

COMPANY NAME



Accept

Control

Strategy

RISK

Management

Mitigate

Transfer

แนวปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยง มศว



ปี พ.ศ. 2565

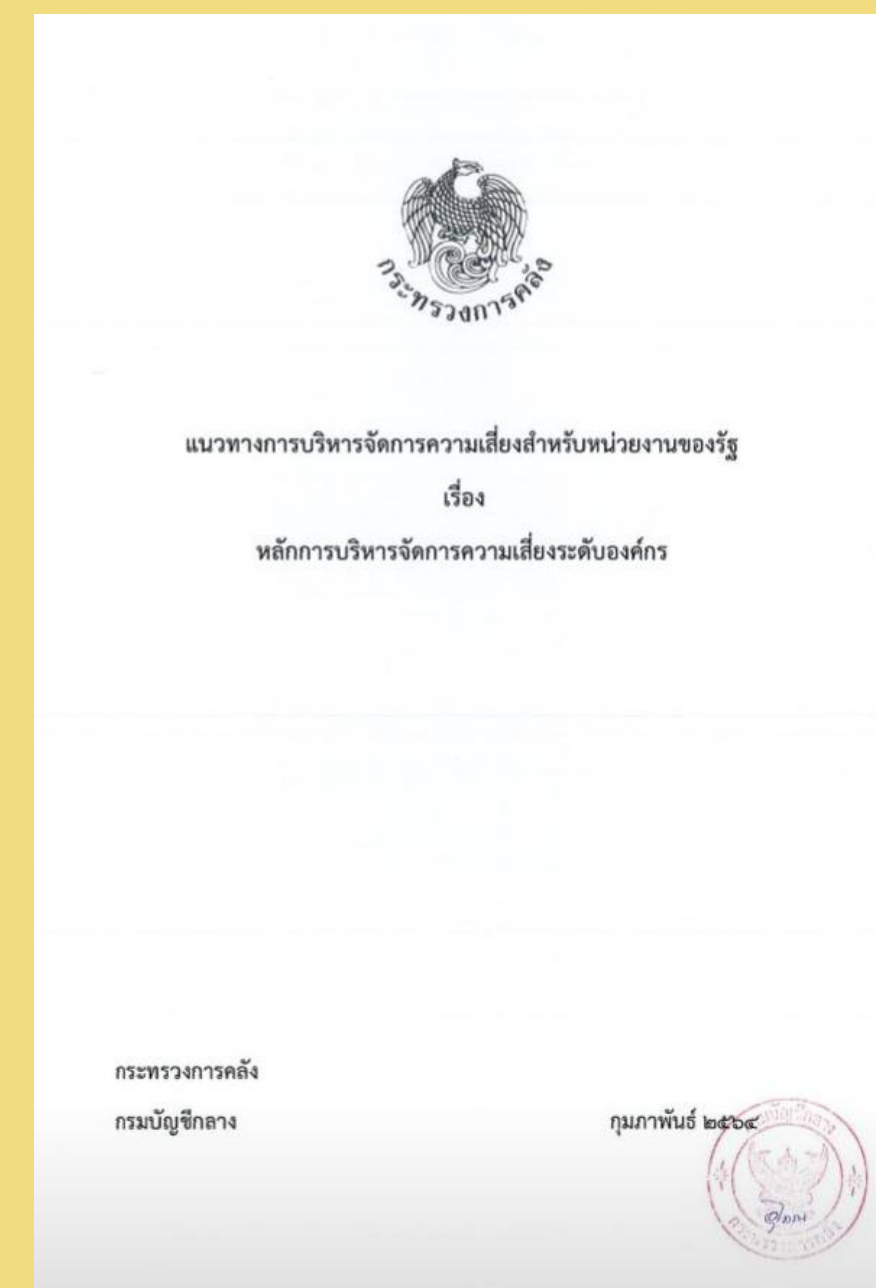
งานบริหารความเสี่ยง

กรอบความเสี่ยง



- แนวทางการดำเนินงานตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017

- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562



1. กำหนดนโยบายและประกาศให้
บุคลากรรับทราบ (Risk Policy
and Communication)

- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)
- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, ส่ง
แจ้งส่วนงาน และประกาศที่
[www.riskmanagement.swu.
ac.th](http://www.riskmanagement.swu.ac.th)

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง
(Risk Identification)

- Global Risk Report
- University trend '
- SWU Strategic Plan
- Functional
- Objective Target
- SWOT (Management,
Concern and Challenge

3. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

- กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite Statement)
(มหาวิทยาลัยกำหนด)
- กำหนดประเภทความเสี่ยง
(S O F C R)
- กำหนดเกณฑ์คะแนนการประเมิน
- เกณฑ์การประเมินผลกระทบและ
โอกาสเกิด

4. การตอบสนองความเสี่ยง
(Risk Response)

- วิเคราะห์ความเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management Plan)



กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นความเสี่ยง (Key Risk)

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

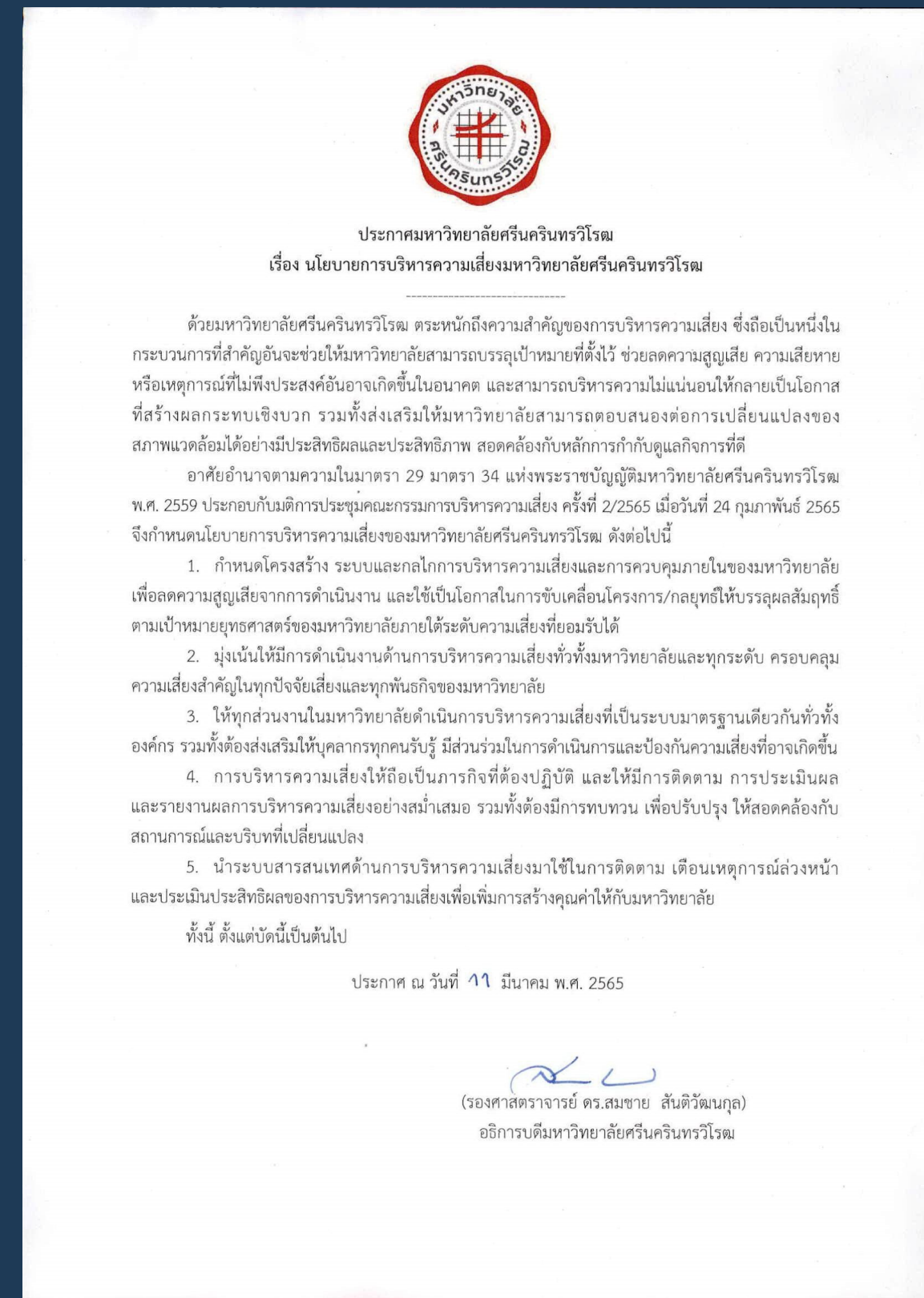
1. กำหนดนโยบายและประกาศให้บุคลากรรับ
ทราบ (Risk Policy and Communication)

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk
Identification)

3. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk
Response)

1. กำหนดนโยบายและประกาศให้บุคลากรรับทราบ (RISK POLICY AND COMMUNICATION)

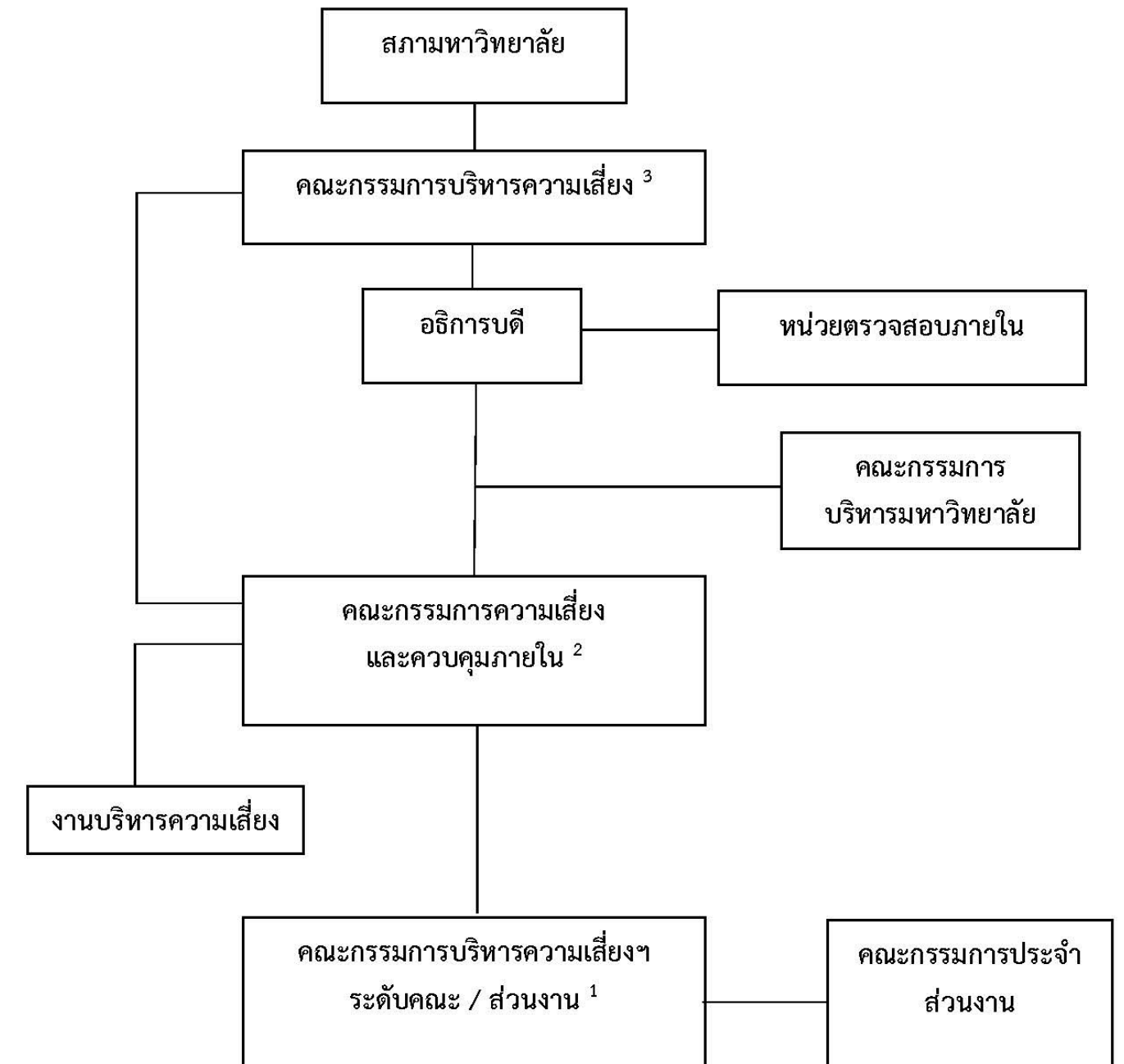


ประกาศใช้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย



โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



1. First line of defense: มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. Second line of defense: มีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับให้มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสื่อสารให้ความรู้ กำกับดูแลสนับสนุนส่วนงานในมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
3. Third line of defense: มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำกับดูแล ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

1

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2

คณะกรรมการ
ความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

3

คณะกรรมการ
ความเสี่ยงระดับคณะ
และส่วนงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ส่งเสริม วางแนวทางกำกับดูแล และติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ แก่มหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ต่อสภามหาวิทยาลัย
4. ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบาย รวมถึงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ในกรณีจำเป็นอาจเชิญบุคคลมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง และหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
7. พิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :

2

คณะกรรมการ
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
2. ดำเนินการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. กำกับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
4. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสภามหาวิทยาลัย
5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6. กำกับดูแล สนับสนุนส่วนงานในมหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
7. กำกับดูแลให้มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามที่อธิการบดีมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :

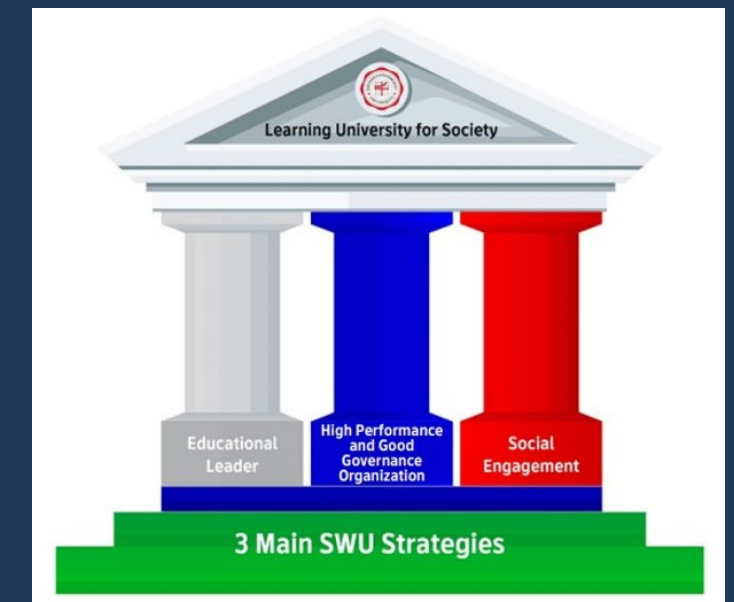
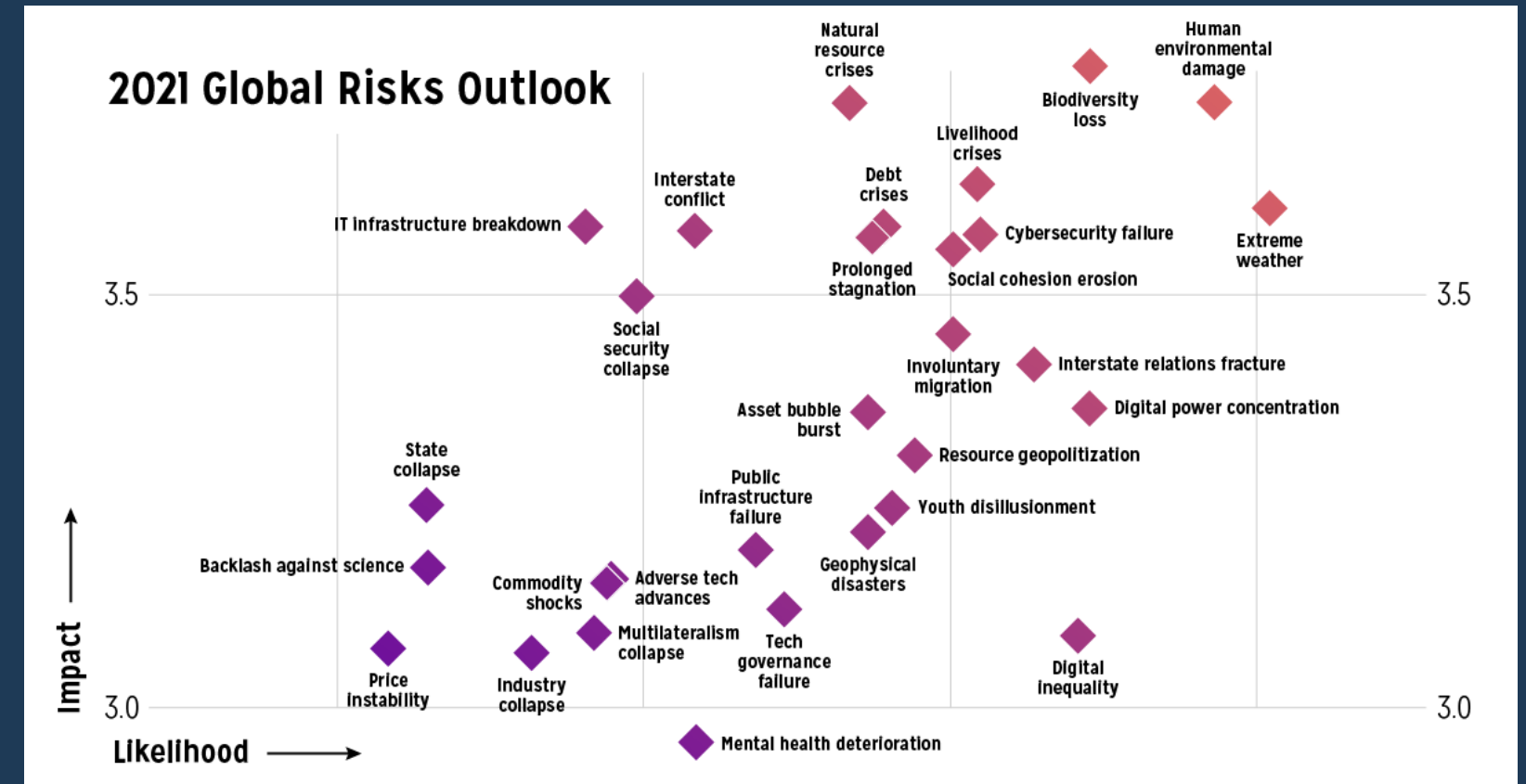
3

คณะกรรมการ
ความเสี่ยงฯ ระดับ
คณะ/ส่วนงาน

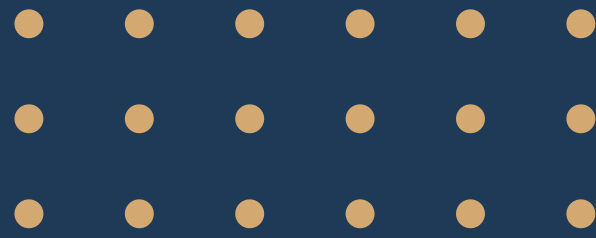
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการประจำส่วนงานพิจารณาเห็นชอบ
2. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อที่ประชุมกรรมการ ประจำส่วนงาน
3. จัดทำแผนและผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (RISK IDENTIFICATION)



3. การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)



ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) (มหาวิทยาลัยกำหนด)

ประเภทความเสี่ยง	ด้านความเสี่ยง	ระดับที่ยอมรับได้	คำอธิบาย
ความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัย	O	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้	-ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่บุคลากรและนิสิตได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายจนเป็นสาเหตุให้พิการหรือเสียชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับ	C	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้	- ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย
ชื่อเสียงภาพลักษณ์	R	ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้	- ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย
การสูญเสียทางการเงินและทรัพย์สิน	F	ต่ำมาก-ต่ำ	- ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำมาก-ต่ำ จากการสูญเสียทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
คุณภาพบัณฑิต	O	ต่ำมาก-ต่ำ	- ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำมาก-ต่ำ
คุณภาพงานวิจัย	O	ต่ำ	- ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ
การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	S	ปานกลาง	- ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง ในเงินลงทุนและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การลงทุนเพื่อการสร้างวิจัย/นวัตกรรม	S	ปานกลาง	- ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างวิจัย/นวัตกรรม

หมายเหตุ

- S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- C หมายถึง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
- R หมายถึง ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk : R)

ประเภทของความเสี่ยง (S O F C R)

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk)

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ ข
(Compliance Risk)

ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียง
(Reputation Risk)

S

O

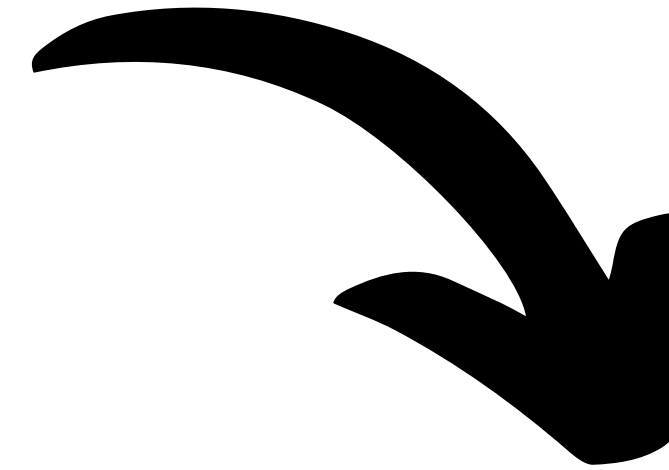
F

C

R

เกณฑ์ระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับ ผลกระทบ (Impact)	5	5x1	5x2	5x3	5x4	5x5
	4	4x1	4x2	4x3	4x4	4x5
	3	3x1	3x2	3x3	3x4	3x5
	2	2x1	2x2	2x3	2x4	2x5
	1	1x1	1x2	1x3	1x4	1x5
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				



สีแดง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ต้องทำแผนการบริหารความเสี่ยง)

สีส้ม ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ต้องทำแผนการบริหารความเสี่ยง)

สีเหลือง ระดับที่พอรับได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

สีเขียว ระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม



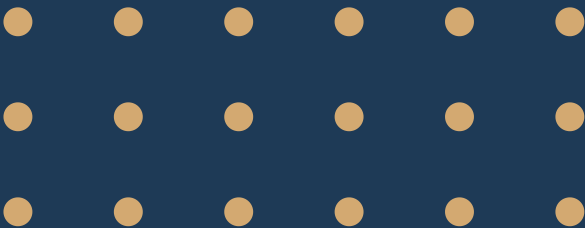
หลักการพิจารณาในภาพรวมการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โอกาสเกิด (Likelihood : L)					
หลักการพิจารณา โอกาสเกิด ในภาพรวม	อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้แน่นอน	อยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างยอมรับได้	อยู่ในระดับ ที่พอยอมรับได้	อยู่ในระดับ ที่ค่อนข้างยอมรับ ไม่ได้	ไม่สามารถ ยอมรับได้
ระดับ	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
หลักการพิจารณา ผลกระทบ ในภาพรวม	ผลกระทบ ความเสียหาย การสูญเสียที่อาจ เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้แน่นอน (ยอมรับได้แน่นอน)	ผลกระทบ ความเสียหาย การสูญเสียที่อาจ เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างยอมรับได้	ผลกระทบ ความเสียหาย การสูญเสียที่อาจเกิด ขึ้นอยู่ในระดับที่ พอยอมรับได้	ผลกระทบ ความเสียหาย การสูญเสียที่อาจ เกิดขึ้นค่อนข้าง ยอมรับไม่ได้	ผลกระทบ ความเสียหาย การสูญเสียที่ อาจเกิดขึ้น ไม่สามารถ ยอมรับได้
ผลกระทบ (Impact : I)					

4. การตอบสนองความเสี่ยง (RISK RESPONSE)

กลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยง

ACCEPT การยอมรับ	ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เช่น กำหนดงบประมาณสำหรับรองรับเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการติดตามระวังเป็นประจำ เป็นต้น
REDUCE การลด	การดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหม่, การเพิ่มการควบคุม, การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ, การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น
SHARE การร่วมจัดการ	การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น เช่น การทำประกันภัย, การร่วมทุนหาพันธมิตร เป็นต้น
AVOID การหลีกเลี่ยง	การตัดสินใจยกเลิกการดำเนินการ หลีกเลี่ยงโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยต้องมั่นใจว่า การดำเนินการโดยรวมจะยังสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ เช่น ปรับเปลี่ยนบางเป้าหมาย, ปรับเปลี่ยนบางนโยบาย, หยุดทางกิจกรรม/บางภารกิจ เป็นต้น



กระบวนการบริหารความเสี่ยงส่วนงาน



ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ 1 การเรียนการสอน

"ความเสี่ยงร่วม"

ด้านนิสิต		
1	จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	"จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนิสิต"
2	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	
3	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	
4	จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Nottingham ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	
5	จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	
6	จำนวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ 1 การเรียนการสอน

"ความเสี่ยงร่วม"

ด้านนิสิต		
1	จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	"จำนวนนิสิตแรกเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนิสิต"
2	จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต	
3	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	
4	จำนวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรโครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Nottingham ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	
5	จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	
6	จำนวนรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต่ำกว่าแผนที่กำหนด	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ 1 การเรียนการสอน

"ความเสี่ยงร่วม"

7	บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่สกอ/ มศว กำหนด	"คุณภาพของบัณฑิต ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้"
8	นิสิตอาจมีคุณภาพไม่สอดคล้องตามมาตรฐานของหลักสูตร	
9	ทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตแรกเข้าและบัณฑิตต่ำกว่า เกณฑ์ที่คาดหวัง	
10	ผลลัพธ์ทางการศึกษาของบัณฑิตในหลักสูตร ไม่เป็นไปตาม เป้าประสงค์	
11	การเกิดการวินิจฉัยผิดพลาดโดยนิสิตแพทย์/แพทย์เพิ่มพูน ทักษะ	
12	นิสิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ไม่เป็นไปตามที่ คาดหวัง (ELOs)	
13	นิสิตปริญญาตรีมีพื้นฐานภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับต่ำกว่า เกณฑ์มหาวิทยาลัย	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ 1 การเรียนการสอน

"ความเสี่ยงร่วม"

14	นิสิตปี 4 อาจสำเร็จการศึกษาได้ช้ากว่าแผนการจัด การศึกษาที่กำหนดไว้	"นิสิต ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด"
15	นิสิตระดับบัณฑิตไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผน	
16	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนด	
17	นิสิตคงค้างไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	
18	นิสิตลาออกระหว่างเรียนในหลักสูตรจำนวนมาก	
19	ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนของ หลักสูตร	
20	อัตราคงอยู่ของนิสิต ป.ตรี แต่ละสาขาวิชา	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ 2 วิจัย

"ความเสี่ยงร่วม"

ด้านวิจัย		
ด้านงานวิจัย		
1	ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	"จำนวนงานผลงานวิชาการ/วิจัย ที่ตีพิมพ์ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ "
2	จำนวนผลงานวิจัยใช้ประโยชน์/ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยใช้ประโยชน์ของคณะฯ มีจำนวนน้อย	
3	จำนวนผลงานวิชาการ/วิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐาน Scopus มีจำนวนน้อย	
4	การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับต่ำ	
5	ผลงานวิจัยมีน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	
	จำนวนงานวิจัยมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนงานวิจัย	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ 3 บริการวิชาการ

"ความเสี่ยงร่วม"

1	การจัดการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามผลได้ชัดเจน	1. "โครงการบริการวิชาการไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ"
3	การให้บริการของห้องสมุดยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	
4	ข้อมูลการทำงานของโครงการบริการวิชาการไม่สามารถเชื่อมโยงและไม่สามารถติดตามได้	
5	ไม่สามารถดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคมได้ตามเป้าหมาย	
6	ผู้ให้บริการลดลง	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ อื่นๆ

ด้านอื่นๆ		
การบริหาร		"ความเสี่ยงร่วม"
1	การเกิดอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้	"การดำเนินงานของส่วนงานหยุดชะงัก"
2	การป้องกันอัคคีภัยภายในคณะแพทยศาสตร์	
3	ระบบป้องกันและเผชิญเหตุอัคคีภัยของอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานจริง	
4	ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในอาคารและสถานที่	
5	ความเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้า	
6	อัคคีภัย	
7	เกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Planing : BCP)	
8	การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ การเกิดภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน	
9	มีโอกาที่จะเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ อื่นๆ

"ความเสี่ยงร่วม"

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
1	ความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์	"การโจมตีทางด้านไซเบอร์"
2	ความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล	

ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงส่วนงาน ปีพ.ศ. 2565

พันธกิจ อื่นๆ

"ความเสี่ยงร่วม"

งบประมาณ		
1	การก่อหนี้ผูกพันไม่ทันในไตรมาสแรก	"งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน"
2	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้	
3	งบประมาณไม่เพียงพอส่งผลการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ	
4	เงินรายได้ปี 2563 - 2564 พิจารณาแล้วอยู่ในระดับคงที่ มีแนวโน้มลดลงในปีงบ 2565	
5	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอการบริหารงบประมาณวิทยาลัยโพธิฯ	
6	การพึงพารายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)	
7	การขาดสภาพคล่องด้านการคลัง	
	ความสามารถในการหารจัดหารรายได้ของสำนักสื่อฯไม่พร้อมรองรับ	

ประเด็นเน้นการจัดความเสี่ยง

- เกณฑ์การประเมินอิงระดับมหาวิทยาลัย
- การระบุประเด็นความเสี่ยงต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
- ส่วนงานควรระบุประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกประเภท (S O F C R)
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 - หากความเสี่ยงอยู่ในระดับ E-H ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการบริหารความเสี่ยง Leading KRIS และ Risk Appetite
 - และหากความเสี่ยงอยู่ในระดับ M-L ให้ทำกิจกรรมควบคุม และ Leading KRIs
- ส่วนงานต้องมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น คณะกรรมการบริหารส่วนงาน

ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ช่วงเวลา	ขั้นตอนการดำเนินงาน
ภายใน 15 พฤษภาคม ของทุกปี	ส่วนงาน: ตอบแบบประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี (Check Lists)
ภายใน 31 สิงหาคม ของทุกปี	ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 25xx – 30 ก.ย. 25xx) ตามแบบฟอร์มการรายงานผลในระบบ RMIS โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (กิจกรรม/โครงการ/มาตรการควบคุม และการดำเนินตามตัวชี้วัด (KRIs) ประเมินระดับความเสี่ยงหลังดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานดังข้อ 1 และข้อ 2 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน พร้อมเสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม ส่งมายังงานบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารงานกลาง
	ส่วนงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ปีถัดไป) วิเคราะห์และระบุประเด็นความเสี่ยงพร้อมทั้งสาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง (ครอบคลุม ประเภทรisk (S O F C R) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง นำแผนบริหารความเสี่ยง ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน พร้อมเสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม และส่งมายังงานบริหารความเสี่ยง ส่วน บริหารงานกลาง
	ส่วนงานรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) โดยใช้ผลการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี (Check Lists) เป็น ข้อมูลประกอบ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน พร้อมเสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม ส่งมายังงานบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารงานกลาง
30 เมษายน ของทุกปี	ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 25xx -31 มี.ค. 25XX) ตามแบบฟอร์มการรายงานผลในระบบ RMIS โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (กิจกรรม/โครงการ/มาตรการควบคุม และการดำเนินตามตัวชี้วัด (KRIs) ประเมินระดับความเสี่ยงหลังดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานดังข้อ 1 และข้อ 2 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน พร้อมเสนอผู้บริหารสูงสุดลงนาม ส่งมายังงานบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารงานกลาง