**การจัดลำดับความเสี่ยงระดับสถาบัน**

**ปีงบประมาณ 2557**

จากมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งหากพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถาบันพบว่ามี ๓ ด้าน ใน ๓ กิจกรรม ตามรายงานความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ด้านการปฏิบัติงาน
2. ด้านสุขภาพ
3. ด้านการเงิน

ดังนั้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สถาบันได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามผลการดำเนินงาน

ปัจจุบัน และจากรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ERM ๐๑-๐๕ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สถาบันยังคงเหลือความเสี่ยงเดิมที่ต้องดำเนินการแก้ไขเป็นลำดับถัดไป ดังปรากฏในตารางข้างล่างนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายงานความเสี่ยง** | **ส่งผลกระทบต่อสถาบัน** | **ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน** |
| **1. ด้านการปฏิบัติงาน** | * ด้านการเรียนการสอน คือ การจัดทำ   มคอ. ๓-๗ กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบันไม่สอดคล้องกัน ระดับความเสี่ยง เท่ากับ ๕ (สูงมาก)   * ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ ผล   การเรียนรู้จากการจัดทำ มคอ. ๓-๗ ไม่ครบไว้ตามกำหนด ไม่ตรงตามเกณฑ์ และไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด   * ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ หลักสูตร   อาจไม่ผ่านการประเมินและนักศึกษาไม่นำทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ เพื่อมาปรับใช้ให้เป็นผู้มีความสามารถทางด้านเก่งคิด เก่งคน เก่งวิชาการ และเก่งงาน ตามอัตลักษณ์ของสถาบันที่ว่า ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งานได้อย่างเต็มความสามารถ   * ผลการดำเนินงาน คือ มีการจัดทำ   หนังสือขอติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา / มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม / การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการตามปีการศึกษา | จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว สถาบันได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการขอใช้ “โปรแกรมระบบฐานข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) " ซึ่งสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเริ่มทดลองใช้ระบบนี้เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาโดยมีส่วนบริหารวิชาการและวิจัย (งานหลักสูตร) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการนำข้อมูล TQF เข้าระบบ และคาดว่าจะบันทึกข้อมูลลงระบบได้ ภายใน ๔๕ วันทำการ สำหรับการเข้าใช้งานผู้ใช้งานต้องมีรหัสผ่าน (password) ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับสถาบัน สำหรับขั้นตอนหรือวิธีการบันทึกข้อมูลลงระบบ ทางสถาบันจะปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือการใช้งานของมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อให้ผู้ใช้งานของสถาบันมีความเข้าใจและบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ตามรูปแบบของระบบงานดังกล่าว และเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดจะเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่อไป |
| **2. ด้านสุขภาพ** | * ด้านการเรียนการสอน คือ นักศึกษาเสี่ยง   ต่อการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ระดับความเสี่ยงเท่ากับระดับ ๕ (สูงมาก) | จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้สถาบันต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขภาพของนักศึกษา |
| **รายงานความเสี่ยง** | **ส่งผลกระทบต่อสถาบัน** | **ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน** |
|  | * ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ นักศึกษา   ไม่ให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย และไม่ให้ความสำคัญในการใช้สะพานลอยคนข้าม   * ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ เกิดความไม่   ปลอดภัยในการเดินทางมาสถาบันของนักศึกษา   * ผลการดำเนินงาน คือ รณรงค์ให้นักศึกษามี   ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฏจราจร / ประชาสัมพันธ์ด้านกฏจราจร / ทำประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา | ดังนั้น ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติหลักการให้ใช้เงินรายได้สะสมในการดำเนินงานการพัฒนาระบบทางด้านสัญจรและการคมนาคม (การจัดทำ Sky Walk) และสถาบันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง Sky Walk ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้สถาบันต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินต่อไป และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี ๒๕๕๘ |
| **3. ด้านการเงิน** | * ด้านการเรียนการสอน คือ รายได้ไม่เป็นไป   ตามแผนการรับนักศึกษา ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ระดับ ๔ (สูง)   * ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ นักศึกษา   ใหม่สละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในสถาบัน/ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทน้อยกว่าแผนการรับ/ ปัจจุบันนักศึกษาทุกระดับ ลาออกและพ้นสภาพ/ หลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับความนิยมน้อยลง /มีสถาบันการศึกษาอื่นๆ เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น   * ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การสูญเสียรายได้ /   การสูญเสียบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จตามหลักสูตร/ การเพิ่มงบประมาณประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการแข่งขัน   * ผลการดำเนินงานคือ ดำเนินการตาม   แผนการรับนักศึกษาสำรอง/ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาหลากหลายช่องทาง/ คณาจารย์จะติดตามผลการเรียนของนักศึกษา/ จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยวิธีพี่สอนน้อง/ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเพิ่มแบบ ๑ เน้นการวิจัยอย่างเดียว | เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ้างอิงตามรายงานผลติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่าสถาบันมีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังนี้   * จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับ   บัณฑิตศึกษามีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการและมีจำนวนน้อยกว่าแผนที่กำหนด จึงส่งผลกระทบต่อสถาบันคือ แผนการรับนักศึกษากับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าจริงไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และการบริหารจัดการ  โดยสถาบันได้วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว |