



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๒๑๒๔

ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๐๓๔

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าสำนักงานสถาบัน/
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานอธิการบดี

ตามบันทึกที่อ้างถึงเลขที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันขอ
ความร่วมมือให้หน่วยงานจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยง (ERM๐๑-๐๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
จึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๖ เดือน
(๑ ต.ค. ๕๘ – ๓๑ มี.ค. ๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบติดตาม ปย.๒ หรือ ERM-๐๕ ผ่าน
ช่องทาง Online ที่ <http://www.cca.kmitl.ac.th> มายังสถาบันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เพื่อสรุปรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM-05 รอบระยะเวลา 6 เดือน

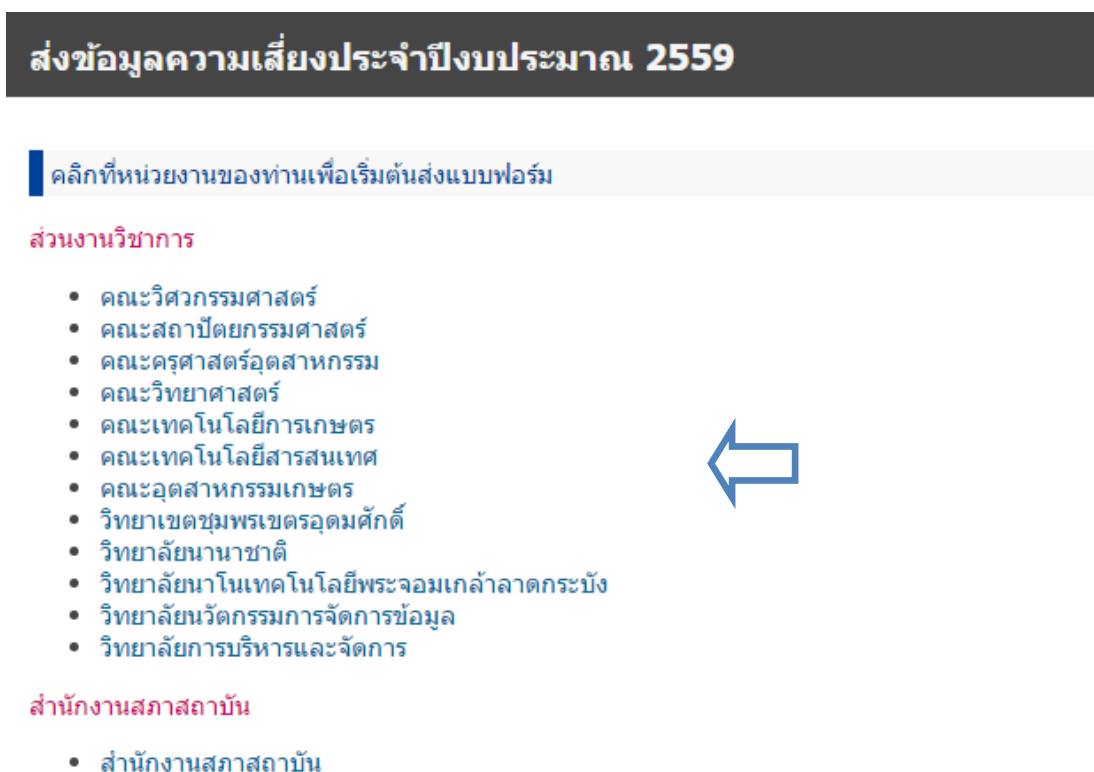
1. เข้าไปที่เว็บ cca.kmitl.ac.th/risk.html (แนะนำให้ใช้ เบราว์เซอร์ Chrome ในการเปิดเท่านั้น)



The screenshot shows the website interface for the Central Coordinated Administration. At the top, there is a logo and the text "ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง Central Coordinated Administration". Below this is a banner image of a building and a statue. The main content area is titled "การบริหารความเสี่ยง" (Risk Management) and features a prominent red button labeled "กรอกข้อมูลความเสี่ยง คลิกที่นี่" (Enter Risk Information Click Here) with a blue arrow pointing to it. To the left of the main content is a navigation menu with items like "หน้าแรก", "เกี่ยวกับเรา", "งานระบบสารสนเทศ (ICT)", "ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์", "การบริหารความเสี่ยง", "กิจกรรม", "ปฏิทินของส่วนงาน", "TQA (สนอ.)", and "BCM". Below the main content, there is a list of links for various risk management forms and documents, including "วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM-05 รอบ 6 เดือน พร้อมคำอธิบาย 2559 PDF", "วิธีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มความเสี่ยง (ERM-01)-(ERM-04) ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมคำอธิบาย PDF", "ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงของสถาบัน (Shopping Risks) PDF", and "แบบฟอร์ม ปย.1 Word".

(ภาพที่ 1)

2. คลิกไปที่ปุ่มกรอกข้อมูลตามลูกศร (ภาพที่1) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏแบบฟอร์มความเสี่ยงดังภาพที่ 2 ให้เลือกหน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นกรอกข้อมูล



The screenshot shows a dark grey header with the text "ส่งข้อมูลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559" (Submit Risk Information for the 2559 Budget Year). Below this is a light grey box with the text "คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม" (Click on your organization to start submitting the form). The main content area is titled "ส่วนงานวิชาการ" (Academic Department) and lists several departments: คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, วิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล, and วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ. Below this list is a section titled "สำนักงานสถาบัน" (Institution Office) with a single item: สำนักงานสถาบัน. A blue arrow points to the list of departments.

(ภาพที่ 2)

3. คลิกไปที่แบบฟอร์ม ERM-05 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 6 เดือน (ภาพที่ 3,4)

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง ☆

ไฟล์ แก้ไข แสดง แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนเสริม ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้วโดย KMITLcca

fx สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

	A	B	C	D	E	F	G
1	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า						
2	รายงานผลการติดตามประเมินผล						
3	รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2						
4	หน่วยงาน	ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (รายละเอียด)	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม
5	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	การปรับปรุงระบบกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์	เพื่อให้การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ มีความถูกต้องและเชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	ด้านการปฏิบัติงาน	การรายงานข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ไม่ถูกต้องและไม่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	1. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงยังไม่เข้าใจกระบวนการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์ 2. การสนับสนุนจากส่วนประสานงานกลางเพื่อการบริหารจัดการกลาง(ผู้รับผิดชอบหลัก)ยังอาจไม่เพียงพอ	1. ปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ใหม่โดยช่วยเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ทันทีระหว่างแบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ช่วยลดความสับสนของผู้รายงานและการรายงานที่ผิดพลาด(แผนทำเรื่องร้องเรียนผลอีกเรื่องหนึ่งไม่เชื่อมโยงกัน) 2. ในช่องของระดับความเสี่ยง และลำดับความเสี่ยงปรับให้มีการกรอกข้อมูลอัตโนมัติโดยเมื่อกรอกข้อมูลในช่อง โอกาสและผลกระทบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคำนวณและกรอกข้อมูลในช่องระดับและลำดับความเสี่ยงให้อัตโนมัติ 3. จัดทำคู่มือการกรอกข้อมูลความเสี่ยงออนไลน์แบบใหม่อย่างละเอียด step by step 4. สามารถโทรสอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตลอด

ERM01-ERM04 ERM 05 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) ERM 05 (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

(ภาพที่ 3)

การประเมินผลการควบคุม	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ)	ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ	ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ	ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/E-mail/เบอร์โทรศัพท์	ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของส่วนงานประสานงานกลาง	แนะนำและศิขม
/ : ใต้ผลตามที่คาดหวัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ลดความสับสนในการกรอกข้อมูล ความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงแผนบริหารความเสี่ยงกับการรายงานผลบริหารความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น	3	2	บุคลากรอาจต้องปรับตัวเล็กน้อยในการเรียนรู้วิธีการกรอกแบบใหม่	CIO	5	
โปรดเลือก	โปรดเลือก		0					

ERM 05 (รอบระยะเวลา 12 เดือน)

(ภาพที่ 4)

โดยให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1.ชื่อหน่วยงาน, ขั้นตอน, วัตถุประสงค์, ความเสี่ยง(รายละเอียด), ปัจจัยเสี่ยง, กิจกรรมควบคุม ระบบดึงข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กรอกไว้แล้วในแผนบริหารความเสี่ยงมาให้อัตโนมัติ
- 2.การประเมินผลการควบคุมภายใน: เลือกผลประเมินโดยคลิกที่
- 3.ผลการดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินการ: เลือกผลการดำเนินการโดยคลิกที่
- 4.ผลการดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ): ให้ใส่รายละเอียดผลการดำเนินการว่าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาในรอบระยะเวลา 6 เดือน เกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้าง
- 5.ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ: ระบบดึงข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กรอกไว้แล้วในแผนบริหารความเสี่ยงมาให้อัตโนมัติ
- 6.ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ: ให้หน่วยงานใส่ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการที่ได้ดำเนินการผ่านมาในรอบระยะเวลา 6 เดือน
- 7.ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข: ให้ใส่ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขจากการได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้)
- 8.กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ: ระบบดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติจากแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กรอกไว้

9.ระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของส่วนประสานงานกลางและคำแนะนำติชม: รบกวนบุคลากรช่วยให้ระดับความพึงพอใจ และคำแนะนำติชม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

10.หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้โทรแจ้งที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 เพื่อทำการปรับสถานะว่าได้รับข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 5)

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
Central Coordinated Administration

เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
งานระบบสารสนเทศ (ICT)
ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
งานบริหารความเสี่ยง
กิจกรรม
ปฏิทินของส่วนงาน
TQA (สนอ.)
BCM

สถานะ
● = ได้รับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว
● = ยังไม่ได้รับความเสี่ยง
● = เลยกำหนดส่งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูล หรือข้อมูลที่ส่งเข้ามามีปัญหา

หน่วยงาน	สถานะ	หมายเหตุ
สำนักงานสภานโยบาย		
ส่วนบริหารงานทั่วไปและส่วนตรวจสอบ	●	
สำนักงานอธิการบดี		
ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	●	
ส่วนบริหารงานทั่วไป	●	
ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	●	
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	●	
ส่วนการคลัง	●	

(ภาพที่ 5)

ข้อควรระวัง

- การกรอกข้อมูลความเสี่ยง Online ต้องมั่นใจว่ามีการต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ทำการเซฟข้อมูล (เช็คว่าเป็นหลุดหรือไม่โดยการเข้าเว็บไซต์ www.google.com) โดยระบบจะทำการเซฟข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลลงในตาราง
- กรอกข้อมูลเฉพาะลิงค์ของหน่วยงานตัวเองเท่านั้น (ของหน่วยงานอื่นเข้าไปดูได้แต่อย่าทำการแก้ไขใดๆ)

ข้อแนะนำ

- ให้ใช้ เบรราวเซอร์ Chrome ในการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดได้ที่ 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	<input type="radio"/> : มีแต่ไม่สมบูรณ์	<input checked="" type="radio"/> : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

(ภาพที่ 6)

- ถ้าต้องการข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นไฟล์ (Excel, PDF) เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร หรือใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ
- ถ้าติดปัญหาใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ นายอรรถพล คำเสนาะ เบอร์โทร 2124 ครับ