

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

GLOBAL RESEARCH AND INNOVATION	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ACADEMIC AND ENTREPRENEURIAL EDUCATION	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน 2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents
POLICY ADVOCACY AND LEADERS IN PROFESSIONAL/ ACADEMIC SERVICE	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้นำสังคมได้ 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน <ul style="list-style-type: none"> • ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub) • ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub) • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) • ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub)
MANAGEMENT FOR SELF-SUFFICIENCY AND SUSTAINABLE ORGANIZATION	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization 5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University 6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University 7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ และสุขภาพะโลก</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1</p> <p>1.1 สร้างงานวิจัยด้านระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นประเด็นสุขภาพะโลกและถูกนำไปใช้เชิงนโยบาย</p> <p>1.2 ขยายเครือข่ายที่ส่งเสริมการวิจัยด้านระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นประเด็นสุขภาพะโลกในระดับนานาชาติ</p> <p>1.3 ผลักดันให้สถาบันฯ เป็น WHO CC ด้าน Global Health (Primary Health Care; PHC)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2</p> <p>2.1 ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ Outcome Based Education และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต</p> <p>2.2 หลักสูตรได้รับการรับรอง Accreditation ในระดับ AUN-QA</p> <p>2.3 บัณฑิตได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการพัฒนาสุขภาพ</p> <p>2.4 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านนโยบายสาธารณสุขและภาวะสุขภาพะโลก</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3</p> <p>3.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Global Health และ Health Policy เพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่สังคม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4</p> <p>4.1 เกิดแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ครอบคลุมทุกสายงาน สายวิชาการ/สายสนับสนุน</p> <p>4.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ ทุกสายงานครอบคลุมทุกพันธกิจ</p> <p>4.3 เกิดระบบการบริหารข้อมูล (Big Data) ครอบคลุมทุกพันธกิจ</p> <p>4.4 เกิดระบบการบริหารความเสี่ยง (ERM)</p> <p>4.5 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร</p> <p>4.6 มีระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน</p> <p>4.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงานและมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน</p> <p>4.8 มีระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>4.9 ส่วนงานมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี</p> <p>4.10 ส่วนงานมีการพัฒนาความเป็น Green Institute ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์</p>
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี):

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

(7)	(8)
-----	-----

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 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) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับโอกาสเกิด	(17) ระดับผลกระทบ (โปรดระบุด้านของผลกระทบ)	(18) ระดับความเสี่ยง (หลังการควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ
แนวโน้มของจำนวนนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษาลดลง	1. นักศึกษามีความต้องการทุนสนับสนุนแบบ full scholarship 2. จำนวนผู้ให้ทุนสนับสนุนลดลง 3. เงื่อนไขการปรับวุฒิการศึกษาในบางประเทศ (เนปาล) 4. มีคู่แข่งทางการตลาด	1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า <u>(จำนวน 5 : 5)</u> 2. จำนวนแหล่งทุนภายนอกที่ให้ทุนสนับสนุน <u>(จำนวน 1 แหล่งทุน)</u>	1. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาพันธมิตร (Partnership) จัดการศึกษาร่วมกัน 3. ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์/ Distance Learning 4. เพิ่มรูปแบบรูปแบบตะกร้าวิชา (Life-Long Learning for Essential skill Development of the 21st Century and Beyond)	1. มีแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก (ILO, CMB, TGIS) 2. มีพันธมิตรที่จัดการศึกษาร่วมกันได้แก่ ILO 3. นักศึกษาชาวต่างชาติยังคงมีความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน On-site ร่วมด้วย	5	5 ด้านประสิทธิผล	สูงมาก	1. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนและพันธมิตรเพิ่มขึ้น 2. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด (On-site & Online) 3. เพิ่มช่องทางทางประชาสัมพันธ์เชิงรุก 4. ผลักดันหลักสูตรให้ได้รับการประกันคุณภาพระดับสากล 5. เพิ่มช่องทางเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาจากประเทศที่มีศักยภาพที่จะมาเรียนที่สถาบันฯ ได้ 6. ปรับระยะเวลาเรียนในมคอ.2 จาก 1 ปี เป็น 1-2 ปี	1. รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิชาการ 2. ประธานหลักสูตร งานการศึกษาและบริการวิชาการ	1 ปีการศึกษา

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา

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)

ภารกิจด้าน/งาน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 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) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (ไปกระทบ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง(หลัง การควบคุมที่มี อยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถในอนาคต	1. ขาดบุคลากร สายวิชาการ ในการ ขับเคลื่อนพันธกิจ หลักของสถาบันฯ	จำนวนบุคลากร สายวิชาการลดลง	1. สรรหา / คัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตาม คุณสมบัติที่ต้องการ	1.ไม่สามารถสรรหา บุคลากรสาย วิชาการที่ตรงตาม คุณสมบัติที่ต้องการ	4	5 ด้าน ประสิทธิผล	สูงมาก	1. เพิ่มรูปแบบ วิธีการสรรหา / คัดเลือก 2. Adjunct Prof. เพื่อเสริมความ เข้มแข็งทางวิชาการ 3. HR จัดทำ Prospectus ของ บุคลากรสาย วิชาการ	1. รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ ฝ่าย บริหาร 2. รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ ฝ่าย วิชาการ 3. เลขานุการ สถาบันฯ 4. หน่วยทรัพยากร บุคคล งาน ยุทธศาสตร์และ พัฒนาคุณภาพ	1 ปีงบประมาณ

ภารกิจด้าน/งาน งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

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)

ภารกิจด้าน/งาน วิจัย

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 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) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาส เกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุด้าน ของผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มี อยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม และเกณฑ์การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย	1. นโยบายระดับชาติสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยลดลง 2. เกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย เน้นงานวิจัยนวัตกรรมมากกว่างานวิจัยพื้นฐาน	1. จำนวนงานวิจัยที่ขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาสุขภาพ (จำนวน 5 เรื่อง)	1. ค้นหา สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แหล่งทุนวิจัยต่างๆ 2. สนับสนุนข้อมูลด้าน Global Health (Primary Health Care; PHC) 3. บุคลากรงานส่งเสริมการวิจัย ช่วยสนับสนุน หัวหน้าโครงการ อาทิ ทบพววรรณกรรม และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการ	1. มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการส่งต่อข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล 2. โครงการวิจัย สถาบันฯ ส่วนใหญ่ยังเป็นงานวิจัยพื้นฐาน 3. บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์/Foreign/นักวิจัย) มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา	4	3 ด้าน ประสิทธิผล	สูง	1. สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมต่างๆ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 2. เน้นงานวิจัยนวัตกรรม/งานวิจัยมุ่งเป้า/งานวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ หรือต่อยอด/ขยายผลการวิจัยเดิม 3. ทำงานวิจัยข้ามศาสตร์/ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ/ร่วมกับภาคเอกชน 4. เพิ่มจำนวน Adjunct Prof. /Visiting Prof. เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานวิจัย	1. ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 2. บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์/Foreign/นักวิจัย) 3. งานส่งเสริมการวิจัย	ปีงบประมาณ/หรือระยะเวลาของผู้ให้ทุน

ภารกิจด้าน/งาน วิจัย

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) ส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ ระดับ		(17) ระดับความเสี่ยง หลังการบริหาร จัดการความเสี่ยง			(18) ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วนงาน	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.											
		2. เน้นงานวิจัย นวัตกรรม/งานวิจัย มุ่งเป้า/งานวิจัยที่ ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ หรือต่อยอด/ขยาย ผลการวิจัยเดิม	ผล																							มีการผลิต พัฒนา ต่อยอดโครงการวิจัย ส่งแหล่งทุน เพื่อ ขอรับทุนสนับสนุน วิจัย
		3. ทำงานวิจัยข้าม ศาสตร์/ร่วมกับ นักวิจัยต่างชาติ/ ร่วมกับภาคเอกชน	แผน	←																						ผลการดำเนินกิจกรรม 1. มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพื่อ สร้างความร่วมมือ ทางวิชาการ ทั้ง ทางด้านการวิจัย การศึกษาและบริการ วิชาการ 2. มีการผลิต พัฒนา ข้อเสนอ โครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อขอรับทุน สนับสนุนวิจัย
			ผล	←																						ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง

ภารกิจด้าน/งาน..บริหารทั่วไป

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 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) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
ไฟไหม้อาคาร	อาคารสิ่งปลูก สร้างมีอายุการใช้ งานมากกว่า 40 ปี	ระบบไฟฟ้าและ สายไฟฟ้ามีอายุ การใช้งาน มากกว่า 15-20 ปี (มาตรฐาน วสท.)	1.จัดโครงการอบรม ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2.มีการตรวจสอบ สภาพความพร้อมการ ใช้งานถังดับเพลิง ชนิดมือถือ ประจำเดือน	1.บุคลากรไม่มีความ ชำนาญในการระงับ ป้องกัน หากเกิดเหตุ อัคคีภัยขึ้นจริง 2.ถังดับเพลิงชนิดมือ ถือบางส่วน เสื่อมสภาพและมี จำนวนไม่เพียงพอต่อ การระงับเหตุเบื้องต้น	3	5 ด้าน ประสิทธิผล	สูง	1. ตรวจสอบถัง ดับเพลิง 2. จัดเวรยามดูแล ความปลอดภัย 3. จัดทำประกันภัย ทรัพย์สิน (บริษัท กรุงเทพประกันภัย)	1.งานบริหารงาน ทั่วไป 2.งานคลังและ พัสดุ 3. หน่วยงานนโยบาย และแผน งาน ยุทธศาสตร์และ พัฒนาคุณภาพ	1 ปีงบประมาณ

		(จำนวน 0 ครั้ง)	ระบบดิจิทัลและเอกสาร	ระบบดิจิทัลและเอกสาร				2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 3. การจัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)	2 หน่วยทรัพยากรบุคคล 3. งานสื่อสารองค์กร 4. งานบริการวิชาการ	
--	--	-----------------	----------------------	----------------------	--	--	--	---	--	--

ภารกิจด้าน/งาน สื่อสารองค์กร

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	ระดับ ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ส่วน งาน	มห าวิทยาลัย	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. การละเมิด ข้อมูลส่วน บุคคล	จำนวนครั้งการ ละเมิดข้อมูลส่วน บุคคล (จำนวน 0 ครั้ง)	กำหนดสิทธิ์การ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล	แผน	←→												1	5	สูง มาก	✓		1	5	สูง มาก	ผลการดำเนินกิจกรรม มีการกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล	
			ผล	←→																				ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง	
		ระบบการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำ	แผน	←→																				ผลการดำเนินกิจกรรม มีระบบการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล	
			ผล	←→																					ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง
		ประกาศนโยบาย ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)	แผน	←→																					ผลการดำเนินกิจกรรม มีการจัดทำประกาศ นโยบายส่วนบุคคล
			ผล	←→																					

ภารกิจด้าน/งาน สื่อสารองค์กร

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง 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) เหตุการณ์ความเสี่ยง	(12) สาเหตุ	(13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	(14) กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	(15) ผลประเมินกิจกรรม การควบคุมที่มีอยู่	(16) ระดับ โอกาสเกิด	(17) ระดับ ผลกระทบ (โปรดระบุ ด้านของ ผลกระทบ)	(18) ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	(19) แนวทางการจัดการ	(20) ผู้รับผิดชอบ	(21) ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
การเข้าถึงข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาตบน เครื่องแม่ข่ายทำให้ข้อมูล เสียหาย	1. ขาดระบบ ป้องกันการ บุกรุกระบบ เครือข่าย 2. อุปกรณ์ ชำรุด	จำนวนครั้งของ การถูกบุกรุก ข้อมูลและข้อมูล เสียหาย	จัดทำการสำรอง ข้อมูลแบบอัตโนมัติ จัดทำการสำรอง ข้อมูลแบบไม่ อัตโนมัติ	สามารถพบและ ดำเนินการแก้ไข	1	5 ด้านความ ปลอดภัย	สูงมาก	1. ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรม เพื่อเพิ่มความ เชี่ยวชาญใน การป้องกัน การบุกรุก 2. จัดหาระบบ Backup สำหรับ Webserver ให้มี ประสิทธิภาพ	1. รอง ผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร 2. งานสื่อสาร องค์กร	1 ปีงบประมาณ

ภารกิจด้าน/งาน สื่อสารองค์กร

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน 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 จำแนกว่าความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือด้านการทุจริต (ขอให้เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง)
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้จริง เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้
- (15) ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (16) ระดับโอกาสเกิด หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (17) ระดับผลกระทบ หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (18) ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่) หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เพื่อให้ระบุว่าจะอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (19) แนวทางการจัดการ หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (20) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)
- (21) ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ

ตัวอย่างการเลือกประเภทความเสี่ยง

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (S)

เลือกประเภทความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (O)

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....(2).....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ (โปรดระบุ ส่วนของ ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1.										
2.										
3.										
4.										

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....(2).....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ด้านการทุจริต (Fr)

(เลือกเพียง 1 ประเภท ต่อ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยง : โดยให้รายงานข้อมูลเหตุการณ์ความเสี่ยง 1 ประเภท ต่อตาราง)

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรมการควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	โอกาสเกิด	ผลกระทบ (โปรดระบุ ส่วนของ ผลกระทบ)	ระดับ ความเสี่ยง (หลังการ ควบคุมที่มีอยู่)	แนวทางการจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการและ กำหนดเสร็จ
1.										
2.										
3.										
4.										

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