

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
 เป้าหมาย 6 ข้อ
 รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เกณฑ์มาตรฐาน

กรรมการประเมิน	ประเมินตนเอง	เกณฑ์มาตรฐาน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย์และบุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - อื่นๆ ตามบริบทของคณะ
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการ ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ผลการดำเนินงาน

1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน นโยบายและแผน โดยร่วมกันเป็นคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (7.4-1-1)

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร โดยฝ่ายแผนและบริหารความเสี่ยงได้ประชุม

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมคณะ
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(7.4-2-1) เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความ
เสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา โดยได้นำข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารคณะที่ให้นำข้อมูลจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ประจำปี 2554-
2558 ซึ่งมีการคัดเลือกโครงการจากฝ่ายต่างๆ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
ของคณะ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น และประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลำดับความเสี่ยงในแต่ละโครงการดังกล่าว มาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ประจำปี
2555 ในปี 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอาจมีผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานของคณะ จำนวน 3 ด้าน และได้จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะ ประจำปี 2555 คือ 1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของคณะ (โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะทอ.
2555-2559) และ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน-การบริหารการวิจัย และ 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(โครงการสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ) (7.4-2-2)

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการในขั้นตอนและวิธีการตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย
ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์เชิง
คุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก รวมทั้งได้กำหนดเกณฑ์ระดับของความเสี่ยง
(Degree of Risk/Risk Matrix) ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย โดยกรรมการนำความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ไว้มาประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยประเมินจากความถี่ที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประเมินความรุนแรงของผลกระทบ โดยประเมิน
ความรุนแรงถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น และกระทบต่อวัตถุประสงค์ของคณะ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงเพื่อ
จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อคณะ โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ผลที่
ได้จากกรวิเคราะห์ในข้อ 2 เป็นดังนี้ เลือกโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ พ.ศ. 2555-2559 และโครงการสนับสนุนการทำวิจัยของคณะ (7.4-3-1 อ้าง 7.4-2-
1)

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด และ
ประเมินระดับความรุนแรง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยเลือกความเสี่ยงระดับสูงมาก
มาประเมินมาตรการควบคุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร สำหรับในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เลือกโครงการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์คณะ ทอ. พ.ศ. 2555-2559 และโครงการสนับสนุนการทำวิจัยของคณะมาจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ดังกล่าว (7.4-4-1 อ้าง 7.4-2-2)

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ติดตาม
และเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ
ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ในรายงานครั้งนี้โครงการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์คณะทอ. พ.ศ. 2555-2559 มีการดำเนินจัดการความเสี่ยงเสร็จสิ้นแล้วทุกขั้นตอน ส่วนโครงการทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ ทอ. มีความเสี่ยงที่ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 4 ขั้นตอนหลัก และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 ขั้นตอนหลัก จาก 6 ขั้นตอนหลัก (7.4-5-1) และยังได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 (7.4-5-2) นอกจากนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงครบถ้วนแล้วทั้ง 2 โครงการ (7.4-5-3)

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และการจัดทำความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2556 (7.4-6-1 และ 7.4-6-2)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ	มีการดำเนินการ 6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง

ตัว บ่งชี้ที่	ผลการดำเนินงาน			ผลการประเมินตามเกณฑ์			เป้าหมาย 2555	การ ประเมิน เป้าหมาย	เป้าหมาย 2556
	2553	2554	2555	2553	2554	2555			
7.4	6	6	6	5	5	5	6	บรรลุ	6

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ)

เท่ากับผลการประเมินตนเอง แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง

ตัว บ่งชี้ที่	ผลการดำเนินงาน			ผลการประเมินตามเกณฑ์			เป้าหมาย 2555	การ ประเมิน เป้าหมาย	เป้าหมาย 2556
	2553	2554	2555	2553	2554	2555			
7.4									

หมายเหตุ :

รายการหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร
7.4-1-1	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.4-2-1	รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555

7.4-2-2	แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2555 (R-ERM.F2)
7.4-3-1	รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555 (อ้าง 7.4-2-1)
7.4-4-1	แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2555 (R-ERM.F2) (อ้าง 7.4-2-2)
7.4-5-1	แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1 (R-ERM.F3) วันที่ 13 กันยายน 2555
7.4-5-2	รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
7.4-5-3	แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2 (R-ERM.F3) วันที่ 25 ตุลาคม 2555
7.4-6-1	รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555
7.4-6-2	รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2556