**สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน**

**สำหรับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ กำหนดให้สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายข้อ ดังนี้ คือ ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ๒) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๓) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ๔) มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน ๕) มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ ๖) มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สถาบันได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับสถาบัน และระดับส่วนงานวิชาการ /ส่วนงานอื่น /สำนักงานสภาสถาบัน /สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

**๑) ระดับสถาบัน** รับผิดชอบโดย **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และผู้แทนจากส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น/ สำนักงานสภาสถาบัน/ สำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ

**๒) ระดับส่วนงานวิชาการ/ ส่วนงานอื่น/ สำนักงานสภาสถาบัน/ สำนักงานอธิการบดี** รับผิดชอบโดย **คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง** มีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบันเป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการที่กำกับดูแล

**๑. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | การดำเนินงานที่ผ่านมา (๒๕๕๖-๒๕๕๗) | ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗ | แนวทางในการดำเนินการต่อไป |
| ด้านสุขภาพ | การจัดกิจกรรมนอกสถาบันและการเดินทางมาสถาบัน | ๕ ความเสี่ยงสูงมาก | ๑. โครงการเพื่อศักดิ์ศรีและชื่อเสียงสถาบัน ปี ๒๕๕๖  ๒. โครงการรณรงค์ให้นักศึกษาสถาบันขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร ปี ๒๕๕๗ | โครงการณรงค์ให้นักศึกษาสถาบันขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร ปี ๒๕๕๗ (ส่วนกิจการนักศึกษา) | โครงการรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกกฎจราจร ปี ๒๕๕๘ |
| ด้านการปฏิบัติงาน | การจัดทำ มคอ. 3-7 กับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบันไม่สอดคล้องกัน | ๕ ความเสี่ยงสูงมาก | ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | - ดำเนินการติดตามการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา)  - จัดตั้งคณะกรรมการระดับสถาบันเพื่อกำกับดูแลและการจัดทำ มคอ.3-7  - จัดโครงการอบรมการจัดทำ มคอ.3-7 ให้ส่วนงานวิชาการ | - ติดตามผลและประเมินผลการใช้งาน มคอ. 7 ให้เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2558 |

**๒. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน**

**๒.๑ แผนที่ความเสี่ยงของสถาบัน (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

ด้านระบบสารสนเทศ

สาเหตุความเสี่ยง

1. สถาบันไม่มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลกลางที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน

1. ไม่มีระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (MIS)

2. การให้บริการเครือข่ายและอินเตอร์เน็ทโดยเฉพาะในส่วนการเรียนการสอนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

3. ระบบการใช้งานข้อมูลข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ทำให้ยากแก่การพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้จริง

4. ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ

5. ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน

6. จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ

7. บุคลากรขาดความร่วมมือและเข้าใจระบบ

ด้านนักศึกษา

1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการและมีจำนวนน้อยกว่าแผนที่กำหนด

สาเหตุความเสี่ยง

1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

2. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางมาก

3. ทุนการศึกษามีน้อย

**คะแนน ระดับ ความเสี่ยง**

**ความเสี่ยง ความเสี่ยง**

**20 – 25 5 สูงมาก**

**15 – 19 4 สูง**

**10 – 14 3 ปานกลาง**

**5 – 9 2 น้อย**

**1 – 4 1 น้อยที่สุด**

ด้านวิจัย

สาเหตุความเสี่ยง

1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมีน้อยและการตีพิมพ์ที่มี Impact factor ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยลง

1. เป็นหน่วยงานตั้งใหม่จึงมีผลงานน้อย

2. สถาบันไม่ได้กำหนดมาตรการให้อาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์รวมถึงอาจารย์ขาดทักษะและความมุ่งมั่นในการเขียนเพื่อทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี impact factor สูงในระดับนานาชาติ

3. งบประมาณสนับสนุนวิจัยมีจำนวนจำกัด

4. ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิพม์ในระดับนานาชาติ

1. จำนวนอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานมีจำนวนน้อย

2. อาจารย์ขาดประสบการณ์ในการทำวิจัยภาคอุตสาหกรรม

2. จำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยมีน้อย

ด้านบุคลากร

สาเหตุความเสี่ยง

1. อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุงานภายในระยะเวลา 5 ปีมีจำนวนค่อนข้างสูง

2. สถาบันไม่ได้กำหนดมาตรการให้อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาเท่าใด

1. บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนลดลง

1. การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศไม่ถูกต้อง

2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศและไม่ได้ศึกษาเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยน

2. ระเบียบ/ข้อบังคับ/มี่การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ไม่คลอบคลุม

1. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร ที่สัมพันธ์กับหลักสูตร – เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ-และอัตรากำลังทดแทน

2. ขาดมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สวัสดิการต่างๆ, ค่าตอบแทน)

3. ขาดการวิเคราะห์และมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

3. ขาดการสนับสนุนอัตรากำลังทดแทนสายวิชาการจากเงินงบประมาณ

**คะแนน ระดับ ความเสี่ยง**

**ความเสี่ยง ความเสี่ยง**

**20 – 25 5 สูงมาก**

**15 – 19 4 สูง**

**10 – 14 3 ปานกลาง**

**5 – 9 2 น้อย**

**1 – 4 1 น้อยที่สุด**

**๒.๒ ผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗**

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

พบว่าสถาบันมีความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน จำนวน ๔ ด้านใน ๗ กิจกรรม ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **แผนบริหารความเสี่ยง** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ระดับความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ด้านระบบสารสนเทศ** | | | | | | |
| 1. สถาบันไม่มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลกลางที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันทุกระบบงานที่ใช้ในการตัดสินใจ (คุณภาพอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ไม่ครอบคลุม ช้า อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเริ่มหมดอายุการใช้งาน) | 1. ไม่มีระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (MIS) ที่เชื่อมโยง ไม่มีฐานข้อมูลกลางและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูลการจัดการการเรียนการสอน  2. การให้บริการเครือข่ายและอินเตอร์เน็ทโดยเฉพาะในส่วนการเรียนการสอนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ  3. ระบบการใช้งานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ทำให้ยากแก่การพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้จริง  4. ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ  5. ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน  6. จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ  7. บุคลากรขาดความร่วมมือและเข้าใจในระบบ | 1. จัดทำแผนแม่บท  2. จัดทำฐานข้อมูลกลางให้อยู่บนพื้นฐานที่มีรูปแบบเดียวกัน และมีการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง  4. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  5. จัดทำคู่มือการใช้ระบบงานพร้อมทั้งปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  6. กำหนดเวลา update ฐานข้อมูลทุก 3 เดือน และมีระบบแจ้งเตือน เมื่อถึงเวลา update  7. กำหนด Authority ในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล | **-** | 30 กันยายน 58 | 5 (สูงมาก) | สถาบันฯ  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **แผนบริหารความเสี่ยง** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ระดับความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ด้านนักศึกษา** | | | | | | |
| 1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการและมีจำนวนน้อยกว่าแผนที่กำหนด | 1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  2. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางมาก  3. ทุนการศึกษามีน้อย | 1. เพิ่มแขนงในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้น่าสนใจมากขึ้นและมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสู่ภายนอก  3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสถาบันควรเพิ่มทุนการศึกษาด้วย | **-** | 30 กันยายน 58 | 4 (สูง) | สถาบันฯร่วมกับส่วนงานวิชาการ  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **แผนบริหารความเสี่ยง** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ระดับความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ด้านวิจัย** | | | | | | |
| 1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมีน้อยและการลงตีพิมพ์ที่มี Impact factor ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยลง | 1. เป็นหน่วยงานตั้งใหม่จึงมีผลงานน้อย  2. สถาบันไม่ได้กำหนดมาตรการให้อาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์รวมถึงอาจารย์ขาดทักษะและความมุ่งมั่นในการเขียนเพื่อทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี impact factor สูงในระดับนานาชาติ  3. งบประมาณสนับสนุนวิจัยมีจำนวนจำกัด  4. ขาดแรงจูงใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ | 1. มีนักวิจัยพี่เลี้ยง  2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  3. โครงการ RPA  4. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยให้เพียงพอในระดับนานาชาติ  5. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  6. ให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ  7. สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ | **-** | 30 กันยายน 58 | 5 (สูงมาก) | สถาบันฯร่วมกับส่วนงานวิชาการ |
| 2. จำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยมีน้อย | 1. จำนวนอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานมีจำนวนน้อย  2. อาจารย์ขาดประสบการณืในการทำวิจัยภาคอุตสาหกรรม | 1. ขยายขอบเขตความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  2. สร้างเครือข่ายและให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยในการนำมาซึ่งการสร้างโจทย์วิจัยและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง | - | 30 กันยายน 58 | 4 (สูง) | สถาบันฯร่วมกับส่วนงานวิชาการ |

| **ปัจจัยเสี่ยง** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **แผนบริหารความเสี่ยง** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลา** | **ระดับความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านบุคลากร** | | | | | |  |
| 1. บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนลดลง | 1. อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเกษียณอายุงานภายในระยะเวลา 5 ปีมีจำนวนค่อนข้างสูง  2. สถาบันไม่ได้กำหนดมาตรการให้อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาเท่าใด | 1. นำเสนอสถาบันเพื่อจัดสรรอัตรากำลังสายวิชาการ และแผนอัตรากำลง  2. การเกลี่ยภาระงานของสายวิชาการ  3. การบูรณาการหลักสูตร  4. มีการจัดทำ MOU ระหว่างอาจารย์กับคณะ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ภายในระยะเวลา 5 ปี หากไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ ให้พ้นสภาพพนักงานสถาบัน เป็นต้น  5. มีระบบการติดตามการทำงานทุกปี เพื่อคณะจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือ | **-** | 30 กันยายน 58 | 5 (สูงมาก) | สถาบันฯร่วมกับส่วนงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร |
| 2. ขาดการสนับสนุนอัตรากำลังทดแทนสายวิชาการจากเงินงบประมาณ | 1. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร ที่สัมพันธ์กับหลักสูตร – เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ-และอัตรากำลังทดแทน  2. ขาดมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สวัสดิการต่างๆ, ค่าตอบแทน)  3. ขาดการวิเคราะห์และมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ | 1. การวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังที่สัมพันธ์กับหลักสูตร-เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพและอัตรากำลัง  2. การวิเคราะห์และมอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับ  3. การมีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สวัสดิการต่างๆ, ค่าตอบแทน)  4. มาตรการคาดโทษ/ลงโทษผู้กระทำความผิดแบบจริงจังเพื่อเป็นแบบอย่างให้เห็นจริง | - | 30 กันยายน 58 | 5 (สูงมาก) | สถาบันฯร่วมกับส่วนงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร\* |
| 3. ระเบียบ/ข้อบังคับ/มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ไม่คลอบคลุม | 1. การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศไม่ถูกต้อง  2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศและไม่ได้ศึกษาเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยน | 1. สำรวจปัญหาในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ  2. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ | - | 30 กันยายน 58 | 4 (สูง) | สถาบันฯร่วมกับส่วนงานวิชาการ  สำนักงานสภาสถาบัน\* |