



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง ๒๑๒๔

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๖)/e ๐๐๕๒

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดตารางนัดหมายหรือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และพิจารณา(ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการเชิญประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในแต่ละเหตุการณ์เสี่ยง เพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ โดยให้กำหนดตารางนัดหมายและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้กำหนดตารางนัดหมายในการหารือหรือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแต่ละหน่วยงาน ตามเอกสาร โดยขอให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตอบรับการนัดหมายและส่งกลับไปยังสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

๐๙ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๗:๑๓:๕๘ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NQAza-EIANA-A5ADA-AMABB

แบบฟอร์มตอบรับการนัดหมายเพื่อหารือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อ-สกุล..... ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....

☐ สามารถเข้าร่วมหารือได้

☐ ไม่สามารถเข้าร่วมหารือได้และมอบหมาย.....เข้าร่วมหารือแทน

หมายเหตุ หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน (ควรเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง/มอบหมายให้จัดทำและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน)

กรุณาส่งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี โทรสาร 02 3298133-34

ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ตารางนั้ดหมายหารั้การจั้ดทำ้แผนการบรืหารความเสั้ยและควบคุมภายใน ประจั้ปปั้งบประมาณ พ.ศ.2562
สำ้นักงานบรืหารยทุทศาสตร์ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 10

ลำดับ	หน่วยงาน	เหตุการณ์เสั้ย	วันทึ่	เวลา
1	• คณะวิศวกรรมศาสตร์ • คณะวิทยาศาสตร์ • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ • วิทยาลัยนานาชาติ • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ	<u>บริหารความเสั้ย</u> • รับนั้กศั้ษาได้้ต่ำกว่าแผนทึ่กำ้หนด	15 มกราคม 2562	9.30 น.
2	สำ้นักงานวิจัยและนวั้ดกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง * จั้ดประชุมรั้วมกับ ส่วนงานวิชาการ	<u>บริหารความเสั้ย</u> • งานวิจัยไม่้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและแนวนั้มการเปลั้ยนแปลงตามบริบทโลก (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้้) <u>ควบคุมภายใน</u> • จำนวนผลงานวิจัยและนวั้ดกรรมทึ่เผยแพร่ในวารสารหรือนำ้ไปใช้้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำ้ไปใช้้ประโยชน์ หรืต้อยอดในเชิงพาณิชย์ล้ดลง • การเบิกจ่ายเงินไม่้ถูกต้องตามระเบียบทึ่สถาบันกำ้หนด (หัวหน้าโครงการวิจัย)	15 มกราคม 2562	14.00 น.
3	สำ้นักงานบริหารทรัพย์สิน * จั้ดประชุมรั้วมกับ สำ้นักงานคลัง	<u>บริหารความเสั้ย</u> • รายได้้ไม่้เป็นไปตามเป้าหมาย	16 มกราคม 2562	9.30 น.
4	สำ้นักงานคลัง	<u>บริหารความเสั้ย</u> • การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน <u>ควบคุมภายใน</u> • การเบิกจ่ายเงินยั้มตรองจ่ายไม่้เป็นไปตามระเบียบทึ่กำ้หนด • การจ่ายเงินเข้า้ชื้อน(กรณีจั้ดซื้อ้จั้ดจ้างทึ่จ่ายเงินให้กับบริษัทหรือบุคคลภายนอก)		
5	สำ้นักงานพัสดุ	<u>บริหารความเสั้ย</u> • รายการงบลงทุนทึ่มี้งเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปทำ้สัญญาและเบิกจ่ายไม่้ทันตามแผน (เงินงบประมาณ) <u>ควบคุมภายใน</u> • ผลประโยชน์ทับชื้อน ในการจั้ดซื้อ้ จั้ดจ้าง • การจั้ดซื้อ้จั้ดจ้างไม่้ถูกต้องตาม พรบ.การจั้ดซื้อ้จั้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบทึ่เกี่ยวข้อง		
6	สำ้นักงานสภาสถาบัน	<u>บริหารความเสั้ย</u> • ผู้้ตรวจสอบภายในไม่้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมี้อาชีพ		
7	สำ้นักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา * จั้ดประชุมรั้วมกับ ทุกส่วนงาน	<u>ควบคุมภายใน</u> • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่้เป็นไปตามเป้าหมาย	16 มกราคม 2562	14.00 น.

ลำดับ	หน่วยงาน	เหตุการณ์เสี่ยง	วันที่	เวลา
8	สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	<u>ควบคุมภายใน</u> บุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	16 มกราคม 2562	14.00 น.
9	สำนักบริการคอมพิวเตอร์	<u>ควบคุมภายใน</u> โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ/ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ	17 มกราคม 2562	9.30 น.
10	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ * จัดประชุมร่วมกับ ส่วนงานวิชาการ/สำนัก/สำนักงาน	<u>ควบคุมภายใน</u> - การบริหารโครงการยุทธศาสตร์ - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด		

รายชื่อแนบ

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
5. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
6. คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินฯ
7. ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
8. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
9. ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง
10. ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ
11. หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน
12. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา
13. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
14. ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์