

มติคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ได้สรุปรายงานการติดตามประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของส่วนงานวิชาการ ส่วน
งานอื่น สำนักงานสภาสถาบันและสำนักงานอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ



(นายฉัตรชัย คำภาพรพันธุ์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ.
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๒๑๒๔

ที่ ศธ. ๐๕๒๔.๐๑(๑๖)/๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน อธิการบดี

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ได้พิจารณารายงานการติดตามประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM - ๐๕ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงาน สภาสถาบันและสำนักงานอธิการบดี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามรายงานการติดตาม ดังกล่าว

ในการนี้ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง จึงขอสรุปผลการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบัน

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน

ปณิธานจิตอาสา.ก.ค. ม.ส.ท.
๑๖๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

4๕๖๖๐.

เป็นสารให้หอประชุม
คณาจารย์บริหารสถาบัน

5๕๖๖๐

สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. สรุปการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบัน

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผนป้องกัน และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบัน ดังนั้น สถาบันต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 ข้อ 6 กำหนดให้สถาบันรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอภ.) ภายใต้ชื่อ The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) และเป็นฉบับปรับปรุงจากฉบับนำร่องปีการศึกษา 2557 มาเป็นคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560 ได้กำหนดให้ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในระบบประกันคุณภาพ CUPT QA โดยต้องดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่มีส่งผลกระทบต่อดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันจึงให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานตามแนวทางของสถาบันในการกำกับดูแล มีการตั้งเป้าหมาย การเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพของการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนไปยังผลการดำเนินงานของสถาบันที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

สถาบันได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สำคัญ จึงกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

- 2.1 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงทุกภารกิจ หรือกิจกรรมให้เหลือน้อยที่สุด
- 2.2 ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
- 2.3 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

2.5 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

3. วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

- 3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันในการวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
- 3.2 เพื่อลดความกังวลของผู้บริหารและบุคลากรที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
- 3.3 เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น
- 3.4 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

ทั้งนี้ สถาบันได้กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไว้ 2 ระดับ คือ ระดับสถาบัน และระดับ ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น/สำนักงานสภาสถาบัน /สำนักงานอธิการบดี ไว้ดังนี้

1) ระดับสถาบัน รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544และผู้แทนจากส่วนงานวิชาการ /ส่วนงานอื่น/ สำนักงานสภา สถาบัน/ สำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ

2) ระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ สำนักงานสภาสถาบัน/สำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้า สำนักงานสภาสถาบันเป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีคณบดี ผู้อำนวยการที่กำกับดูแล

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

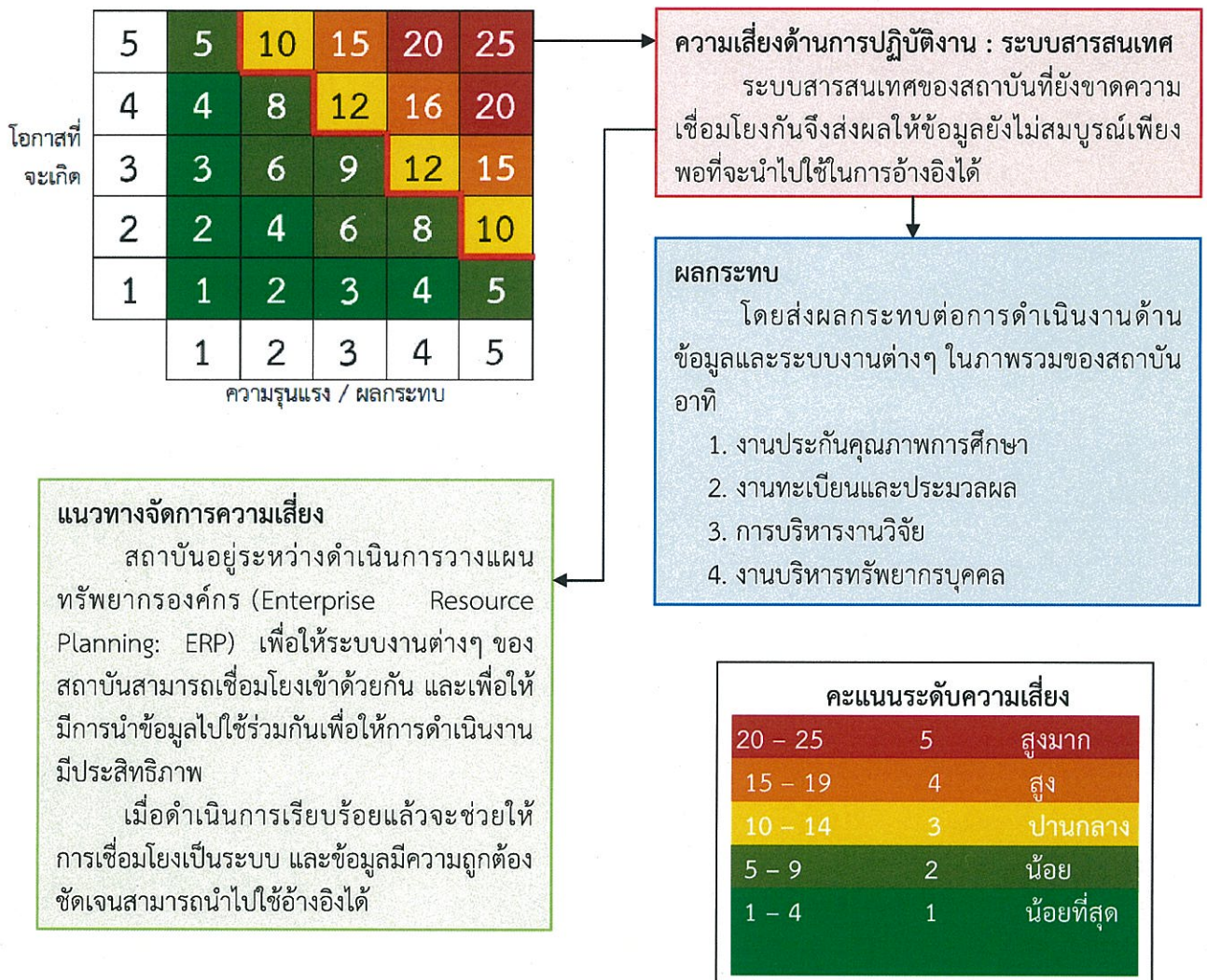
จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559 มีข้อสรุปดังนี้

1) ในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำรายงานความเสี่ยงของหน่วยงานในสถาบันยังขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถาบันได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผล ดังนั้น สถาบันจึงได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงใหม่เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสถาบัน

2) สถาบันได้จัดทำ Shopping List of Risk เพื่อให้มีข้อมูลในการใช้เป็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน แต่ข้อมูลยังไม่เพียงพออาจส่งผลให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไม่สมบูรณ์และไม่มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบัน

4. การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันได้ศึกษาความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 จากการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานในสถาบันพร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถาบันฯ พบว่าความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบัน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถาบันที่ยังขาดความเชื่อมโยงกันจึงส่งผลให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการอ้างอิงได้ ดังปรากฏตามแผนที่ความเสี่ยงของสถาบัน (Risk Map) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังนี้



5. สรุปการบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงานวิชาการ /ส่วนงานอื่น /สำนักงานสภาสถาบัน /สำนักงานอธิการบดีรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามปัจจัยความเสี่ยงหลังการจัดการ มีผลการดำเนินงานที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ คงเหลืออยู่ในระดับสูง (4) – ระดับ สูงมาก (5) ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแผน (จำนวน)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ (ล่าช้ากว่ากำหนด)	
ด้านการปฏิบัติงาน	4 และ 5	12	3	8	1	
ด้านกลยุทธ์	4 และ 5	3	1	2	-	
ด้านนโยบาย/ กฎหมาย/ ระเบียบ / ข้อบังคับ	4 และ 5	1	1	-	-	
ด้านการเงิน	4 และ 5	0	-	-	-	
ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	4 และ 5	1	1	-	-	
ด้านสิ่งแวดล้อม	4 และ 5	1	-	1	-	
ด้านสุขภาพ	4 และ 5	0	-	-	-	
ด้านชุมชน	4 และ 5	0	-	-	-	
รวม	4 และ 5	18	6	11	1	

6. การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

สถาบันได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันในหลายเรื่อง เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองในประเด็นนโยบายที่ 1 เรื่อง ธรรมาภิบาล และการบริหารที่ดี (Good Governance & Management) โดยสถาบันได้สนับสนุนโครงการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งจากผลการจัดโครงการดังกล่าวสถาบันได้นำผลมาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบัน ดังนี้

1. ดำเนินการปรับปรุง Shopping list of risk ของสถาบัน
2. ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบตารางการพิจารณาความเสี่ยง (Degree of Risk)
3. การปรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
4. ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing