

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย / ส่วนงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย / ส่วนงาน:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	ส่วนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
--	--

ภารกิจด้าน/งาน.....สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)
(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แผน /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง												(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับผล กระทบ ความ เสี่ยง	ระดับ ส่วนงาน	ระดับ มหาวิทยาลัย	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1. อาจเกิดการทุจริต การเลือกตั้ง กรรมการ สรรหา หัวหน้าส่วน งาน จาก กรรมการ สภา มหาวิทยาลัย แบบ ออนไลน์	จำนวนผู้ร้อง ขอให้มีการนับ คะแนนเสียง ใหม่ (มากกว่า 1 ครั้ง)	1. ทบทวนคู่มือ การเลือกตั้ง ออนไลน์ 2. กำหนดและ จัดส่ง Link ไป ยัง email ผู้มี สิทธิเลือกตั้ง 3. ประชานชี้แจง และประกาศ เรียนเชิญผู้ไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมนับ คะแนนและ ตรวจสอบทุก ครั้ง ก่อนที่ ประธานจะ ประกาศมติต่อที่ ประชุม	แผน													1	4	สูง	✓	✓					ผลการดำเนินงาน

			ผล	←	→		←	→																		ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง
2.			แผน																							ผลการดำเนินงานกิจกรรม
			ผล																							ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปิงบประมาณ หมายถึง ปิงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/ หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน/ส่วนงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต
(ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (13) กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- (14) ระยะเวลาการดำเนินการ หมายถึง ลากลูกศรแสดงระยะเวลาที่วางแผนว่าจะดำเนินการภายใน 1 ปิงบประมาณ (กรณีวางแผน) และระยะเวลาที่ดำเนินการจริง (กรณีรายงานผล)
- (15) ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าระดับโอกาสและผลกระทบ และระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ (ค่าคะแนนที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง)
- (16) ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
- (17) ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปิงบประมาณ
 - ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว 1 ปิงบประมาณ
 - ระดับความเสี่ยง หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และให้ระบุอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (18) ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผน และรายงานผลตัวชี้วัดความเสี่ยง พร้อมทั้งให้สรุปผลการบริหารจัดการว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แล้วหรือไม่ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม หรือใช้ข้อมูลเชิงสถิติเป็นตัววิเคราะห์เปรียบเทียบตามรอบการรายงาน

ตัวอย่างการเลือกประเภทความเสี่ยง

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)

แบบปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ... (2).....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)
 (เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แบบ /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง								(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ระดับ			(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (O, outcome)
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
				ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.							ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	
1.			แผน																ลดการดำเนินงาน กิจกรรม		
			ผล																ลดระดับความเสี่ยง		
2.			แผน																ลดการดำเนินงาน กิจกรรม		
			ผล																ลดระดับความเสี่ยง		

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

แบบปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ... (2).....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)
 (เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11) เหตุการณ์ ความเสี่ยง	(12) ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(13) กิจกรรม การบริหาร จัดการความเสี่ยง	แบบ /ผล	(14) ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง								(15) ระดับความเสี่ยง ก่อนการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(16) ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ระดับ			(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (O, outcome)
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				
				ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	พ.ค.							ค.ค.	พ.ค.	ค.ค.	
1.			แผน																ลดการดำเนินงาน กิจกรรม		
			ผล																ลดระดับความเสี่ยง		
2.			แผน																ลดการดำเนินงาน กิจกรรม		
			ผล																ลดระดับความเสี่ยง		

พิจารณาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนของส่วนงาน /หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ให้ครอบคลุมทุกประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
 และ ด้านการทุจริต (Fraud Risk)