

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



คณะกรรมการที่มาประชุม

๑.	อ.ดร.กมล	เกียรติเรืองกมล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ	กรรมการและ เลขานุการ
๒.	อ.ดร.วสุ	อุดมเพทยกุล	รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๓.	นางศิริวรรณ	เข้มเชื้อ	(แทน) คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
๔.	น.ส.นลินี	รัตนสุวรรณ	(แทน) รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	กรรมการ
๕.	รศ.ดร.ทิพวรรณ	ลิ้มกูร	รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๖.	อ.จิราภรณ์	สิริสัมพันธ์	ผู้ช่วยคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
๗.	อ.ดร.มณฑา	พลรักษ์	คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๘.	อ.ดร.จารุวิเศษ	ปราบณศักดิ์	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
๙.	อ.ดร.กมล	วสะภิญโญกุล	ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง	กรรมการ
๑๐.	นางจรรย	ทองใส	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๑.	น.ส.ปรานี	สุชาติศรีสวัสดิ์	(แทน) รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	กรรมการ
๑๒.	ผศ.ดร.สมเกียรติ	วังศิริพิทักษ์	รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๓.	น.ส.เบญจวรรณ	มะปราง	(แทน) รก.แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยฯ	กรรมการ
๑๔.	น.ส.กานต์รวี	โกมลดิษฐ์	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.	นายอรรถพล	คำเสนาะ	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖.	นางสาวมลฤดี	ภูจาด	ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

๑.	ผศ.ดร.เผชญิชัยภัต	ไชยสิทธิ์	รท.แผนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ	ประธานกรรมการ
๒.	ร.ศ.อิทธิพล	แจ้งชัด	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	รองประธานกรรมการ
๓.	รศ.ดร.จำรุณ	เล่าสินวัฒนา	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	กรรมการ
๔.	ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ	เดไปวา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๕.	อ.ดร.ชลิดา	อู่ตะเภา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖.	ผศ.เทียมพบ	ก้านเหลือง	ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์	กรรมการ
๗.	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์			กรรมการ
๘.	รองคณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ			กรรมการ
๙.	รองคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ			กรรมการ

- | | |
|--|---------|
| ๑๐. ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้ช่วยคณบดีคณะการบริหารและการจัดการ | กรรมการ |
| ๑๒. รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|
| ๑. นายกิตติ | เกษประดิษฐ์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| ๒. น.ส.สุธาสินี | โกมลดิษฐ์ | ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง |
| ๓. น.ส.เพ็ญศิริ | ดุษยคง | ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง |
| ๔. น.ส.วันทนา | ช้างชัย | วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง |
| ๕. นายอัศริศ | ตันพิพัฒน์ | ส่วนกิจการนักศึกษา |
| ๖. นางจิราภา | ชัยถาวร | ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ |
| ๗. น.ส.ฉัตริญา | ใสสะอาด | ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ |
| ๘. นางสมพร | ยงประเดิม | ส่วนอาคารสถานที่ |
| ๙. น.ส.อาทิตย์ยา | บัวสุข | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๑๐. น.ส.มณฑา | สุวรรณรัตน์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร |

เริ่มประชุม เวลา ๙.๐๐ น.

เนื่องด้วยประธานกรรมการติดภารกิจ จึงมอบเลขานุการ อ.ดร.กมล เกียรติเรืองกมล รับหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน จากนั้นจึงกล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ จากนั้นนำเข้าสู่วาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

๑.๑ รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

สถาบันฯ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสนอต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สถาบันฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ได้มีมติเห็นชอบนโยบายดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ มติสภาสถาบัน เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สถาบันฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาสถาบัน ดังนี้

แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษา อาจารย์ของสถาบัน
คือ การจ้างชาวต่างชาติที่อาจจะเป็นผู้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย มาเป็นวิทยากรพิเศษ และหรือครูพิเศษสอน
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือ ERM-๐๕ รอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่ได้มีการมอบหมายความเสี่ยงในระดับสถาบันฯ ให้
สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่นดำเนินการ ตามที่อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
สถาบันฯ กำหนด

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายเหตุการณ์ความเสี่ยง ๔ เรื่อง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. มอบให้ส่วนกิจการนักศึกษาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีนักศึกษาเสียชีวิตในสถาบัน
ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางส่วนกิจการนักศึกษาเองได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อคอีก
ทั้งยังได้มีการรณรงค์ในเรื่องของวินัยจราจรด้วย โดยได้มีการหารือกับส่วนงานต่างๆ ในสถาบันในการช่วยกัน
รณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อค และได้มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอดส่องดูแล
นักศึกษาของสถาบันให้มากยิ่งขึ้น

กรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรให้มีความเป็นระเบียบ
มากยิ่งขึ้น ตัวแทนส่วนกิจการนักศึกษาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการบริหารจัดการจราจรสถาบัน
สามารถดำเนินการได้ในเฉพาะพื้นที่ของทางสถาบันฯ เท่านั้น ส่วนบริเวณที่เป็นถนนซึ่งไม่ใช่ที่ของสถาบันฯ ไม่
สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้มีการดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง
มาตรการในการดำเนินการกับนักศึกษาของสถาบันฯ ที่ทำผิดกฎจราจร

ประธานในที่ประชุมได้ฝากให้ส่วนกิจการนักศึกษาดำเนินการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ถนนภายในสถาบันฯยังไม่มีเส้นจราจรที่ชัดเจน ถ้าดำเนินการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนก็น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุภายในสถาบันฯลงได้

กรรมการได้ให้ความเห็นว่าควรมีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะเป็นตัววัดว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการได้ผลเพียงไร ตัวแทนจากส่วนกิจการนักศึกษาได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าสำหรับปี ๒๕๖๐ มีนักศึกษาเสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น ๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ โดยคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะมีนักศึกษาเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลในส่วนกิจการนักศึกษาให้มานั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วง และคาดหวังว่าผลจากการดำเนินการกิจกรรมลดความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้ยอดการเสียชีวิตของนักศึกษาลดลงในอนาคต และในการประชุมครั้งหน้าให้ส่วนกิจการศึกษานำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข เพื่อวัดผลว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ผลมากน้อยแค่ไหน

๒. มอบให้ส่วนกิจการนักศึกษาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการป้องกันและรับมือกรณีการล่องละเมิดทางเพศแก่นักศึกษาในสถาบัน ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในสถาบันฯ จึงยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในกิจกรรมที่จะมาลดความเสี่ยงดังกล่าว

ประธานในที่ประชุมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้รับข้อมูลจากคณบดีท่านหนึ่งว่ามีนักศึกษาหญิงถูกคนงานก่อสร้างคุกคามทางเพศด้วยวาจาจนสุดท้ายนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวต้องลาออกไป ฉะนั้นเหตุการณ์ล่องละเมิดที่ร้ายแรงกว่านี้ก็ถือได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ควรมีการหามาตรการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว

กรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรใส่ใจถึงพฤติกรรมระหว่างนักศึกษาชายและหญิงที่อาจแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมภายในสถาบันฯ ด้วย

๓. มอบให้ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อแก้ไขสถานการณ์กรณีมีข่าวเสื่อมเสียที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ เนื่องด้วยไม่มีตัวแทนจากส่วนสารสนเทศเข้าประชุม ผู้ช่วยเลขานุการจึงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางส่วนสารสนเทศฯ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง สจล. และจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์กรณีมีข่าวเสื่อมเสียที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน

๔. มอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตแก่ผลการศึกษา (โดยเสนอแยกเป็นกรณี เช่น การปลอมแปลงทรานสคริป, แสกเกอร์, อื่นๆ) ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผลการศึกษานั้นมาจากหลายปัจจัย ในส่วนแรกจะเป็นเรื่องของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์เข้ามาแก้ไขเกรด เช่น เจ้าหน้าที่ภายใน หรือบุคคลภายนอกที่เป็นแสกเกอร์ โดยสาเหตุนั้นอาจเป็นอาจารย์เองที่ไม่ระมัดระวังในการเก็บรักษา Password , ไม่มีการเปลี่ยน Password บ่อยๆ , หรือการตั้ง Password ที่คาดเดาได้ง่ายเกินไป โดยทางสำนักทะเบียนฯ ได้มีมาตรการต่างๆ

เช่น จัดทำหนังสือส่งคณะแจ้งอาจารย์ให้ระมัดระวังรอบคอบในการรักษาความลับ User และ Password การ
จัดเก็บ log file และได้มีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพิ่มเติม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักทะเบียนและประมวลผล ถือเป็นหน่วยงานที่มีความ
สำคัญ ทั้งนี้ขอฝากสำนักทะเบียนฯ ให้ดำเนินการกิจกรรมในการลดความเสี่ยงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการติดตามประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในหรือ ERM-05 ของ ส่วนงานวิชาการ
ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๐

ผู้ช่วยเลขาธิการได้ชี้แจงต่อที่ประชุม จากที่สถาบันขอให้หน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดนสถาบันได้รับ
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05 ของส่วนงานวิชาการ ส่วน
งานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ดังนี้

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมาก มี ๑๓ เรื่องจำแนกตามหน่วยงานดังนี้

**๑. สำนักงานสภาสถาบัน ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ ขาดผู้ตรวจสอบระดับ
ชำนาญการ “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”**

โดยสำนักงานสภาสถาบันได้มีการดำเนินการ คือ จัดทำโครงสร้างบุคลากรการตรวจสอบ การเงิน
การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

**๒. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ จำนวนทุน
วิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางสำนักบริหารงานวิจัยฯ ได้มีการดำเนินงาน
โดย มีการจัดทำเครือข่ายนักวิจัยโดยแยกเป็นกลุ่ม Cluster มีการพบปะระดม การทำ MOU กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพิ่มขึ้น และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา**

**๓. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ งานวิจัยยังไม่
ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ตัวแทนได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์นักศึกษาในการ
นำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปเผยแพร่ให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดอบรมในเดือนเมษายนที่ผ่านมา**

**๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ จำนวนผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่อง
ด้วยผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ทางคณะฯ จะต้องรายงานสถาบันฯ โดยทางคณะฯ มองว่า
อาจารย์ใหม่ๆ ยังขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สู่อาจารย์รุ่นใหม่ๆ โดยทางคณะฯ ได้มีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่**

และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจัยจากเงินรายได้ ตามเกณฑ์ที่ทางคณะได้กำหนดขึ้น รวมถึงการจัดทำเกณฑ์ RPA เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะทำให้ความเสี่ยงลดลงได้หรือไม่ ซึ่งจะสามารถประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาดำเนินการรอบ ๑๒ เดือน

๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ทางคณะฯ ประเมินความเสี่ยงไว้ในระดับสูงมาก เพราะนอกจากจะรับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายแล้ว ยังมีแนวโน้มที่นักศึกษาจะลดลงทุกปี ซึ่งถ้ายังมีแนวโน้มอย่างนี้ในอนาคตอาจจะทำให้เปิดสอนต่อไม่ได้ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินไว้คือ การประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรไม่มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์เนื่องจากนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมากกว่า ซึ่งจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ทางคณะฯ ได้ดำเนินการเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้แตกต่างจากสถาบันอื่นและตรงความต้องการ และได้มีการให้ทุนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานในส่วนของการประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระหว่างดำเนินการ แต่ในส่วนของการจัดสรรทุนทางคณะฯ ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ ๒ แล้ว ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง โดยทางคณะฯ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการและติดตามผล เพื่อที่จะประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวว่าได้ผลหรือไม่

๖. สำนักงานสภาสถาบัน ด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ จำนวนนักตรวจสอบระดับวิชาชีพมีน้อย “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”

โดยสำนักงานสภาสถาบันได้มีการดำเนินการ คือ เพิ่มจำนวนนักตรวจสอบระดับวิชาชีพ โดยได้ส่งใบสมัครอบรม CPIAT รุ่นที่ ๕๐ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๗. สำนักหอสมุดกลาง ด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ ทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรเกิดการชำรุดสูญหาย ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักหอสมุดกลางประกอบด้วยสองอาคาร โดยในส่วนของกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิมทั้งภายในภายนอกได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างเช่นมีเหตุการณ์ที่นักศึกษานำโน้ตบุ๊คเข้ามาใช้งานในบริเวณสำนักหอสมุด จะมีบุคคลภายนอกแอบแฝงตัวเข้ามาขโมยโน้ตบุ๊คของนักศึกษา แต่สำนักฯ ไม่สามารถติดตามโน้ตบุ๊คมาคืนให้นักศึกษาได้ และบริเวณที่จอดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ของสำนักหอสมุดกลางซึ่งจะมีการเฉี่ยวชนและการสูญหายก็ไม่สามารถเปิดดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูเหตุการณ์ได้ ซึ่งทางสำนักหอสมุดกลางได้จัดทำแผนเพื่อของงบประมาณ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการเสนอขอย่อย

๘. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีมีการจัดทำเป็นระบบที่ชัดเจนทำให้ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงคือฐานข้อมูลงานบริการวิชาการงานวิจัยยังไม่เชื่อมโยงกันทุกงาน ซึ่งขณะนี้ทางส่วนบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลและอยู่ในช่วงการทดสอบการใช้งานอยู่

๙. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตรงนี้แยกได้เป็นสองประเด็นคือ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์รุ่นใหม่ และตำแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์รุ่นเก่าที่ตำแหน่งทางวิชาการไม่สูงขึ้น ซึ่งทางคณะฯ มองว่าในระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้อาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ ตำแหน่ง ผ.ศ. และตำแหน่ง ร.ศ. ที่หายไปจะมีจำนวนที่สูง ซึ่งถ้าไม่สามารถทำให้อาจารย์รุ่นใหม่เร่งขอตำแหน่ง และกระตุ้นให้อาจารย์รุ่นเก่าที่มีตำแหน่งอยู่แล้วขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ ก็จะทำให้เกิดช่องว่างทางตำแหน่งทางวิชาการของคณะ คณะก็เลยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้อาจารย์เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับนักวิจัยพี่เลี้ยง การให้อาจารย์รุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้มีการสร้างความต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะได้กลับมาเป็นผลงานในการทำตำแหน่งทางวิชาการ และทราบมาว่าทางสถาบันเองก็ออกข้อบังคับและระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เอื้อต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการให้ง่ายมากขึ้น ซึ่งตรงนี้จะส่งผลดีต่ออาจารย์รุ่นใหม่และอาจารย์รุ่นเก่าที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

๑๐. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ จำนวนเงินจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของคณะฯ ตัวเลขค่อนข้างที่จะต่ำ สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้อาจารย์รุ่นเก่าที่เคยได้แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกท่านเกษียณอายุราชการไป ก็จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการรับทุนวิจัย ทำให้ทุนวิจัยที่เคยได้รับมาหายไป และทางคณะจะต้องรายงานคำรับรองกับสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก ซึ่งทางสถาบันฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ต่อ อาจารย์ ๑ ท่าน ซึ่งค่อนข้างสูง ทางคณะฯ มองว่านี่เป็นความเสี่ยงอีกหนึ่งตัว ส่วนปัจจัยเสี่ยงคือ อาจารย์ส่วนใหญ่ของบสนับสนุนทำงานวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ เป็นหลัก ซึ่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกค่อนข้างที่จะได้มาน้อย ทางคณะเอกก็จัดให้มีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อให้อาจารย์รุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์รุ่นใหม่ อีกทั้งยังสร้างความต่อเนื่องในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ด้วย

๑๑. ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ ด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ การเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์

๑๒. ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ ด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิด ๑๐ ปี

ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในความเสี่ยงหัวข้อที่ ๑๑ และ ๑๒ ดังนี้ อุบัติเหตุบนท้องถนนสาเหตุเกิดจากทั้งฝั่งของเราและฝั่งของคู่กรณี โดยการเตรียมความพร้อมในฝั่งของเราก็จะมีการเตรียมการ เช่น ถ้าพนักงานขับรถมีงานเลิกดึก เราก็จะไม่ปล่อยงานต่อในตอนเช้า และการเตรียมความพร้อมของรถตามความเสี่ยงข้อที่ ๑๒ โดยรถที่อายุเกินกว่า ๑๐ ปี ก็มีการจัดทำแผนการเปลี่ยน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และทางส่วนได้มีการซื้อประกันภัยเพื่อลดความสูญเสียของอุบัติเหตุ

๑๓. คณะการบริหารและจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”

โดยคณะบริหารและจัดการ ได้มีกิจกรรมควบคุมคือ วางแผนของงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นห้องเรียนชั่วคราว โดยมีผลการดำเนินการคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขอใช้เงินสะสมเพื่อจ้างในการออกแบบอาคารเรียนคณะการบริหารและจัดการและปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ได้รับมอบจากสถาบัน

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง มี ๑๘ เรื่องจำแนกตามหน่วยงานดังนี้

๑. คณะการบริหารและจัดการ ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูง คือ การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ “ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม”

โดยคณะกรรมการบริหารและจัดการ ได้มีกิจกรรมควบคุมคือ สำรวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เอื้ออำนวยด้านการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินการคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการของบเพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ

๒. คณะการบริหารและจัดการ ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูง คือ งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม)

โดยคณะกรรมการบริหารและจัดการ ได้มีกิจกรรมควบคุมคือ ๑.ทำการสำรวจความต้องการของสังคม และ ๒.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน โดยมีผลการดำเนินการคือ ๑.ผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินการเพื่อสำรวจความต้องการของสังคม ๒.คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย

๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูง คือ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยความเสี่ยงในเรื่องนี้คณะฯ ได้มีกิจกรรมควบคุม คือ จัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงาน ซึ่งจะครอบคลุมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย ถ้ามีการตีพิมพ์ผลงานได้ทางคณะก็มีงบประมาณสนับสนุนให้บางส่วน และได้มีการเชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาอยู่กับเรา ๓ เดือน เพื่อที่จะมาให้คำปรึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอกับทุกงานวิจัยที่จะนำไปเผยแพร่ และงานวิจัยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของวารสารระดับนานาชาติเพียงพอ ซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงได้มีการประสานกับนักวิจัยต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการกับทางคณะฯ มากยิ่งขึ้น

๔. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านกลยุทธ์ มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ๑.ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในการบริการวิชาการ ๒.การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางสำนักฯ ได้มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการให้เป็นที่ยึดถือ มีการทำความเข้าใจร่วมกับนักวิจัย มีการจัดโครงการวิชาการวิจัย พบประชาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนัก เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรได้รับทราบ ส่วนความเสี่ยงในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทางสำนักก็ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์หลายๆ รูปแบบ เช่น Facebook, E-mail และก็ได้มีการประชุมภายในสำนักเพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินการของสำนักร่วมกัน

๕. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการเงิน มีความเสี่ยงระดับสูง คือ รายรับของคณะฯ ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงในข้อนี้ สืบเนื่องมาจากความเสี่ยงเรื่องรับนักศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งนอกจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะลดลงแล้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงด้วย ทำให้กระทบกับรายรับของคณะฯ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงนอกจากเรื่องของนักศึกษาแล้ว ก็มีเรื่องของขาดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีกิจกรรมควบคุมก็คือ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยจัดหาผู้มีประสบการณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องของนักศึกษาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งผลการดำเนินการตรงนี้ก็คือน้อยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ที่ปรึกษามาช่วยดูแลกลยุทธ์ทางการเงินรวมถึงเรื่องการประชุมสัมพันธหลักสูตรด้วย จากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้คาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในช่วงปลายปี

๖. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ด้านการเงิน มีความเสี่ยงระดับสูง คือ รายได้จากการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เงินจัดสรรในวิทยาลัยฯลดลง ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงของวิทยาลัยฯคือรายได้จากการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมลดลง โดยปัจจัยเสี่ยงที่มองไว้คือ ภาคอุตสาหกรรมอาจมีข้อจำกัดในการทำวิจัยเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจทำให้มีแนวโน้มที่จะมาทำวิจัยร่วมกับวิทยาลัยฯลดลง โดยสิ่งกำลังดำเนินการคือ เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ และความร่วมมือกับภาครัฐ นอกเหนือจากกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งวิทยาลัยฯเองมีเครือข่ายที่ดีและได้มีความพยายามขยายเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้น ส่วนสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรมที่เรียกว่า Technology roadmap โดยเชิญกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมและกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะมาร่วมงานเข้ามา โดยจัดไปเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกำลังรอผลอยู่ และตอนนี้วิทยาลัยฯเองก็มีงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น

๗. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม)

โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีกิจกรรมควบคุม คือ ตรวจเช็คอุปกรณ์/เครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

๘. วิทยาลัยนานาชาติ ด้านการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูง คือ การรับนักศึกษาแรกเข้า (ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม)

โดยวิทยาลัยนานาชาติ ได้มีกิจกรรมควบคุม คือ มีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานคือ มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๙. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้านการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ข้อมูลระบบสารสนเทศไม่ Update ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันหลายครั้ง โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็นข้อมูลสารสนเทศเก่าที่สำนักฯไม่ได้พัฒนาเองแล้ว ส่วนระบบสารสนเทศที่สำนักฯดูแลสำนักฯได้พัฒนาตามเงื่อนไขของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้เมื่อส่งมอบไปแล้วการอัปเดตข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะต้องนำข้อมูลเข้า การปรับปรุงข้อมูลต่างๆ สำนักฯไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปดำเนินการในส่วนนั้น ตอนนี้สำนักฯกำลังนำระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เข้ามาใช้งาน กฎระเบียบต่างๆ นโยบายการใช้งาน นโยบายการให้บริการจะถูกทบทวนใหม่ทั้งหมด แล้วตอนนี้ได้มีการนำระบบมาตรฐานสากลเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการองค์การทั้งหมด

ประธานในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์พิจารณาทำจดหมายติดต่อเจ้าของหน่วยงานถ้าสำนักบริการคอมพิวเตอร์ทราบว่าข้อมูลจากหน่วยงานใดขาดความสมบูรณ์

ทั้งนี้ตัวแทนได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปกติระบบที่สำนักพัฒนาและมีการใช้งานอยู่ทางหน่วยงานจะเป็นผู้ร้องขอมาว่าจะให้ทางสำนักฯ พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง แต่ยังไม่เคยมีกรณีเรื่องของข้อมูลไม่ครบถ้วน

๑๐. สำนักหอสมุดกลาง ด้านการปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสำนักฯ ไม่มีบุคลากรเฉพาะทางในการควบคุมดูแลระบบ

สาธารณูปโภค ทั้งระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เวลาที่เกิดการขัดข้องจะทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ สิ่งที่สำคัญดำเนินการก็คือ ได้มีการมอบหมายบุคลากรที่ประจำอยู่ทั้งในอาคารเก่าและอาคารใหม่มีหน้าที่สำรวจสาธารณูปโภค เมื่อพบว่าสาธารณูปโภคส่วนไหนเสียก็จะดำเนินการแจ้งซ่อมมาอย่างส่วนบำรุงฯ โดยจะทำการสำรวจอยู่เป็นระยะ

ประธานในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้ส่วนบำรุงฯ ดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องต่างๆ ให้กับทางสำนักหอสมุดกลางด้วย

๑๑. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงระดับสูง คือ การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางสำนักได้มีการขอจัดสรรกรอบอัตราเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับภาระงาน และมีการส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในสำนักฯ

๑๒. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงระดับสูง คือ ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม)

โดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีกิจกรรมควบคุม คือ ๑.ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วน CIO ของสถาบันในการจัดทำระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความเชื่อมโยงและถูกต้องของข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ๒.ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลส่วนงานวิชาการให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบสารสนเทศ ๔.ติดตามรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำและการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการดำเนินการ คือ ๑.รอความคืบหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒.ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมส่วนงานวิชาการและส่วนงานสนับสนุนเรื่องการดำเนินงานขอข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๓. คณะวิทยาศาสตร์ ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ความเสี่ยงระดับสูง คือ กฎระเบียบและข้อบังคับไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงาน (ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม)

โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีกิจกรรมควบคุม คือ ให้สถาบันทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรเข้าใจตรงกันจัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร ส่วนผลการดำเนินการ คือ ๑.โอนให้สถาบันเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข ๒.คณะกำลังดำเนินการรวบรวม กฎ ระเบียบ ที่ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ทำความเข้าใจไม่ตรงกันของแต่ละหน่วยงานเพื่อเสนอสถาบันปรับปรุงแก้ไข

๑๔. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ความเสี่ยงระดับสูง คือ การ Error ของ ระบบ Mail, Web page ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางสำนักกำลังดำเนินการจัดทำระเบียบการใช้งานของเครือข่าย ให้สอดคล้องกับกฎหมายไอที ซึ่งทางสำนักกำลังวางแผนขอโครงการจัดทำความปลอดภัยของข้อมูลมายังสถาบันฯ เพื่อให้เกิดความเป็นสากลและสามารถตรวจสอบได้

๑๕. ส่วนสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงระดับสูง คือ มลพิษที่เกิดสารเคมีจากการพิมพ์ป้ายผ้าแบบไว้นิลและเครื่องพิมพ์ชนิดกระดาดซึ่งระหว่างการพิมพ์งานจะมีกลิ่นของสารเคมี

มาจากหมึกพิมพ์ น้ำมันล้างเครื่อง และมลภาวะจากเสียงดังของเครื่องดูดกลืนที่ขณะทำงานจะมีเสียงดังมาก (ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม)

โดยส่วนสธารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรมควบคุม คือ สถาบันฯต้องดำเนินการปรับปรุง อาคารโรงพิมพ์โดยจัดทำห้องสำหรับระบบปฏิบัติงานพิมพ์ให้กับครุภัณฑ์งานพิมพ์และเครื่องกำจัดกลิ่น/เครื่องฟอกอากาศ/เครื่องดูดกลืนสารเคมีโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการกระจายตัวของสารพิษ และมลภาวะเสียงดังในขณะที่มีการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงกับเครื่องมือ และในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้องปรับอุณหภูมิห้องสำหรับเครื่องมือปฏิบัติงานพิมพ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ซึ่งจะไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณการซ่อมแซมด้วย ส่วนผลการดำเนินการ คือ ๑.ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูก/ถุงมือ หรืออุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ ๒. พยายามให้บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง ๓.อยู่ระหว่างการขอจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศที่มีสารเคมีปนเปื้อนในขณะที่เครื่องมือทำงาน เพื่อลดกลิ่นและอากาศที่มีสารเคมีปนเปื้อน

๑๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสุขภาพ ความเสี่ยงระดับสูง คือ ภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย/อุทกภัย/โรคระบาด/ก่อการร้าย ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในความเสี่ยงเรื่องนี้ได้มีการปรึกษาหารือกันภายในคณะฯ และได้มีการดำเนินการตรวจสอบทดสอบ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ไปได้หลายอาคารแล้ว และมีการปรึกษากันว่าจะมีการซ้อมรับมือในเรื่องของอัคคีภัยด้วย

ประธานในที่ประชุมได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของอัคคีภัยคงไม่ใช่เรื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร์หน่วยงานเดียว จริงๆ แล้วทุกหน่วยงานที่มีอาคารต่างๆ อยู่ในความดูแล ก็มีโอกาที่จะเกิดอัคคีภัยได้เหมือนกัน เพราะเป็นความเสี่ยงที่ถึงแม้จะมีโอกาสเกิดน้อย แต่มีผลกระทบที่สูง ซึ่งตรงนี้จะต้องฝากกับทุกหน่วยงานว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเหมือนเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือไม่

๑๗. ส่วนสธารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ด้านสุขภาพ คือ การเกิดอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก (ไม่มีตัวแทนเข้าประชุม)

โดยส่วนสธารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรมควบคุม คือ ๑.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานก่อนดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๒.ให้มีการตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนดำเนินการติดตั้ง ฯลฯ

๑๘. ส่วนอาคารสถานที่ ด้านสุขภาพ คือ สถานที่จำหน่ายอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ตัวแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงในเรื่องนี้ส่วนอาคารสถานที่มองไปที่เรื่องสุขภาพของผู้รับบริการโรงอาหาร โดยสถาบันฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกคณะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและโภชนาการต่างๆ ให้มาเป็นคณะกรรมการในส่วนนี้ โดยมีการแบ่งหน้าที่เช่นการดูแลในเรื่องของระบบ GMP อีกส่วนหนึ่งจะมีการจัดการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ และมีนักศึกษาที่ผ่านวิชาเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเข้ามาช่วยเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ครั้งนี้ด้วย และสถาบันฯมีนโยบายที่จะห้ามให้ร้านค้าใช้กล่องโฟมโดยเด็ดขาด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และมีโครงการที่จะจัดหาข้าวสารคุณภาพดีและราคาไม่แพงเข้ามาจำหน่ายในสถาบันฯ โดยอยู่ในขั้นตอนของการต่อรองราคาอยู่ ส่วนการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการก็กำลังเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นเร็วๆ นี้

ประธานในที่ประชุมได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า เรื่องโภชนาการและอาหารมีความสำคัญกลับสถาบันฯ โดยขอให้ส่วนอาคารสถานที่เร่งดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง มติคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๙

ผู้ช่วยเลขานุการได้ชี้แจงถึงแนวทางแก้ไขที่ส่วนตรวจสอบนำเสนอ ดังนี้

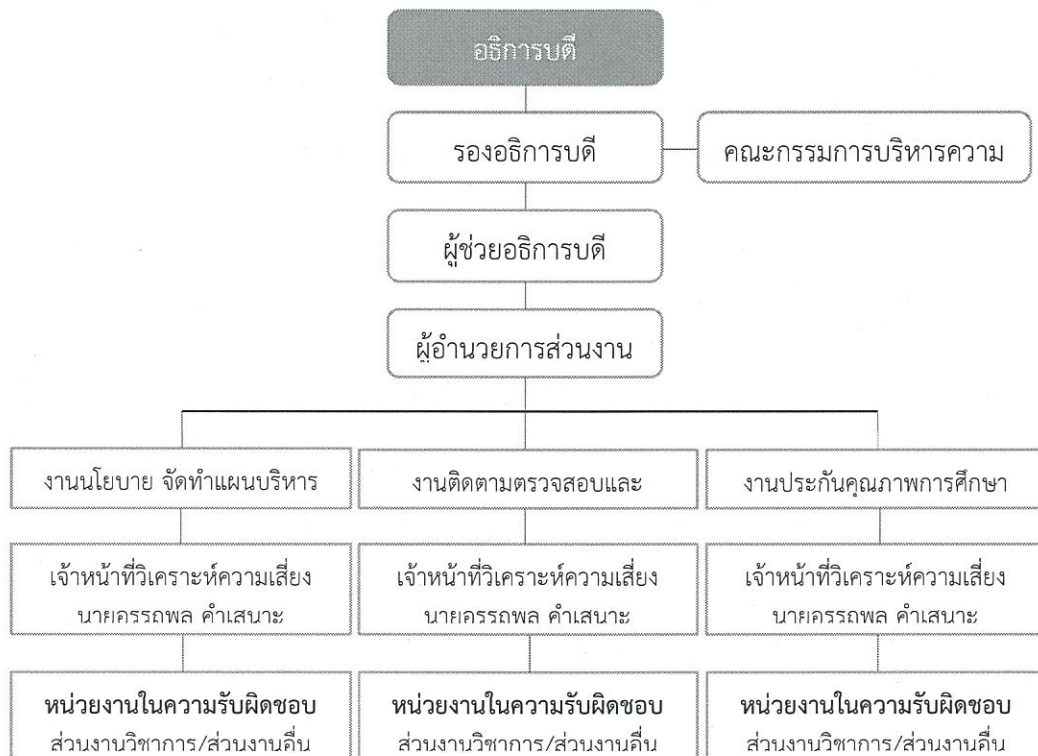
๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ควรประกาศนโยบาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเผยแพร่ประกาศนโยบาย ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันควรจัดโครงสร้างองค์กรภายในตามภารกิจให้เหมาะสมรองรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเผยแพร่การจัดโครงสร้างองค์กร

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

ทั้งนี้ผู้ช่วยเลขานุการได้นำเสนอสิ่งที่ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของส่วนตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันร่วมพิจารณา ดังนี้

แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน



หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

- 1) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 2) จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
- 3) ประมวลผลการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมประจำปีงบประมาณ และส่งรายงานให้ส่วนตรวจสอบ 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

๔.๓ เรื่อง คู่มือการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐

ผู้ช่วยเลขาธิการได้ชี้แจงว่า สถาบัน ได้มีการพิจารณาปรับรูปแบบการบริหารความเสี่ยง เช่น การปรับรูปแบบตารางการพิจารณาความเสี่ยง (Degree of Risk) การปรับแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ERM01-05 การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ดังที่ได้มีการเห็นชอบไปในการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ทางส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางจึงได้มีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับการปรับรูปแบบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

โดยสิ่งที่ได้มีการปรับปรุง มีดังนี้

1. เพิ่มนโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงในเอกสารอ้างอิง
2. การปรับรูปแบบตารางพิจารณาความเสี่ยง (Degree of Risk)
3. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง ERM01-05
4. แผนผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
5. หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
6. การประเมินความเสี่ยง ด้านภาพลักษณ์ / ชื่อเสียง

ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย และแจกจ่ายคู่มือฉบับปรับปรุงในช่องทางต่างๆ แก่หน่วยงานในสถาบันฯ

ผู้ช่วยเลขานุการได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของการเผยแพร่ต้องรอการปรับปรุงเนื้อหาที่จะต้องนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในวาระการประชุมที่ ๔.๒ ไปดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเผยแพร่คู่มือได้

มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการเผยแพร่คู่มือหลังมีการปรับคู่มือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ดร.กมล คำเสนาะ

(นายอรรถพล คำเสนาะ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(อ.ดร.กมล เกียรติเรืองกมลลา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม