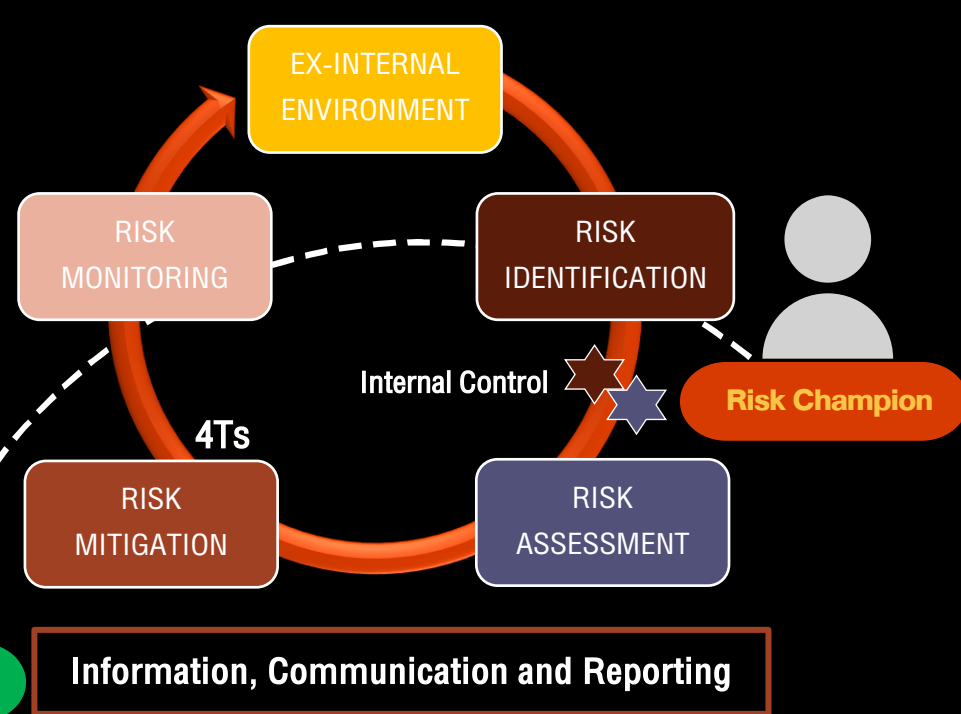


การบริหารความเสี่ยง ปี '68

เพื่อให้การดำเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทุกหน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Risk Coordinator

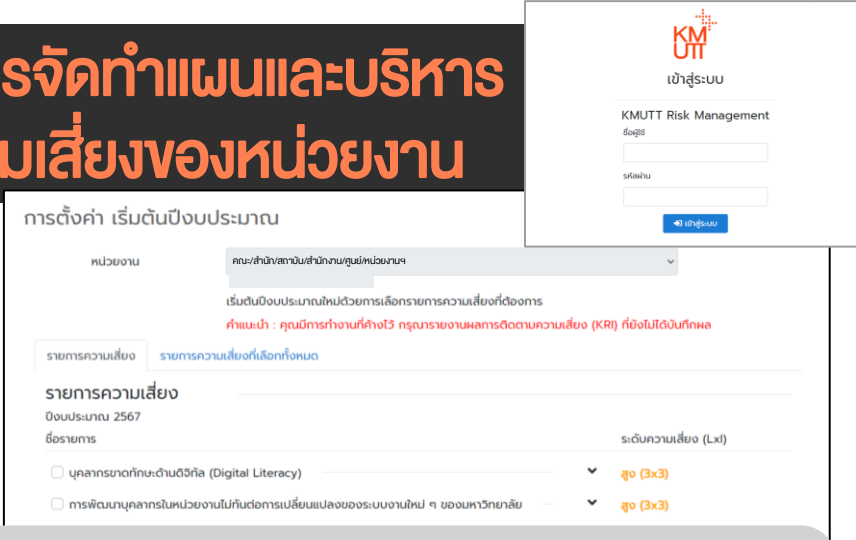
Information, Communication and Reporting



ไตรมาส 1 : ต.ค. – ธ.ค. ปี 67

01

มีการจัดทำแผนและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน



NOTE: อาจพิจารณานำเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี มาวิเคราะห์ถึงประเด็น/สาเหตุที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมถึงสามารถจัดให้มีมาตรการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เฉพาะรายการที่นอกจากแผนการควบคุม (Internal Control) ที่มีอยู่ได้

STEP

- 1. ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงปีก่อนหน้า วิเคราะห์เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง ระบุสาเหตุความเสี่ยง ประเมินระดับโอกาสเกิด ระดับผลกระทบ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
- 2. กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators, KRIs) พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อขับเคลื่อนแผนการตอบสนองความเสี่ยง นำเสนอ คณะกรรมการฯ/ที่ประชุมหน่วยงานพิจารณาและอนุมัติ

- 1. Risk Coordinator บันทึกข้อมูลความเสี่ยงใน **ระบบ RMS.**
- 2. หัวหน้าหน่วยงานสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญและร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ไตรมาส 2 : ม.ค. – มี.ค. ปี 68

02

มีการติดตามผลและรายงานข้อมูล

ที่	ชื่อความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (LxI)	ชื่อกิจกรรม	สถานะดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย/ภาระดำเนินงาน	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลการวัด	ระดับความเสี่ยง (LxI)	แก้ไขล่าสุดโดย	แก้ไขล่าสุดเมื่อ
1	✓ รายงานผลรูปแบบของการทำงานและบริการไม่ลดระดับ Digital Transformation	สูงมาก (4x4)	ทบทวนแผนกลยุทธ์ สย... ทบทวนกระบวนการทำงาน... สร้างวัฒนธรรมการทำงาน	ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ	ได้ดำเนินการปรับปรุงและ... อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการสร้างทีมทำงาน...	ร้อยละความคืบหน้า ในก... ร้อยละความคืบหน้าการ... ร้อยละความสำเร็จของก... ร้อยละความสำเร็จของ... ร้อยละจำนวนบุคลากรที่...	≥ 100 ≥ 100 ≥ 11 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 60	ร้อยละ ร้อยละ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ ร้อยละ	100 69 1 0 1 60	สูงมาก (4x4)		

STEP

- 1. Risk Owner ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางจัดการความเสี่ยงและผลตามตัวชี้วัด KRIs นำเสนอคณะกรรมการฯ/ที่ประชุมหน่วยงาน พิจารณาระดับความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

- 1. Risk Coordinator รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KRIs รอบ 6 เดือน ใน **ระบบ RMS.** (ภายในเดือน มี.ค.)

Risk Champion

รายงานความเห็น ต่อ “แผนและผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน” ครั้งที่ 1 (ภายในเดือน มี.ค.)

ไตรมาส 3 : เม.ย. – มิ.ย. ปี 68

03

มีการรวบรวมข้อมูลปัจจัยภายใน สิ่งกีดขวางคุกคาม ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานประจำปี พร้อมกับการเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 รวมถึง เตรียมการจัดทำข้อตกลงการะงานระดับหน่วยงาน ในปีงบประมาณถัดไป

STEP

NOTE: วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยตามเป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน จะมีการปรับลดหรือขยายการดำเนินงาน หรือไม่ ด้วยเงื่อนไขอย่างไร รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระบบงานบริหารความเสี่ยงเข้ากับงานพัฒนา งานประจำ และระบบงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

ไตรมาส 4 : ก.ค. – ก.ย. ปี 68

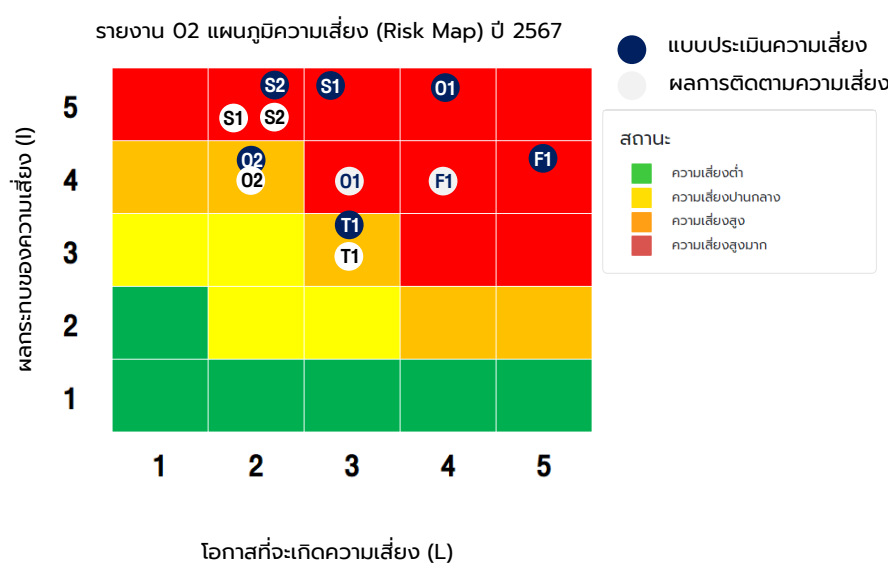
04

มีการประเมินบริบทปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง และมีผลต่อเป้าหมายในการกิจสำคัญของหน่วยงาน ทบทวนประเด็นความเสี่ยง มาตรการตอบสนองความเสี่ยง หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณถัดไป

STEP

- 1. Risk Owner ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด KRIs รอบ 12 เดือน (ภายในเดือน ก.ย.)

- 1. Risk Coordinator รายงานข้อมูลผล ใน **ระบบ RMS.** (ภายในเดือน ก.ย.)
- 2. Risk Champion ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี ในภาพรวม และรายงานความเห็น ครั้งที่ 2 (ภายในเดือน ก.ย.)



รายงาน 01 รายงานการตรวจสอบสถานะ: ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	อักษรย่อ	ความถี่ของ Risk Champion				ครั้งที่ 1 (มีนาคม)	ครั้งที่ 2 (กันยายน)
			Q1 ต.ค.-ธ.ค.	Q2 ม.ค.-มิ.ค.	Q3 เม.ย.-มิ.ย.	Q4 ก.ค.-ก.ย.		
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	KMUTT	●	●	●	●	✓ เห็นชอบ	✓ เห็นชอบ

สถานะ:

- ติดตามความเสี่ยงสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ตลอดไตรมาส)
- ติดตามความเสี่ยงบ้าง (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ในบางเดือนของไตรมาส)
- ไม่มีติดตามความเสี่ยงเลย (0 ครั้ง ตลอดไตรมาส)

