**ผลการดำเนินงาน**

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นคณะกรรมการ อ้างถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ที่ 543/2559
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
	* + - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแผน, ความไม่พร้อมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ)
			- ความเสี่ยงด้านการเงิน (งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ, เงินงบรายได้ มีส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น งบเงินเดือนบุคลากรเงินรายได้ และค่าสาธารณูปโภค)
			- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (การทำงานไม่สำเร็จตรงตามเวลาที่กำหนด)
			- ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา ยังไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติต่าง ๆ)
			- ความเสี่ยงภาพลักษณ์และชื่อเสียง (นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ)
			- ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม)
			- ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (โรคระบาด เช่น SARS)
			- ความเสี่ยงด้านชุมชน (ไม่มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมให้แก่นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน และชุมชนโดยรอบวิทยาเขตชุมพรฯ)
			- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2สถาบันมีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงโดยนำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ระดับคะแนน 20-25 (สูงมาก) และระดับคะแนน 15-19 (สูง) มาจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน สถาบันมีการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยเชิญประชุมคณะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการแก้ไขหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกส่วนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อผลักดันนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสถาบัน
5. สถาบันมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานดังนี้

รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้สรุปการดำเนินกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต / สำนัก ได้รายงานการประเมินผลและการการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบรายงาน ปย.2) ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินต่อสภาสถาบัน โดยมีการติดตามความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงจากส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรับผิดชอบกิจกรรมควบคุมการบริหารความเสี่ยง โดยให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสภาบันเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนำข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

1. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 สถาบันมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 12 เดือน จาการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ซึ่งติสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันเสนอแล้วโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

* ให้นำผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่อง ยุทธศาสตร์มาทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย
* เรื่อง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน ในประเด็นที่เสนอ ดังนี้

1) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงิน ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องที่ต้องทำงานประสานกัน ประกอบด้วย ประเภทของหลักสูตร อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อให้มีจำนวนนักศึกษารับเข้าที่มีความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย รวมทั้งการขับเคลื่อนนวัตกรรมของสถาบันสู่เชิงพาณิชย์ โดยบริษัท เคเอ็มไอที ลาดกระบัง จำกัด

2) ระบบบริหารจัดการทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางการเงิน

* ให้สถาบันนำข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปทำการวิเคราะห์แล้วจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ วิธีการ และกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในรอบเวลา 1 ปี และทำการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานสภาสถาบันต่อไป

**จำนวนความเสี่ยงทั้งหมดในแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2557-2559**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงด้าน** | **ปี2557** | **ปี2558** | **ปี2559** |
| ด้านการปฏิบัติงาน | 22 | 31 | 32 |
| ด้านกลยุทธ์ | 17 | 16 | 13 |
| ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ | 8 | 6 | 7 |
| ด้านการเงิน | 7 | 9 | 11 |
| ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง | 5 | 7 | 3 |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | 2 | 6 | 5 |
| ด้านสุขภาพ | 0 | 3 | 8 |
| ด้านชุมชน | 1 | 0 | 1 |
| **รวม** | **62** | **78** | **80** |

**จำนวนความเสี่ยงหลังการจัดการจำแนกตามระดับความเสี่ยง ปี 2557-2559**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** |
| ระดับ 5 | 12 | 6 | 2 |
| ระดับ 4 | 10 | 13 | 16 |
| ระดับ 3 | 17 | 23 | 24 |
| ระดับ 2 | 21 | 26 | 22 |
| ระดับ 1 | 22 | 10 | 16 |
| **รวม** | **82** | **78** | **80** |

**จำนวนปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยง**

**จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปี2557-2559**

**การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันได้ด้านต่างๆ**

|  |  |
| --- | --- |
| การจัดการเรียนการสอน | * อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
* ความไม่พร้อมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ
* นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
* สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (คณะการบริหารและจัดการ)
 |
| การวิจัย | * บุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการลดลงและ/หรือคงที่
* จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มี Impact Factor มีน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนคณาจารย์ของคณะ(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
* จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับมีจำนวนน้อย (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
* ทุนวิจัย ลดลง
 |
| บริหารวิชาการ | - |
| ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | - |

**สรุปผลการดำเนินการ**

จากผลการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สถาบันได้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงแบบออนไลน์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการวิเคราะห์หาความเสี่ยงได้สะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงแนวโน้มผลการดำเนินการปัจจุบันกับในอดีตว่ามีแนวโน้มผลการดำเนินการเป็นไปในทิศทางใด

**สิ่งที่จะดำเนินการต่อในอนาคต**

สถาบันมีแนวคิดที่จะปรับปรุงรูปแบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน

**ประเมินผลการดำเนินการของสถาบัน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง | มีรายงานผลที่เกี่ยวข้องในบางด้าน(เป็นข้อมูลดิบ ยังไม่มีการวิเคราะห์) | มีรายงานผลครบทุกด้าน(อัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้นหรือคุณลักษณะหรือวิสัยทัศน์) | มีรายงานผลครบถ้วน และผลการดําเนินงานที่ดี(วิเคราะห์trend จากตารางการเก็บข้อมูลดิบ) | เริ่มมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มอื่นส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการหรือสร้างเครือข่ายใหม่ๆ | การขยายผลครอบคลุมไปทั่วทั้งองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร | excellent(leading practices) (เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร) |

จากตารางวัดผลการดำเนินการข้างต้นสถาบันขอประเมินผลการดำเนินการของตนเองไว้ที่ **ระดับ 4**

คือ มีรายงานผลครบถ้วน และผลการดำเนินงานที่ดี (วิเคราะห์จาก trend จากตารางการเก็บข้อมูลดิบ)

**รายการเอกสารหลักฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| 1/1 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน |
| 2 | แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ERM-01), แบบประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (ERM-02), แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ERM-03), รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน แบบ ปย.2 ภาพรวมของสถาบัน(ERM-04) |
| 3/1 | แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |
| 3/2 | แบบรายงานแผนและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสถาบัน (แบบ ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3) 2558 |
| 3/3 | รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2559 |
| 4/1 | แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2559 รอบ 12 เดือน) |
| 4/2 | แบบติดตาม ปย.2 ภาพรวมสถาบัน (ปี 2559 รอบ 6 เดือน) |
| 4/3 | สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 |
| 5 | มติสภาสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 |

|  |
| --- |
| **1/1** |
| **1/2** |
| **2** |
| **3/1** |
| **3/2** |
| **3/3** |
| **3/4** |
| **3/5** |
| **4/1** |
| **4/2** |
| **4/3** |
| **5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **1/1** |
| **4** | **1/2** |
| **5** | **2** |
| **6** | **3/1** |
| **7** | **3/2** |
| **8** | **3/3** |
|  | **3/4** |
|  | **3/5** |
| **9** | **4/1** |
| **10** | **4/2** |
| **11** | **4/3** |
| **12** | **5** |

|  |
| --- |
| **1/1** |
| **1/2** |
| **2** |
| **3/1** |
| **3/2** |
| **3/3** |
| **3/4** |
| **3/5** |
| **4/1** |
| **4/2** |
| **4/3** |
| **5** |