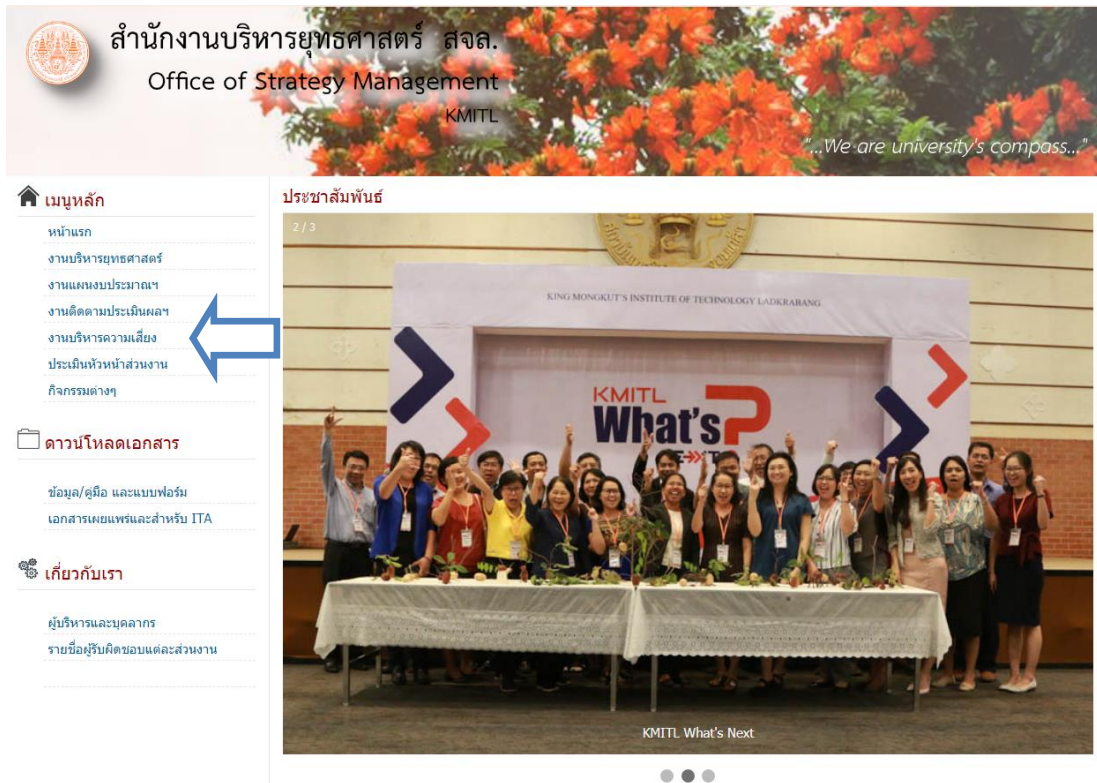


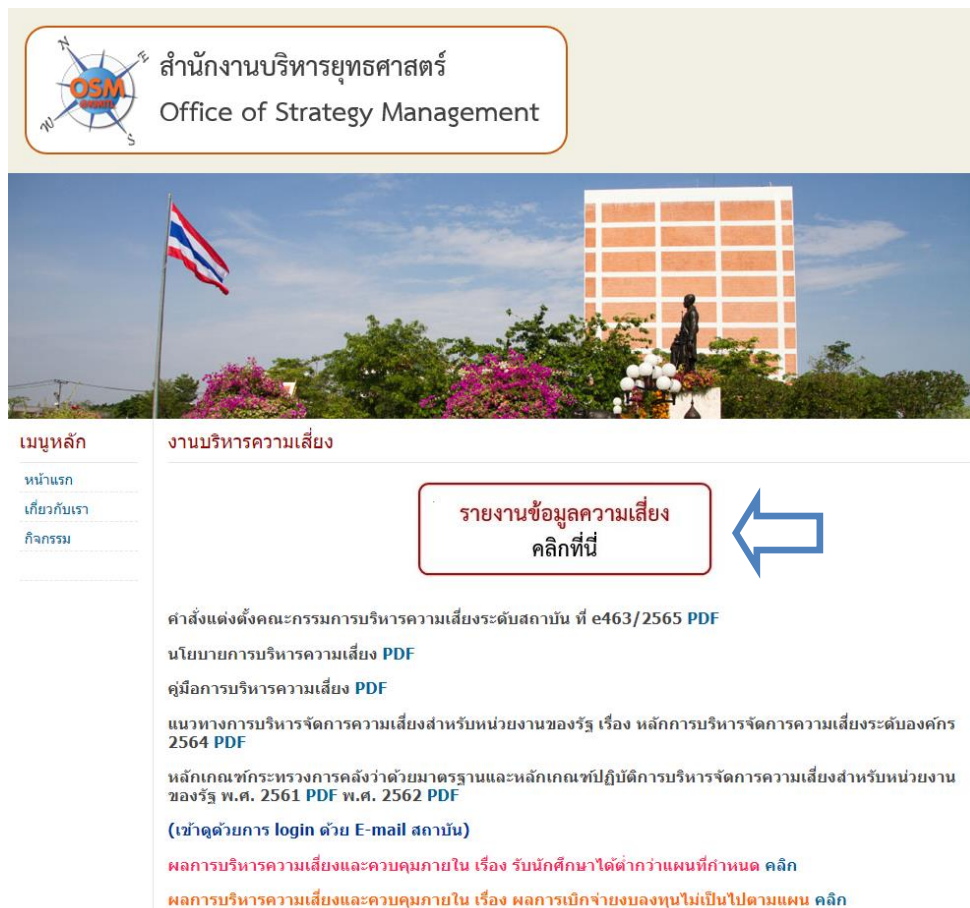
ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม ERM-01

1. เข้าไปที่เว็บ <http://www.osm.kmitl.ac.th/osm2020> (แนะนำให้ใช้ เบราร์เซอร์ Chrome ในการเปิดเท่านั้น)



(ภาพที่ 1)

2. คลิกที่ตามลูกศร (ภาพที่1) เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง เมื่อคลิกจะเข้าสู่เว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง(ภาพที่2)



(ภาพที่ 2)

3. คลิกไปที่ปุ่มกรอกข้อมูลตามลูกศร (ภาพที่2) เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏลิงค์เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มดังกล่าวที่ 3 ให้เลือกหน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นกรอกแบบฟอร์ม



สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
Office of Strategy Management

ส่งข้อมูลความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2567

คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้นส่งแบบฟอร์ม

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะอุตสาหกรรมอาหาร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
- วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม

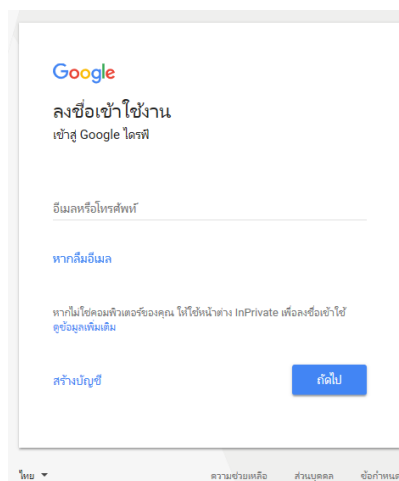
- สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการรวมเกล้าลาดกระบัง

ข้อมูลในภาพรวมสถาบัน (เฉพาะผู้รับผิดชอบข้อมูลเท่านั้น)

1. การดำเนินงานตามแผนบริหารสถาบันอาจไม่บรรลุตามเป้าประสงค์
ผู้รับผิดชอบข้อมูล สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์
2. รายได้ของสถาบันทุกประเภทมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลต่อความมั่นคงของสถานะการเงินของสถาบัน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล สำนักงานคลัง
3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ของนักศึกษาและบุคลากร (สภาพ แวดล้อม โครงสร้าง พื้นฐาน โรงพยาบาล อุบัติเหตุ อุบัติภัย การจราจร สิ่งอำนวยความสะดวก)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล สำนักงานกิจการนักศึกษา / สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

(ภาพที่ 3)

4. หลังจากทีคลิกแล้วจะปรากฏดังภาพที่ 4 “กรณีที่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบ” ขอให้เข้าระบบด้วยบัญชี E-mail ของสถาบัน (Gen2)



5. แบบฟอร์ม ERM-01 แสดงเหตุการณ์เสี่ยงที่มอบหมายให้แต่ละส่วนงานดำเนินการ สามารถปรับรายละเอียดในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละส่วนงาน (ภาพที่ 4)

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ 2567 ☆ 📁 📄 บันทึกไปยังใครก็ได้

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

เมนู 100% B % 0.00 123 | TH Sar... - 13 + B I A 🗑️ 📄 📑 📊 📈 📉 📉 📉 📉 📉

A1:P1 | แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														
2	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง														
3	หน่วยงาน	ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง (ความเสี่ยง)	ความเสี่ยง (ด้าน)	เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	รายละเอียดความสูญเสีย /ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด/แนวทางจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่ แล้วดีผลหรือไม่	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ/ E-mail/เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)
4	สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์	การดำเนินงานตาม แผนบริหารสถาบัน อาจไม่บรรลุตาม เป้าประสงค์	ด้าน กลยุทธ์	ตัวชี้วัด: Leading KRI : Leading KRI : มีระบบ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 3 เดือน/ครั้ง Lagging KRI : ร้อยละของตัวชี้วัดที่ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 (ตัวชี้วัดระดับนโยบายของ 5 Global รวม 21 ตัว) เป้าหมายที่คาดหวัง โอกาส 2 ผลกระทบ 3 = 6 (ปานกลาง) เป้าหมายที่ยอมรับได้ โอกาส 2 ผลกระทบ 2 = 4 (ปานกลาง)	1.แผนบริหารสถาบัน พ.ศ. 2567-2569 เป็นนโยบายใหม่ที่ ต้องมีการถ่ายทอดแผนไปสู่การ ปฏิบัติให้เพียงพอและมีความ เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 2.การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ มีความพร้อมในการขับเคลื่อน องค์กร ให้มีทักษะ ความชำนาญ การปฏิบัติงาน เพื่อให้สถาบัน บรรลุเป้าหมาย 3.การติดตามรายงานผลข้อมูล อาจมีความล่าช้า ไม่ครบถ้วน	1. ส่งผลให้สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง โดยเฉพาะงานวิจัย 2. สถาบันได้รับการจัดอันดับที่ลดลง 3. สถาบันไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ กำหนด 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความเชื่อมั่นใน สถาบัน 5. คณะกรรมการประเมินผู้บริหาร อาจไม่ได้ ตามเป้าหมาย สัญญาณเตือนภัย 1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้าน วิจัยที่ลดลง 2. ได้รับการจัดอันดับที่ลดลง 3. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในการเข้า ศึกษาที่ ลดลง เพิ่มขึ้น	5	4	โอกาส 5 ผลกระทบ 4 = 20 (สูงมาก)	ควบคุม	1.วิเคราะห์/ทบทวนเป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุ วิสัยทัศน์ เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและ จริงจัง 2.สื่อสารแผนบริหารสถาบันให้ บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจ 3.จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนแผน ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรสถาบัน โดย เฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ 4.นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ ติดตามผลการดำเนินงานแบบ Real Time	/: มีอยู่แล้ว	o : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน	ถ้ามีประระบุ
	สำนักงาน บริหาร ยุทธศาสตร์	การนำระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในระบบกา หลัของสสท บรรลุเป้าหมาย	ด้าน ปฏิบัติ งาน	ตัวชี้วัด: Leading KRI : จำนวนหน่วยงานที่นำ ข้อมูลเข้าระบบข้อมูลกลาง จำนวน 7 หน่วยงาน (จาก 13 หน่วยงาน)	1. มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม และความพร้อมที่วางแผนในการ นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มา ใช้ อาจยังไม่ครอบคลุมทุกระบบ งานระบบการให้บริการ	1.การเป็น Digital University มีความล่าช้า 2.กระทบกับระบบการให้บริการหลักของ สถาบันในการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ 3.ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบทุก	5	5	โอกาส 5 ผลกระทบ 5 = 25 (สูงมาก)	ควบคุม	1.ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการ นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการบริการที่ครอบคลุมทุกหน่วย งาน	o : มีแต่ไม่ สมบูรณ์	o : ได้ผลบ้าง แต่ไม่สมบูรณ์	ระดับปฏิบัติการ ส.บริหารข้อมูลดิจิทัล /ทุก สสท. ในสำนักงานอธิการบดี (13 สำนักงาน)	ถ้ามีประระบุ

ERM-01 | หน่วยงานนำเสนอเหตุการณ์เสี่ยง | เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

(ภาพที่ 4)

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

1.หน่วยงาน	ระบุหน่วยงานของท่าน
2.ชื่อเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง)	ระบุเหตุการณ์เสี่ยงของหน่วยงานท่าน โดยเป็นการระบุเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3.impact	เลือกพันธกิจที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคลิกที่ ▾
4.ความเสี่ยง(ด้าน)	เลือกว่าเหตุการณ์เสี่ยงของหน่วยงานท่านอยู่ในด้านไหน โดยคลิกที่ ▾
5.เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	ระบุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6.ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)	ปัจจัยเสี่ยงคือ สาเหตุที่มาของเหตุการณ์เสี่ยง ที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือสถาบันฯ ที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) 2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือสถาบันฯ ที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง)
7.รายละเอียดความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ใส่รายละเอียดความสูญเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) เรื่องนี้ไม่ได้ถูกบริหารจัดการ
8. โอกาส	กำหนดระดับโอกาส และระดับผลกระทบ ของของเหตุการณ์เสี่ยง(ความเสี่ยง) และดูลำดับความเสี่ยง และ ระดับความเสี่ยง ได้จากการเทียบจากตาราง
9. ผลกระทบ	ระดับและลำดับความเสี่ยง (Degree of risk) หรือจะคลิกเลือกได้เลยเมื่อทราบ ระดับโอกาสและระดับผลกระทบแล้ว โดยคลิกที่ ▾
10.โอกาส, ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง	(ทั้ง 3 ช่องต้องสอดคล้องกัน)
11.วิธีจัดการความเสี่ยง	ให้เลือกรีวิวจัดการความเสี่ยงโดยคลิกที่ ▾ การยอมรับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ การควบคุม หมายถึง เป็นการหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การถ่ายโอน หมายถึง เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่นแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย การหลีกเลี่ยง หมายถึง การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
12.รายละเอียด/แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ให้ใส่รายละเอียดแนวทางการจัดการความเสี่ยง
13.การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ให้เลือกการควบคุมที่มีอยู่โดยคลิกที่ ▾
12.การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	ให้เลือกว่าการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่โดยคลิกที่ ▾
13.กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail	ให้ใส่กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ / E-mail / เบอร์โทรศัพท์
14.หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)	ให้ระบุค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรในการลดระดับความเสี่ยง ถ้าไม่ใช้งบประมาณให้ระบุว่างเปล่า


หมายเหตุ : ให้นำหน่วยงานเพิ่มข้อมูลในช่องสีเหลี่ยมสีแดง

ข้อควรระวัง

- การกรอกข้อมูลความเสี่ยง Online ต้องมั่นใจว่ามีการต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูล (ตรวจสอบเครือข่ายการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.google.com) โดยระบบจะทำการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลลงในตารางเป็นที่เรียบร้อย

ข้อแนะนำ

- ให้ใช้ เบรราวเซอร์ Chrome ในการกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดได้ที่ www.google.com/intl/th/chrome/browser/
- วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อขึ้นหัวข้อดังภาพที่ 6 ให้กด Alt+Enter

รายละเอียด/แนวทางจัดการความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่
1. ขยายระยะเวลาในการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัตรและร้านค้าผู้ให้บริการ 2. จัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน 3. เชิญตัวแทนผู้ใช้บัตร(นักศึกษา/ร้านค้าผู้ให้บริการ) มาร่วมพัฒนามาตรฐาน 4. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากส่วนนิติการมาคอยให้คำแนะนำในการพูดคุยทำข้อตกลงกับร้านค้าผู้ให้บริการ	O : มีแต่ไม่สมบูรณ์ 	X : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

(ภาพที่ 6)

หมายเหตุ

- กรณีมีปัญหาการใช้งาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอไฟล์ข้อมูล (Excel, PDF) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรุณพล คำเสนาะ โทร 2124, 086-177-5744, Line ID : Kengmanny