

บันทึกนำเสนอ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง โทร ๒๑๒๔

ที่

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน (ระดับส่วนงาน)

เรียน อธิการบดี

หนังสือจาก

สาระสำคัญ

ขอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน ระดับส่วนงาน สรุปประเด็นดังนี้

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน จำนวนทั้งหมด ๔๕๖ เหตุการณ์ ลดลง ๓๘๙ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๑ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือเว็บไซต์ www.osm.kmitl.ac.th/risk/erm/form2568.html

| ที่ | หน่วยงาน | ความเสี่ยงที่ลดลง (รอบ 9 เดือน) | | |
|-----|---|---------------------------------|------|--------|
| | | ทั้งหมด | ลดลง | ร้อยละ |
| | ระดับส่วนงาน | 456 | 389 | 85.31 |
| 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 13 | 11 | 84.62 |
| 2 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | 13 | 11 | 84.62 |
| 3 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | 13 | 11 | 84.62 |
| 4 | คณะวิทยาศาสตร์ | 13 | 12 | 92.31 |
| 5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 13 | 12 | 92.31 |
| 6 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 13 | 12 | 92.31 |
| 7 | คณะอุตสาหกรรมอาหาร | 13 | 11 | 84.62 |
| 8 | คณะบริหารธุรกิจ | 13 | 12 | 92.31 |
| 9 | คณะศิลปศาสตร์ | 14 | 13 | 92.86 |
| 10 | คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ | 13 | 11 | 84.62 |
| 11 | วิทยาเขตชุมชนพระเชตุพนวิมลมังคลาราม | 13 | 12 | 92.31 |
| 12 | คณะแพทยศาสตร์ | 13 | 11 | 84.62 |
| 13 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 16 | 13 | 81.25 |
| 14 | วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | 12 | 10 | 83.33 |
| 15 | วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม | 12 | 11 | 91.67 |
| 16 | วิทยาลัยวิศวกรรมสังคม | 12 | 9 | 75.00 |
| 17 | คณะพยาบาลศาสตร์ | 13 | 12 | 92.31 |
| 18 | สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ | 13 | 11 | 84.62 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|-------|
| 19 | สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | 11 | 9 | 81.82 |
|----|---------------------------------|----|---|-------|

| ที่ | หน่วยงาน | ความเสี่ยงที่ลดลง (รอบ 9 เดือน) | | |
|-----|--|------------------------------------|------|--------|
| | | ทั้งหมด | ลดลง | ร้อยละ |
| 20 | สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าฯ | 14 | 8 | 57.14 |
| 21 | สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าฯ | 11 | 9 | 81.82 |
| 22 | สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา | 11 | 10 | 90.91 |
| 23 | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | 11 | 10 | 90.91 |
| 24 | สำนักงานสภาสถาบัน | 10 | 9 | 90.00 |
| 25 | สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ | 11 | 9 | 81.82 |
| 26 | โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร | 13 | 12 | 92.31 |
| 27 | 42 บางกอก | 11 | 9 | 81.82 |
| 28 | สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ | 8 | 7 | 87.50 |
| 29 | สำนักงานสื่อสารองค์กร | 8 | 7 | 87.50 |
| 30 | สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล | 9 | 7 | 77.78 |
| 31 | สำนักงานคลัง | 10 | 9 | 90.00 |
| 32 | สำนักงานพัสดุ | 11 | 10 | 90.91 |
| 33 | สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม | 11 | 7 | 63.64 |
| 34 | สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | 8 | 7 | 87.50 |
| 35 | สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา | 8 | 7 | 87.50 |
| 36 | สำนักงานกิจการต่างประเทศ | 12 | 10 | 83.33 |
| 37 | สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 8 | 7 | 87.50 |
| 38 | สำนักงานนิติการ | 8 | 7 | 87.50 |
| 39 | สำนักงานบริหารทรัพย์สิน | 9 | 7 | 77.78 |
| 40 | สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ | 8 | 7 | 87.50 |

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน ระดับส่วนงาน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรแจ้งทุกส่วนงานทราบ

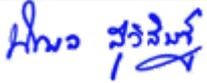
อรุณพล คำเสนาะ

(นายอรุณพล คำเสนาะ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

๑๖ ก.ย. ๖๘ เวลา ๑๔:๔๗:๑๖ Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : QgA1A-DcAQg-A2ADE-AOQAx

| | | |
|---|--|--|
| 1  (นางสุธิดา สาทรปรุ่ง) | 2  (นางสาวนิรมล สุวิสิษฐ์) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์ | 3 รับทราบ ดำเนินการต่อ  |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>รองผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารยุทธศาสตร์</p> <p>๑๖ ก.ย. ๖๘ เวลา ๑๔:๕๘:๔๗, Non-PKI Server Sign-LN, Signature Code : QgAxA- DMAQg-A4ADQ-ANgA0</p> | <p>๑๖ ก.ย. ๖๘ เวลา ๑๕:๔๖:๐๔, Non-PKI Server Sign-LN, Signature Code : QwBEA- DQAOQ-BCADY-AOABG</p> | <p>(รองศาสตราจารย์ ดร.กุล นันทน์ เกียรติกิตติพงษ์) รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ กลยุทธ์ ปฏิบัติการแทน อธิการบดี</p> <p>๑๗ ก.ย. ๖๘ เวลา ๑๒:๐๔:๓๓, Non-PKI Server Sign-LN, Signature Code : NQAyA- DMAOA-BGAEU-AQwA2</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>4 เรียน คณบดี สำนักงานบริหาร ยุทธศาสตร์ งานบริหารความ เสี่ยง ขอรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน ระดับส่วน งานรับทราบ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบและพิจารณานำเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการส่วนงาน วิชาการ วาระเพื่อพิจารณาใน เดือนถัดไป</p> <p> (นางสาวมัจฉินท์ ม่วงยาน) นักวิชาการศึกษา</p> <p>๑๘ ก.ย. ๖๘ เวลา ๑๖:๕๖:๐๙, Non-PKI Server Sign-LN, Signature Code : RgA0A- DQAQw-BCADY-AMwBD</p> | <p>5 เพื่อโปรดทราบ แจ้งงานประกัน คุณภาพและความเสี่ยงทราบ และดำเนินการต่อไป</p> <p> (นายสมหมาย วงษ์อินทร์) รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วน สนับสนุนวิชาการ</p> <p>๑๙ ก.ย. ๖๘ เวลา ๐๙:๐๓:๔๙, Non-PKI Server Sign-LN, Signature Code : RAA4A- EUARg-A5ADE-AMwA0</p> | <p>6 เห็นควรให้ดำเนินการตามเสนอ</p> <p> (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ โรจน์นिरุตติกุล) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ</p> <p>๑๙ ก.ย. ๖๘ เวลา ๑๐:๑๘:๔๐, Non-PKI Server Sign-LN, Signature Code : MAA1A- EMANQ-A5ADI-AQQA3</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>7 ทราบและดำเนินการตามเสนอ</p> <p> (รองศาสตราจารย์ ดร.สิง หะ ฉวีสุข) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ</p> <p>๑๙ ก.ย. ๖๘ เวลา ๒๓:๕๕:๐๒, Non-PKI Server Sign-LN, Signature Code : MABGA- DMARg-BFAEQ-ANQAz</p> | | |
|---|--|--|