สนอ.)
- BCM

สถานะ

- = 1ได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
- = ยังไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยง
- = เลิกกำหนดส่งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือข้อมูลที่ส่งเข้ามามีปัญหา

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