

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเสนอ

คำชี้แจง

ด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน
และการควบคุมภายใน ๓ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบัน “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนการพัฒนางานองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน
(KMITL Excellence)” โดยการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด ๒ การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ให้ครบถ้วน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ในการนี้ สถาบันได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์มีประสิทธิภาพครบถ้วนในทุกด้าน
ตามวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
โดยสรุปเปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์เสี่ยงในระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนและหลังดำเนินการ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง		จำนวนการควบคุมภายใน	
	ก่อนการดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนการดำเนินการ	หลังดำเนินการ
สูงมาก	๑๔	๓	๐	๐
สูง	๐	๑	๐	๐
ปานกลาง	๐	๕	๓	๓
ต่ำ	๐	๑	๔	๔

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการบริหารความเสี่ยงแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก คือ ด้านกลยุทธ์ เหตุการณ์เสี่ยง เรื่อง การรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด จำนวน ๖ ความเสี่ยง เหตุการณ์เสี่ยง เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามหมวดและไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑ ความเสี่ยง และมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง คือ ด้านการเงิน เหตุการณ์เสี่ยง เรื่อง การกระจายเงินฝากธนาคารของสถาบัน จำนวน ๑ ความเสี่ยง

การพิจารณากลับกรอง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ และให้นำเสนอสภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน