

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(รอบ ๑๒ เดือน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยสรุปความดังนี้

ตามที่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงภายในสถาบัน โดยพบความเสี่ยง จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
- ๔) ความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดหวัง (Unexpected Risk)

**ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)**

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ประกอบด้วยความเสี่ยงย่อย จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

- ๑) การรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด

คณะกรรมการฯ ทำการตรวจสอบหลักสูตร พบว่ามีจำนวน ๒๒ หลักสูตร ที่รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๕ โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

(๒) พัฒนาและเพิ่มช่องทางในการพัฒนาหลักสูตร

(๓) สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการปรับปรุงหลักสูตร

(๔) ติดตามกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบให้มีความเหมาะสม

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว พบว่าหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด จากจำนวน ๒๒ หลักสูตร ลดเหลือ จำนวน ๙ หลักสูตร

๒) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติลดลง คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และทำงานวิจัยร่วมกับชาวต่างชาติ

(๒) จัดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยมุ่งเน้นด้านการสอนและการวิจัย

(๓) เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย

(๔) จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง จำนวน ๓,๕๐๐ ครั้ง พบว่าผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๓,๐๓๔ ครั้ง มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด ๓,๕๔๗ ครั้ง

สรุปผลการดำเนินการลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จากเดิม มีเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๒๓ เหตุการณ์ หลังดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง พบว่าคงเหลือเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๙ เหตุการณ์ และความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำและระดับปานกลาง จำนวน ๑๔ เหตุการณ์

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ประกอบด้วยความเสี่ยงย่อย จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) รายได้ไม่พอรายจ่าย

จากการสำรวจพบว่าในปี ๒๕๖๑ รายได้ลดลง ร้อยละ ๑๐.๔๕ เนื่องจาก รายได้ค่าธรรมเนียมจากการสอบตรงลดลง เพราะเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกเป็นระบบ TCAS และรายได้จากงานบริการลดลง เพราะรายได้ค่าบริการทางวิชาการจากงานที่ปรึกษาโครงการลดลง โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการหารายได้เพิ่ม

(๒) บริหารและปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทางเดินพลาซ่า, อาคารกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น

(๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

(๔) ลดค่าใช้จ่ายภายในสถาบัน

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว พบว่าความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง จะต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส

(๒) นำผลการเบิกจ่ายประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

(๓) ปรับปรุงขั้นตอนลดระยะเวลาในการให้บริการ

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว พบว่าสามารถปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ส่งผลให้ความเสี่ยงลดเหลือระดับต่ำ

สรุปผลการดำเนินการลดความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จากเดิม มีเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๒ เหตุการณ์ หลังดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง พบว่าคงเหลือเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๑ เหตุการณ์ และความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๑ เหตุการณ์

### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ประกอบด้วยความเสี่ยงย่อย จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑) การขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ

คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สจล.

(๒) ปรับปรุงขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้จำนวนบุคลากรสายวิชาการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ พบว่ามีจำนวนบุคลากรสายวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จำนวน ๕๐ คน หรือร้อยละ ๘.๐๙ ส่งผลให้ความเสี่ยงลดเหลือระดับปานกลาง

๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงานและนิเทศการเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า สถาบันไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ความเสี่ยงลดเหลือระดับต่ำ

๓) ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (๒) ฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
- (๓) จัดทำที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการตรวจสอบ

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ร้อยละ ๑๐ พบว่า มีนักตรวจสอบภายในสอบผ่านความรู้ตามหลักสูตร จำนวน ๒ คน จากผู้เข้าสอบ ๓ คน ส่งผลให้ความเสี่ยงลดเหลือระดับต่ำ

๔) ผู้ตรวจสอบภายในไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ

คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้เป็นมืออาชีพและฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร

(๒) ปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลังให้ชัดเจน

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ร้อยละ ๑๐ พบว่าขณะนี้นักตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างรอสอบโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก

๕) โครงสร้างพื้นฐานทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอและไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ

คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) มอบหมายภาระงานให้ตัวบุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

(๒) จัดหางบประมาณให้เพียงพอโดยขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

(๓) กำหนดแผนวางระบบให้ครอบคลุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั่วทั้งสถาบัน ภายในปี ๒๕๖๔ และสามารถเชื่อมโยงทุกระบบได้ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ พบว่า สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้บริการและบรรจุโครงการต่าง ๆ ลงในแผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ส่งผลให้ความเสี่ยงลดเหลือระดับปานกลาง

๖) ความไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

คณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ดำเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือนภัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ดำเนินการจัดทำแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้สถาบันมีระบบการเตือนภัยและมีการป้องกันที่ดี พบว่า สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีการป้องกันที่ครอบคลุม เช่น มาตรการป้องกันการเข้าออกศูนย์ข้อมูล, มีโปรแกรมการป้องกัน Hacker, Virus, Spyware เป็นต้น ส่งผลให้ความเสี่ยงลดเหลือระดับต่ำ

สรุปผลการดำเนินการลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) จากเดิมมีเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๖ เหตุการณ์ หลังดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง พบว่าคงเหลือเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๑ เหตุการณ์ และความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ และระดับปานกลาง จำนวน ๕ เหตุการณ์

### ความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดหวัง (Unexpected Risk)

ความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดหวัง (Unexpected Risk) ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk) เนื่องจากประสบปัญหาหมอกควันทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 โดยคณะกรรมการฯ มีมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้

- (๑) แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบัน
- (๒) สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCIRA) ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นแบบ Realtime เฉพาะจุดภายในสถาบันและมีการรายงานสถานการณ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำเนินการลดความเสี่ยงในภาพรวมของสถาบัน พบว่าก่อนการใช้มาตรการลดความเสี่ยง จากเดิมมีเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๓๑ เหตุการณ์ ปัจจุบันมีเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน ๑๑ เหตุการณ์ และมีเหตุการณ์เสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำและระดับปานกลาง จำนวน ๒๐ เหตุการณ์

### มติที่ประชุม

รับทราบการรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) ตามที่เสนอ

ลงชื่อ .....

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน