



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. 2124

ที่ ศธ. 0524.01(16)/046

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งที่ 1/2560

เรียน ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ

ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ 1/2560 ที่มีมติให้ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ดำเนินการแก้ไขกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภายในสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันฯ

ส่วนประสานงานฯ จึงขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวให้ส่วนตรวจสอบ
ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

แนวทางแก้ไขที่ส่วนตรวจสอบนำเสนอ

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ควรประกาศนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเผยแพร่ประกาศนโยบาย ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันควรจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามภารกิจให้เหมาะสม รองรับการสู่ความเป็นเลิศและเผยแพร่การจัดโครงสร้างองค์กร

๓. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงควรประสานกับส่วนตรวจสอบ ในการส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ให้ส่วนตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเพิ่มหน้าที่ ความรับผิดชอบในการส่งข้อมูลดังกล่าวในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควรนำเสนอการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามระดับความรุนแรงของการเผยแพร่ข่าว อาทิ ข่าวภายในหน่วยงาน สื่อสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์ และข่าวทางสถานีโทรทัศน์ แทนการวัดระดับความรุนแรง ที่ใช้ระยะเวลาเสียชื่อเสียง ๑ สัปดาห์ ถึง มากกว่า ๑ ปี

สิ่งที่ได้ดำเนินการ

๑. สถาบันฯ ได้ดำเนินการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนงานทราบ และได้นำไปไว้ใน (ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ แล้ว (ตามเอกสารแนบ)

๒. ดำเนินการจัดทำ โครงสร้างองค์กรตามภารกิจบริหารความเสี่ยง

๓. เพิ่มบทบาทหน้าที่ของส่วนประสานงานฯ ให้ประสานกับส่วนตรวจสอบ ในการส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ให้ส่วนตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และเพิ่มหน้าที่ดังกล่าวใน (ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ แล้ว

๔. เพิ่มบทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในสถาบัน ให้มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และเพิ่มหน้าที่ดังกล่าวใน (ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ แล้ว

๕. ดำเนินการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์/ชื่อเสียง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามระดับความรุนแรงของการเผยแพร่ข่าว และเพิ่มรูปแบบการประเมินดังกล่าวใน (ร่าง)คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ แล้ว

ทั้งนี้ส่วนประสานงานฯ ได้นำเสนอการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 และได้มีมติที่ประชุมให้นำข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม และนำกลับมาให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันฯ พิจารณาอีกครั้ง (ตามเอกสารแนบ)



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. 2124

ที่ ศธ. 0524.01(16)/054

วันที่ ๗ เมษายน 2560

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์/ คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ หัวหน้าสำนักงานสภา
สถาบัน/ ผู้อำนวยการส่วนในสำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่ม สถาบันฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่ม สถาบันจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมติสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์จากระดับบนลงสู่ส่วนงาน(ระดับบนลงล่าง) เพื่อให้ส่วนงานวิชาการ และสำนักงานสภาสถาบัน ดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทางด้านพันธกิจหลักและทางด้านบริหารจัดการ ตามที่กำหนดไว้ใน shopping list of risks ของสถาบัน ดังนี้

๑. ด้านการเรียนการสอน
๒. ด้านการวิจัย
๓. ด้านการบริการวิชาการ
๔. ด้านการทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕. ด้านบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ส่วนงานต่างๆ สามารถกำหนดความเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน shopping list of risk ของสถาบันได้ ตามความแตกต่างในรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน

กำหนดให้ ทุกส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น มีหน้าที่ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบันตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน โดยมุ่งเน้นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันฯ และดำเนินการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่ อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันมอบหมายให้โดยตรง (ถ้ามี)

จึง ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ ดร.สุรัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดี

มติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

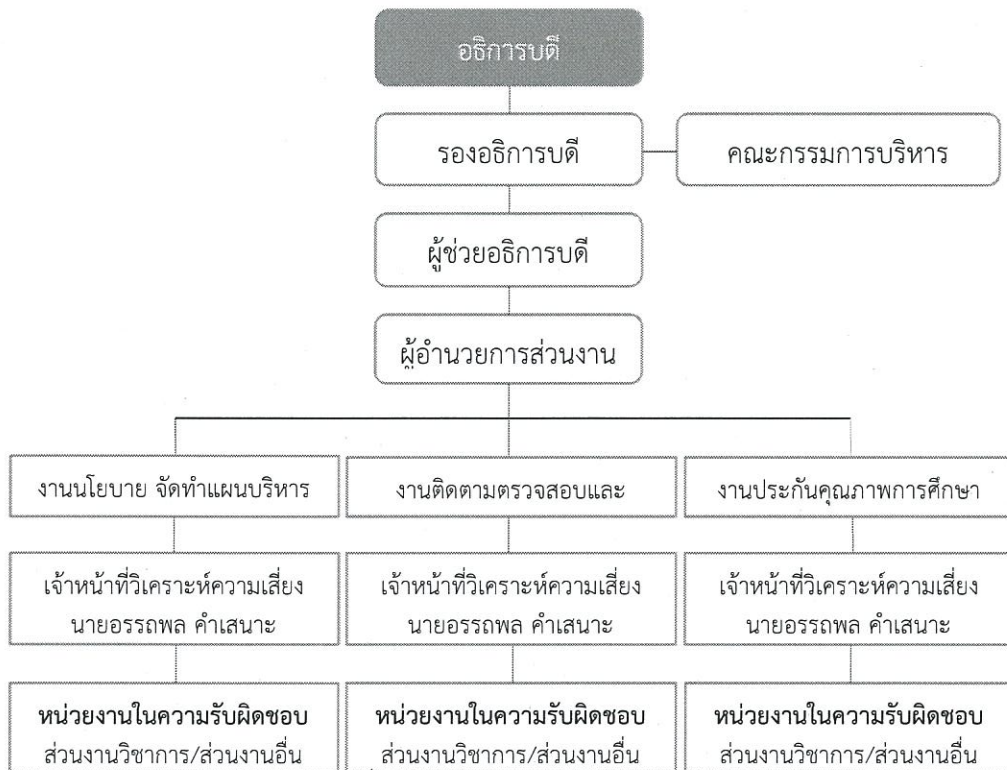
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง มติคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๙

สิ่งที่ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของส่วนตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับสถาบันร่วมพิจารณา ดังนี้

แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน



หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

- 1) สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 2) จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
- 3) ประมวลผลการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ และสร้างรายงานให้ส่วนตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน

บุคลากรทุกคนในสถาบัน

1) บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อประมวลผลเป็นความเสี่ยงของหน่วยงาน และร่วมกันกำหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กำหนด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

ระดับ	ระดับผลกระทบ	รายละเอียด
1	ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในสถาบัน หรือมีผลกระทบเล็กน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า 1 สัปดาห์
2	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวที่รับรู้กันเฉพาะภายในสถาบัน หรือมีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง 2 สัปดาห์
3	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือมีผลกระทบ ปานกลาง และในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 2-3 สัปดาห์
4	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทางหนังสือพิมพ์ หรือมีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ / ปานกลาง ต่อชื่อเสียง ระหว่าง 1 เดือน
5	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ หรือมีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้นๆ ต่อชื่อเสียง มากกว่า 1 เดือน

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวางมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการดังนี้

๑. ปรับแผนผังโครงสร้างตรงคำว่า “รองอธิการบดี” เป็น “รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยง” เพื่อความชัดเจนในการกำกับดูแล

๒. ปรับเนื้อหาในส่วนของ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในงานบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๓. ปรับเนื้อหาการประเมินความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของการรับรู้ข่าวสารในยุคปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และนำกลับมาให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันพิจารณาอีกครั้ง



(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน