

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สจล.

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐น.

ณ ห้องประชุมแควสแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะกรรมการที่มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์	ประธานอนุกรรมการ
๒.	นายอัคริศ์ ตันพิพัฒน์ แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รักษาการแทน ผอ.สนง.กิจการนักศึกษา	อนุกรรมการ
๓.	รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณวิทย์ ทัพย์มณี รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์	อนุกรรมการ
๔.	ศาสตราจารย์ ดร.อุมมา สืบบุญเรือง แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุกรรมการ
๕.	รองศาสตราจารย์ ดร.อมร กฤษณพันธ์ แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ	อนุกรรมการ
๖.	ศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	อนุกรรมการ
๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สีสอนง แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	อนุกรรมการ
๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชูดีไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	อนุกรรมการ
๙.	รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ กรีสระเดช คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	อนุกรรมการ
๑๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร	อนุกรรมการ
๑๑.	ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์	อนุกรรมการ
๑๒.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ไรจน์นิจฤติกุล แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	อนุกรรมการ
๑๓.	ดร.ธนพล ลิ้มบุญเรือง แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	อนุกรรมการ
๑๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ตโนภาส รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	อนุกรรมการ
๑๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	อนุกรรมการ
๑๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคม	อนุกรรมการ

๑๗.	รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน อธิการ 42 บางกอก	อนุกรรมการ
๑๘.	รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ เตไปวา รักษาการแทน คณบดีสถาบันโคเซ็นฯ	อนุกรรมการ
๑๙.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา	อนุกรรมการ
๒๐.	รองศาสตราจารย์ ดร.ยลพัทธ์ อารีรบ ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	อนุกรรมการ
๒๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปुरुณ ขวัญสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ	อนุกรรมการ
๒๒.	นางสาวกฤษณมล มงคลสวัสดิ์ แทนผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป	อนุกรรมการ
๒๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัล สจล.	อนุกรรมการ
๒๔.	ดร. ดวงพร ไกรสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ	อนุกรรมการ
๒๕.	นางปัทมา สังไวย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	อนุกรรมการ
๒๖.	นางกนิยรัตน์ รักบุญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคลัง	อนุกรรมการ
๒๗.	นางสาวอรอุมา บางบอน แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ	อนุกรรมการ
๒๘.	นางสาวพรศรี ภูมิเจริญ แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา	อนุกรรมการ
๒๙.	นางลลิตา วิศิษฏ์อนุพงษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ	อนุกรรมการ
๓๐.	นางสาวสิริมา มาตย์นอก ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ	อนุกรรมการ
๓๑.	นางสาวมาฤชา ชูนาวา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากร	อนุกรรมการ
๓๒.	นางสาวนิรมล สุวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	อนุกรรมการและเลขานุการ
๓๓.	นางสุธิดา สาตรปรง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔.	นางสาวธัญชนก จ้อยรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕.	นายอรรถพล คำเสนาะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง	ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการที่ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

๑.	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	อนุกรรมการ
๒.	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน	อนุกรรมการ
๓.	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	อนุกรรมการ
๔.	รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการ
๕.	รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และนิติการ	อนุกรรมการ
๖.	รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ	อนุกรรมการ
๗.	รองอธิการบดีฝ่ายพัสดุ	อนุกรรมการ
๘.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อนุกรรมการ
๙.	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร	อนุกรรมการ
๑๐.	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและความยั่งยืน	อนุกรรมการ
๑๑.	คณบดีคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ	อนุกรรมการ
๑๒.	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	อนุกรรมการ
๑๓.	คณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม	อนุกรรมการ
๑๔.	ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง	อนุกรรมการ
๑๕.	หัวหน้าสำนักงานสถาบัน	อนุกรรมการ
๑๖.	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	อนุกรรมการ
๑๗.	ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร	อนุกรรมการ
๑๘.	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวารสารวิชาการ	อนุกรรมการ
๑๙.	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	รศ.ดร.อมตะ	อนันต์พินิจวัฒนา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์ความเป็นสากล
๒.	รศ.ดร. นฤบดี	ศรีสังข์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและพัฒนาบุคลากร
๓.	ดร.รัชนิวรรณ	แดงวิไลลักษณ์	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป (วิทยาเขตชุมพรฯ)
๔.	นางสาวเข็มทอง	อามาต	รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ
๕.	นายพงศกร	ก้อนนิล	รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
๖.	นางสาวกาญจนาพร	ชัยณรงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗.	นางสาวนริศรา	รวยกิจการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๘.	นางสาวมณฑา	สุวรรณ์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๙.	นางสาวรุ่งทิวา	กิจเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐.	นางสาวมณฑิตา	โสมปาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
๑๑.	นางสาวกัลยกร	เจริญกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ
๑๒.	นายโชติญา	เผ่าจินดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคลัง
๑๓.	นางสาวไพลิน	ธิญญะกาญจน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันโคเซ็นฯ
๑๔.	นางปาริฉัตร	ปานนิล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๕.	นางสาวปญญาภัค	ปิ่นศิริ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมฯ
๑๖.	นางสาวลัดดา	นุชนนท์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานนิติการ

๑๗. นางสาวพจวรรณ	ดงยาง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ
๑๘. นางณัฏฐา	กิจธาวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๙. นางหทัยรัตน์	ชาวเน	นักบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
๒๐. นางสาวนิธินันท์	มั่งมี	นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๒๑. นางสาวสิดารัตน์	จันทร์แฉล้ม	นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ
๒๒. นางสาวฐิตียา	พัฒนกิจ	นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกิจการต่างประเทศ
๒๓. นางสาวมูจลินท์	ม่วงยาน	นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
๒๔. นางพิมพ์ชนก	ตั้งตระกูลไพศาล	นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
๒๕. นางสาวสุกานดา	ลิ้มถาวรรัตน์	นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒๖. รศ.ดร.วรีสา	ชูวัฒนกุล	อาจารย์ สถาบันโคเซ็นฯ
๒๗. อาจารย์กัลย์สุตา	ตีบกาศ	อาจารย์ สถาบันโคเซ็นฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนันท์ เกียรติกิตติพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

ประธานคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม รับทราบ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการแจ้งให้ทุกส่วนงานรับทราบและดำเนินการตามนโยบาย สรุปดังนี้

๑. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๓. การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ อธิการบดีและสภาสถาบัน รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. มีการกำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและนำไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีหนังสือเวียนแจ้งทุกส่วนงานรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

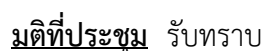
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่อง โครงสร้าง/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม รับทราบ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมอบหมายโดยแบ่งระดับความรับผิดชอบและการกำกับดูแล ประกอบด้วย

๑. **ระดับสภาสถาบัน** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดย สภาสถาบัน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (สถาบันมอบหมาย) ผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน (อธิการบดีมอบหมาย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จากภายนอก) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ เป็นเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ และหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓. ระดับส่วนงาน (ส่วนงานวิชาการ / ส่วนงานอื่น / สำนักงาน) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงาน แต่งตั้งโดย อธิการบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแล หรือ คณบดี หรือ ผู้อำนวยการ เป็นคณะทำงาน และประธานคณะทำงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน เป็นคณะทำงาน/คณะทำงานและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ



- ໄມ້ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การจัดทำและถ่ายทอดแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอกรอบนโยบายจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑. ตามกรอบนโยบายของสถาบัน จำนวน ๑๗ เหตุการณ์
๒. ตามภารกิจส่วนงาน (กำหนดเพิ่มเติม)
๓. ตามสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ โรคระบาด ฯลฯ

โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบและมอบให้ทุกส่วนงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายและรายงานผล

๑. สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และรายงานผล (ระดับสถาบัน)
๒. ทุกส่วนงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และรายงานผล (ระดับส่วนงาน)

ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงฯ ระดับสถาบัน ได้ดำเนินการจัดทำแล้วเสร็จ เวียนแจ้งและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระดับส่วนงาน ได้แจ้งให้ทุกส่วนงานจัดทำและเสนออนุมัติ ดำเนินการและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการฯ ขอให้ทุกส่วนงานนำนโยบายไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานพร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรค(ถ้ามี) ในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือนต่อไป

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘(ระดับสถาบัน) สอดคล้องกับแผนบริหารสถาบันฯ ตามพันธกิจ ๔ ด้าน ด้าน Education ด้าน Academic ด้าน Industrial ด้าน Social โดยมีเหตุการณ์เสี่ยงเดิมของปีที่ผ่านมา ที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ด้านความเสี่ยง จำนวน ๘ เหตุการณ์

๑. ด้านกลยุทธ์ จำนวน ๒ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๑	S1 การดำเนินงานตามแผนบริหารสถาบันอาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	ผู้รับผิดชอบหลัก ๕ Global สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	เป้าหมาย (KPI) โอกาส มีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ๓ เดือน/ครั้ง ผลกระทบ ผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหาร ร้อยละ ๗๑-๘๐
เหตุการณ์เสี่ยง ๒	S2 การรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะ/วิทยาลัย / วิทยาเขตชุมพรฯ /สนง.บริหาร วิชาการฯสนง.บริหารวิชาการฯ	เป้าหมาย (KPI) โอกาส มีโอกาสเกิดขึ้นในทุก ๔ ปีการศึกษา ผลกระทบ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผน ร้อยละ ๓.๐๑-๕.๐๐

๒. ด้านการเงิน จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๓	F1 รายรับจริงไม่เป็นไปตามแผนและไม่เพียงพอต่อรายจ่าย	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ / สนง.บริหารวิชาการ/สนง.คลัง สำนักงานคลัง/ สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย (KPI) โอกาส รายรับจริงน้อยกว่ารายจ่าย ร้อยละ ๑๐ ผลกระทบ รายรับจริงเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๙๐-๙๙

๓. ด้านปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๔	O1 การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการให้บริการหลักของสถาบันอาจไม่บรรลุเป้าหมาย (การพัฒนาระบบ ERP)	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ / สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ	เป้าหมาย (KPI) โอกาส ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ร้อยละ ๙๐ ผลกระทบ ผลสำเร็จของการพัฒนาและทดสอบระบบ ERP ไม่น้อยกว่า ๔ ระบบ

๔. ด้านนโยบาย กฎหมาย จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๕	C1 ภาพลักษณ์ของสถาบันเกิดความเสียหาย	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย /วิทยาเขตชุมพรฯ / สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ /สำนักงาน สื่อสารองค์กร	เป้าหมาย (KPI) โอกาส มีการร้องเรียน ๑ ครั้ง/ปี ผลกระทบ ผลกระทบต่อชื่อเสียง ความ น่าเชื่อถือระดับบุคคล
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักงานสื่อสารองค์กร / สำนักงานนิติการ	

๕. ด้านการทุจริต จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๖	CR1 การให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ/การจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารงานบุคคล	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ /สำนัก / สำนักงานบริหารทรัพย์สิน /สำนักงานพัสดุ /สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	เป้าหมาย (KPI) โอกาส ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ๓ ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปัจจุบัน ผลกระทบ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือ ฟ้องร้อง
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักงานนิติการ/ สำนักงานสภาสถาบัน	

๖. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๗	ER1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร (สภาพแวดล้อม โครงสร้าง พื้นฐาน โรงอาหาร โรงพยาบาล อุบัติเหตุ อุบัติภัย การจราจร สิ่งอำนวยความสะดวก)	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ / สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ	เป้าหมาย (KPI) โอกาส จำนวนการเกิดอุบัติการณ์ที่ลดลง (incident) ร้อยละ ๒๕
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ	ผลกระทบ ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อการ สูญเสียชีวิต

๗. ด้านสุขภาพ จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๘	HR1 การให้บริการของโรงพยาบาลฯ ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนโดยรวม	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ	เป้าหมาย (KPI) โอกาส มีความผิดพลาดในการให้บริการ ๑ ครั้งต่อปี
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ	ผลกระทบ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐-๘๙

ด้านการควบคุมภายใน จำนวน ๙ เหตุการณ์เสี่ยง

๑. ด้านการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๑	OP1 การถ่ายทอดแผนสู่ระดับผู้ปฏิบัติการ	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ / สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	เป้าหมาย (KPI) โอกาส มีการถ่ายทอดแผน ร้อยละ ๘๐-๘๙ ผลกระทบ มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดแผน ร้อยละ ๖๐-๖๙
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	
เหตุการณ์เสี่ยง ๒	OP3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ/สำนัก/ สนง.สภาสถาบัน/สำนักงานอธิการบดี	เป้าหมาย (KPI) โอกาส จำนวนความเสียหายสูงสุด และ สามารถแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ผลกระทบ จำนวนเหตุการณ์การบุกรุกและ โจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและที่ทำให้เกิดความ เสียหายระดับสูงไม่เกิน ๑๒ ครั้ง หรือมี ผลกระทบกับผู้ใช้งานจำนวนไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้ใช้งานในสถาบันฯทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ	
เหตุการณ์เสี่ยง ๓	OP4 ส่วนงานส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเกินวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ/สำนัก/ สำนักงานสภาสถาบัน /สำนักงานอธิการบดี	เป้าหมาย (KPI) โอกาส ร้อยละของจำนวนส่วนงานที่ส่ง รายงานผลตรงตามเวลา ร้อยละ ๘๐-๘๙ ผลกระทบ การส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เกินกำหนดเวลา ร้อยละ ๒๐-๒๙
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	

๒. ด้านการเงิน จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๔	OP2 การจ่ายเงินผิดพลาดให้ผู้ไม่มีสิทธิรับเงิน	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	สำนักงานคลัง	เป้าหมาย (KPI) โอกาส จ่ายเงินผิดพลาด ๑ ครั้ง หรือไม่มี การจ่ายเงินผิดพลาดเลย
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักงานคลัง	ผลกระทบ จ่ายเงินผิดพลาด ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท หรือไม่มีการจ่ายเงินผิดพลาดเลย

๓. ด้านนโยบาย กฎหมาย จำนวน ๑ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๕	OP5 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการละเมิดจริยธรรมทางสังคมหรือ วิชาการ และหรือการทุจริตในหน้าที่	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ /สำนัก/ สนง.สภาสถาบัน /สำนักงานอธิการบดี	เป้าหมาย (KPI) โอกาส บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน ๑ เรื่อง
ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	สำนักงานนิติการ	ผลกระทบ มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ ชื่อเสียงสถาบัน โดยมีการร้องเรียน สอบสวน และพบว่ากระทำผิดจริง

๔. ด้านการทุจริต จำนวน ๒ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๖	OP6 ผลประโยชน์ทับซ้อน	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	คณะ/วิทยาเขตชุมพรฯ /สำนักงานพัสดุ สำนักงานนิติการ/ สำนักงานสภาสถาบัน	เป้าหมาย (KPI) <u>โอกาส</u> ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ๒ ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน <u>ผลกระทบ</u> ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงิน และ/หรือ ชื่อเสียง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เหตุการณ์เสี่ยง ๗	OP7 การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนจากการยื่นประมูลเข้าที่ราชพัสดุ/การเอื้อประโยชน์กับบริษัทรับจ้าง/การได้รับคัดเลือกในการปฏิบัติงาน	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ /สำนัก /สำนักงานบริหารทรัพย์สิน /สำนักงานพัสดุ /สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานนิติการ/ สำนักงานสภาสถาบัน	เป้าหมาย (KPI) <u>โอกาส</u> ไม่ได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง ๓ ปีติดต่อกัน นับย้อนจากปีปัจจุบัน <u>ผลกระทบ</u> ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือฟ้องร้อง

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ เหตุการณ์

เหตุการณ์เสี่ยง ๘	OP8 การจัดการสภาพแวดล้อมตรงตามความต้องการ	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตชุมพรฯ /สำนักงาน บริหารทรัพยากรกายภาพฯ สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพฯ	เป้าหมาย (KPI) <u>โอกาส</u> ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ <u>ผลกระทบ</u> มีแผนดำเนินการ/ไม่ดำเนินการตามแผน
เหตุการณ์เสี่ยง ๙	OP9 มาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาล	
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบข้อมูลภาพรวม	โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ	เป้าหมาย (KPI) <u>โอกาส</u> ไม่มีความผิดพลาดในการให้บริการ <u>ผลกระทบ</u> ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐-๘๙

จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา รับทราบและมอบให้ทุกส่วนงานนำนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและรายงานผลพร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรค รอบ ๙, ๑๒ เดือน เพื่อสรุปภาพรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และมอบส่วนงานดำเนินการ ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับสถาบัน/ระดับส่วนงาน ให้บุคลากรทุกระดับนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และรายงานผลบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ ๙, ๑๒ เดือน ส่งให้ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายรับไม่เป็นไปตามแผน และขอให้ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรายรับจริง ที่ผ่านมามีส่วนงาน เบิกจ่ายมากกว่ารายรับจริงอาจส่งผลกระทบต่อเงินคงคลัง และได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์ความเป็นสากล ชี้แจงกับที่ประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับสถานะเงินคงคลัง ซึ่งได้มีการนำข้อมูลเงินคงคลังปีที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ แล้วพบว่าแนวโน้มที่บางส่วนงานมีเงินคงคลังลดลงทุกปีหรือในบางปี แต่ไม่มีการขออนุมัติใช้เงินคงคลังตามกรณีตัวอย่างที่สรุปมานำเสนอ ทั้งนี้ การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินเป็นความรับผิดชอบของส่วนงานเป็นผู้ดำเนินการ จึงขอความร่วมมือจากแต่ละส่วนงานให้มีการ ควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงินคงคลังต่อไป

ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเพิ่มเติม โดยขอให้แต่ละส่วนงาน เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามรายรับของส่วนงานนั้นๆ และ ขอให้ตรวจสอบสถานะการเงินคงเหลือของส่วนงานก่อนดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายทุกครั้ง หรือขออนุมัติปรับแผน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการเบิกค่าใช้จ่ายเกินรายรับจริง

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

อรุณดา คำเสนอ

(นายอรรถพล คำเสนอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสุธิดา สัตตปรุ่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวนิรมล สุวิสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม