

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการที่มาประชุม

๑.	ศ.ดร.ถวิล	พึงมา	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒.	รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา	รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓.	รศ.อำนาจ	พานิชกุลพงศ์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๔.	ผศ.ดร.เพ็ญชัยภัต	ไชยสิทธิ์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๕.	รศ.ดร.วรรณ	ตั้งเจริญชัย	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
๖.	อ.ดร.อำนาจ	ชาวเน	(แทน) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๗.	อ.โชติวิทย์	พงษ์เสริมผล	(แทน) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๘.	อ.สุจิตรา	สุคนธมัต	(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๙.	ผศ.ดร.กาญจนา	บุญภักดี	(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๐.	อ.ดร.สิงหะ	ฉวีสุข	รศ.แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๑.	รศ.ดร.สุพัฒน์	กิตติรัตน์สัจจา	(แทน) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
๑๒.	ผศ.ดร.เบญจพล	ตันธุ์	(แทน) คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี	กรรมการ
๑๓.	อ.ดร.ราชศักดิ์	ศักดิ์านภาพ	(แทน) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	กรรมการ
๑๔.	ผศ.ศราวุธ	พึงผู้นำ	(แทน) คณบดีวิทยาลัยการบริหารและการจัดการ	กรรมการ
๑๕.	อ.นรินทร์	ธรรมารักษ์วัฒนะ	ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๖.	อ.พงษ์เกียรติ	เชษฐพิทักษ์สกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
๑๗.	นายธีรยุทธ	บุรณพิทักษ์สันติ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ	กรรมการ
๑๘.	นางสุมาลี	เพ็ชรกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๙.	นางวิภาพร	อินทสุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน	กรรมการ
๒๐.	นางระวีวรรณ	เจริญผ่อง	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนการคลัง	กรรมการ
๒๑.	นางสาวเจริญสุข	ศึกษาศิลป์	ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ	กรรมการ
๒๒.	รศ.ดร.สุรินทร์	คำผอย	ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๒๓.	นางสาวกานต์วี	โกมลดิษฐ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔.	นายอรรถพล	คำเสนาะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

๑.	รศ.ศักดิ์ชัย	ชูโชติ	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
----	--------------	--------	---------------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจสำคัญของสถาบัน
จากนั้นนำเข้าสู่วาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานที่ประชุม แจ้งการแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามคำสั่งที่ ๑๖๙๕ (๑) /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีหน้าที่ดังนี้ รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในองค์กร จัดทำ work shop เพื่อกำหนดรายการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร และจัดทำรายการควบคุมความเสี่ยงเพื่อดำเนินการในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ที่ประชุม รับทราบ และการแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยงสถาบันจะพิจารณาเป็นรายปี

๑.๒ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน แจ้งวิธีการกรอกข้อมูลความเสี่ยงด้วยระบบ Online บนเว็บไซต์ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง ที่ <http://www.cca.kmitl.ac.th/>

ที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ การบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานของสถาบัน

เลขานุการรายงานผลการให้ความรู้ในการจัดทำความเสี่ยงด้วยบริการจัดอบรมและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมให้กับคณะทำงานประสานงานบริหารความเสี่ยง จำนวน ๒ ครั้ง รวมถึงการออกให้บริการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน ดังนี้

บริการเผยแพร่ความรู้ให้แก่สำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

บริการเผยแพร่ความรู้ให้แก่วิทยาลัยเขตชุมพร เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

บริการเผยแพร่ความรู้ให้แก่วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ที่ประชุม รับทราบว่าเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ เพื่อรายงานผลในรอบ ๖ เดือน จึงยังไม่มีมติที่ประชุมขอเป็นครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

เลขานุการนำเสนอรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ใน ๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎ/ระเบียบ/และจรรยาบรรณ โดยสถาบันจัดส่งรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนตรวจสอบสำนักงานสภาสถาบัน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/สำนักงานสภาสถาบัน/สำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เลขานุการนำเสนอเอกสารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมระดับส่วนงานวิชาการ/ ส่วนงานอื่น/ สำนักงานสภาสถาบัน/ สำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อทราบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สถาบันได้ศึกษาความเสี่ยงตามแผนที่ความเสี่ยง หรือ Risk Map เพื่อพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสถาบัน โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน พบว่ามีผลการศึกษาใน ๒ ด้าน คือด้านการวิจัย และด้านการเรียนการสอน และมี ๓ กิจกรรมที่สถาบันควรจะดำเนินการต่อไป คือ

ด้านการวิจัย : มี ๑ กิจกรรมคือ เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

ด้านการเรียนการสอน : กิจกรรมที่ ๑ คือ สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน

กิจกรรมที่ ๒ คือ เพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม รับทราบเอกสารรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM 01-04 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เลขานุการนำเสนอแบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM 01-04 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในภาพรวมแยกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน พบว่าหน่วยงานที่มีระดับความเสี่ยงสูง - สูงมาก คงเหลือดังนี้

สำนักงานอธิการบดี	ระดับความเสี่ยงที่พบ สูง ๖ สูงมาก ๗
สำนักหอสมุดกลาง	ระดับความเสี่ยงที่พบ สูง ๑ สูงมาก ๒
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	ระดับความเสี่ยงที่พบ สูง ๒ สูงมาก ๑
สำนักทะเบียนและประมวลผล	ระดับความเสี่ยงที่พบ สูง ๑ สูงมาก ๑
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล	ระดับความเสี่ยงที่พบ สูง ๑ สูงมาก ๑
สำนักงานสภาสถาบัน	ระดับความเสี่ยงสูงมากพบ ๑ ระดับสูงไม่พบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๓ ระดับสูงมากไม่พบ
วิทยาลัยนานาชาติ	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๒ ระดับสูงมากไม่พบ
คณะวิทยาศาสตร์	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๒ ระดับสูงมากไม่พบ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๒ ระดับสูงมากไม่พบ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๑ ระดับสูงมากไม่พบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๑ ระดับสูงมากไม่พบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๑ ระดับสูงมากไม่พบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๑ ระดับสูงมากไม่พบ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง	ระดับความเสี่ยงสูงพบ ๒ ระดับสูงมากไม่พบ

สำหรับหน่วยงานที่ไม่พบระดับความเสี่ยงสูง และ สูงมาก ประกอบด้วย วิทยาเขตชุมพร

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05 ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เลขานุการนำเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05 ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อร่วมกันพิจารณาจำนวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านของสถาบันว่า มีระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการและหลังการจัดการอยู่ในระดับน้อยที่สุดจนถึงระดับมากที่สุดมีจำนวนเท่าใด เพื่อหาแนวทางหรือจัดกิจกรรมในการหลีกเลี่ยง ควบคุม ยอมรับ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่าส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี มีจำนวนความเสี่ยงในแต่ละด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้

ด้านการปฏิบัติงาน พบ ๖๘

ด้านกลยุทธ์ พบ ๒๐

ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ พบ ๑๑

ด้านการเงิน พบ ๑๐

ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง พบ ๗

ด้านสุขภาพ พบ ๖

ด้านสิ่งแวดล้อม พบ ๕

ด้านชุมชน ด้านชุมชน ยังไม่พบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

สำหรับการประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน สรุปได้ดังนี้

ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง คิดเป็นร้อยละ ๑๕

ได้ผลตามที่คาดหวัง คิดเป็นร้อยละ ๑๙

ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๒

และเมื่อพิจารณาความเสี่ยงในรอบระยะเวลา ๖ เดือนพบว่ามียกระดับความเสี่ยงก่อนจัดการและหลังการจัดการในระดับสูง - สูงมากดังนี้

ระดับ ๔ (สูง) ก่อนการจัดการความเสี่ยงพบ ๔๗ หลังการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ ๒๖

ระดับ ๕ (สูงมาก) ก่อนการจัดการความเสี่ยงพบ ๔๑ หลังการจัดการความเสี่ยงคงเหลือ ๑๓

ซึ่งระดับความเสี่ยงหลังการจัดการทั้งระดับสูง-สูงมาก คงเหลือรวม ๓๙ ความเสี่ยงและจะต้องติดตามในอีก ๖ เดือนข้างหน้าว่าผลดำเนินการจะลดลงจำนวนเท่าใด

จากการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการ “ถ่ายโอน” ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีดังนี้

๑) สำนักงานสภาสถาบัน พบการถ่ายโอน ๑ ความเสี่ยง

ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขดังนี้กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนสภาสถาบัน และ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประสานงาน รวมถึงถ่ายโอนให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์รับไปดำเนินการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

๒) สำนักทะเบียนและประมวลผล พบการถ่ายโอน ๙ ความเสี่ยง

ที่ประชุม พบว่ามีหลายความเสี่ยงที่จะถ่ายโอนเมื่อพิจารณาแล้วไม่ใช่ความเสี่ยงแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ดังนั้นจึงขอให้สำนักทะเบียนและประมวลผลนำข้อมูลนี้กลับไปวิเคราะห์ใหม่โดยขอให้คงเหลือเฉพาะความเสี่ยงเท่านั้น จากนั้นจึงจะพิจารณารายละเอียดความเสี่ยงหากพบว่ามียกระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก จึงจะถ่ายโอนไป

ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยงต่อไป และเสนอวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการระดมความคิดเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของสถาบันเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสามารถดำเนินการลดความเสี่ยงได้ต่อไป และขอให้จัดประชุมเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจการบริหารความเสี่ยง

สำหรับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าสถาบันมีสารสนเทศ ๓ ระบบอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ได้ ซึ่งสถาบันจะดำเนินการประชุมเพื่อสรุปการใช้ระบบสารสนเทศต่อไป

๓) วิทยาเขตชุมพร พบการถ่ายโอน ๑ ความเสี่ยง

ที่ประชุม เสนอให้วิทยาเขตชุมพรทำหนังสือถึง รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ เพื่อช่วยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเสนอถ่ายโอนไปให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน คือ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการวิทยาเขตชุมพรทำหน้าที่ประสานงาน

๔) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบการถ่ายโอน ๑ ความเสี่ยง

ที่ประชุม เสนอหลักการพิจารณาความเสี่ยงและการลงมือปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรของคณะตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของคณะที่เกี่ยวกับด้านวิชาการ เช่น จำนวนบุคลากรสายวิชาการกับจำนวนนักศึกษาไม่สัมพันธ์กันหรือหลักสูตรไม่ทันสมัยอาจเกิดความเสี่ยงได้ และเมื่อเกิดปัญหาภายในหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นต้องแก้ไขปัญหาก่อนมิใช่ถ่ายโอนไปให้หน่วยงานอื่น

๕) สำนักงานอธิการบดี พบการถ่ายโอน ๗ ความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุม รับทราบ

สำหรับข้อเสนอแนะของการถ่ายโอนความเสี่ยง

ในการถ่ายโอนความเสี่ยงจากหน่วยงานภายในไปให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการต่อนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของหน่วยงานลง ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอแนะว่าขอให้หน่วยงานที่รับโอนเป็นผู้ดำเนินการต่อและจะมีการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวด้วย แต่หากพิจารณาแล้วพบว่าหน่วยงานใดใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงด้วยการ “ถ่ายโอน” ภายในหน่วยงานตนเองหรือให้หน่วยงานภายนอก แต่พบว่าข้อมูลนั้นน่าจะเป็น “ปัญหา” มากกว่า “ความเสี่ยง” ที่ประชุมจึงเสนอให้หน่วยงานที่ระบุความเสี่ยงไม่ชัดเจนนำข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ใหม่ โดยขอให้จัดทำข้อมูลที่เป็นความเสี่ยงจริงๆ และขอให้หลีกเลี่ยงการนำปัญหาของหน่วยงานเข้ามาเป็นความเสี่ยง

ทั้งนี้ ผู้บริหารประจำส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง ยินดีที่จะไปจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดำเนินงานความเสี่ยงให้แต่ละหน่วยงานต่อไป

ในส่วนของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่พบความเสี่ยงในระดับสูง – สูงมาก สามารถนำเสนองบประมาณหรือค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง พบความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๑ ความเสี่ยง

มติที่ประชุม ควรจัดหาหน่วยงานที่เป็น Research & Development ดำเนินการร่วมกัน และเมื่อกำหนดงบประมาณมาแล้ว ลำดับต่อไปจะขอพิจารณาแผนการดำเนินการ

สำนักงานสภาสถาบัน พบความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๒ ความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้บุคลากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดเรื่องข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันกับการปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะด้านความเสี่ยงว่าน่าจะเป็นการให้บริการหรือการติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภาสถาบันทุกระดับมากกว่า

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล พบความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๑ ความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบว่าเป็นความเสี่ยงสูงจึงขอให้จัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง และขอให้วิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเนื่องจากวิทยาลัยนี้เปิดสอนเฉพาะทางและเน้นนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเฉพาะทางมากกว่า หากลงทุนไปแล้วในอนาคตหลักสูตรไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือเปิดรับอาจารย์ผู้สอนมากกว่าจำนวนผู้เรียนก็จะเกิดความเสี่ยงได้ต่อไป

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒๐,๐๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๒ ความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบ โดยเน้นการจัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาทางภาษาและจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษา ๑ คน เพื่อบริหารจัดการด้านภาษาให้กับสถาบันและให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พบความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๔ ความเสี่ยง

มติที่ประชุม รับทราบทุกความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านวัสดุครุภัณฑ์ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมขอให้คณะ จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ทั้งหมดส่งมายังส่วนกลางเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ จากบริษัทหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้การดำเนินการในลักษณะขอความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความเป็นไปได้ที่ภาคอุตสาหกรรมหรือบริษัทพร้อมจะนำเครื่องมือหรือครุภัณฑ์/อุปกรณ์มา ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเสนอให้คณะ จัดเตรียมกิจกรรมตาม Flow Chart ที่เคยอบรมไว้ให้พร้อมสำหรับการดำเนินการ

เมื่อจำแนกผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการความเสี่ยงของสถาบันพบว่าการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ตามประเภทความเสี่ยงมีผลการดำเนินงานดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรม ตามแผน (จำนวน)	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ (ล่าช้ากว่า กำหนด)	
๑. ด้านการปฏิบัติงาน	๔ และ ๕	๑๗	๓	๑๔	-	
๒. ด้านกลยุทธ์	๔ และ ๕	๘	๐	๘	-	
๓. ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ	๔ และ ๕	๔	๐	๔	-	
๔. ด้านการเงิน	๔ และ ๕	๕	๑	๔	-	
๕. ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	๔ และ ๕	๒	๐	๒	-	
๖. ด้านสุขภาพ	๔ และ ๕	๒	๐	๒	-	
๗. ด้านสิ่งแวดล้อม	๔ และ ๕	๑	๐	๑	-	

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05 ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวถึงข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานว่าอาจจัดทำแผนและงบประมาณเตรียมไว้สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปี

๒. เลขานุการแจ้งการประชุมครั้งต่อไปว่าจะเป็นการรายงานผลความเสี่ยงรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งข้อมูลหลักจะได้จากที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันก่อนนำเสนอสภาสถาบัน

สำหรับรายงานความเสี่ยงรอบระยะเวลา ๖ เดือนจะนำเข้าคณะกรรมการสภาสถาบันโดยเน้นใน ๔ ความเสี่ยง ดังนี้

๑. ด้านนโยบายการบริหาร ระเบียบ ข้อบังคับ
๒. ด้านระบบสารสนเทศ
๓. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

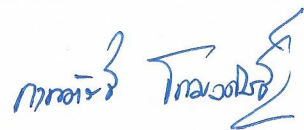
และจาก ๔ ความเสี่ยงข้างต้นยังแบ่งออกเป็นแผนดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ ฯลฯ รวม ๗ ด้าน หากพบเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนจะพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ด้านสารสนเทศ ด้านอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา โดยขอให้หน่วยงานเตรียมแผนดำเนินการไว้ให้พร้อมและให้จัดทำ Flow Chart ไว้ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการต่อไป

๓. ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์พิจารณาระบบสารสนเทศว่าเป็นความเสี่ยงของสถาบัน ซึ่งปัจจุบันระบบไอทีที่ภายนอกใช้จะเน้นระบบคราวน์ เพราะทำให้การสื่อสารขยายวงกว้างและการให้บริการเพิ่มมากขึ้น และหากนำระบบคราวน์มาใช้ระบบไอทีของสถาบันจะลดค่าใช้จ่ายและลดภาระการบำรุงรักษาได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงการนำเนื้อหาทางด้านภาษาบรรจุไว้ในระบบเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ฝึกทักษะด้านภาษาเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. รองอธิการบดีควบคุมดูแลวิทยาเขตชุมพร สอบถามเรื่องเงินงบประมาณที่สถาบันเคยตั้งไว้จำนวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อจัดเตรียมห้องปฏิบัติการพื้นฐานหรือ Basic Lab โดยวิทยาเขตชุมพรได้เตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่งแล้วแต่เรื่องดังกล่าวหยุดชะงักไป จึงขอหารือถึงแนวทางในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

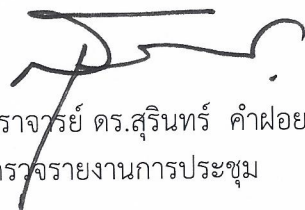
มติที่ประชุม รับทราบ สำหรับเรื่องการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการพื้นฐานโดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์กับวิทยาเขตชุมพรจัดเตรียมแผนรองรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำแผนสู่การปฏิบัติ และหากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณขอให้ทั้งสองหน่วยงานบรรจุเรื่องไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสาวกานต์รวี โกมลดิษฐ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำผอย)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม