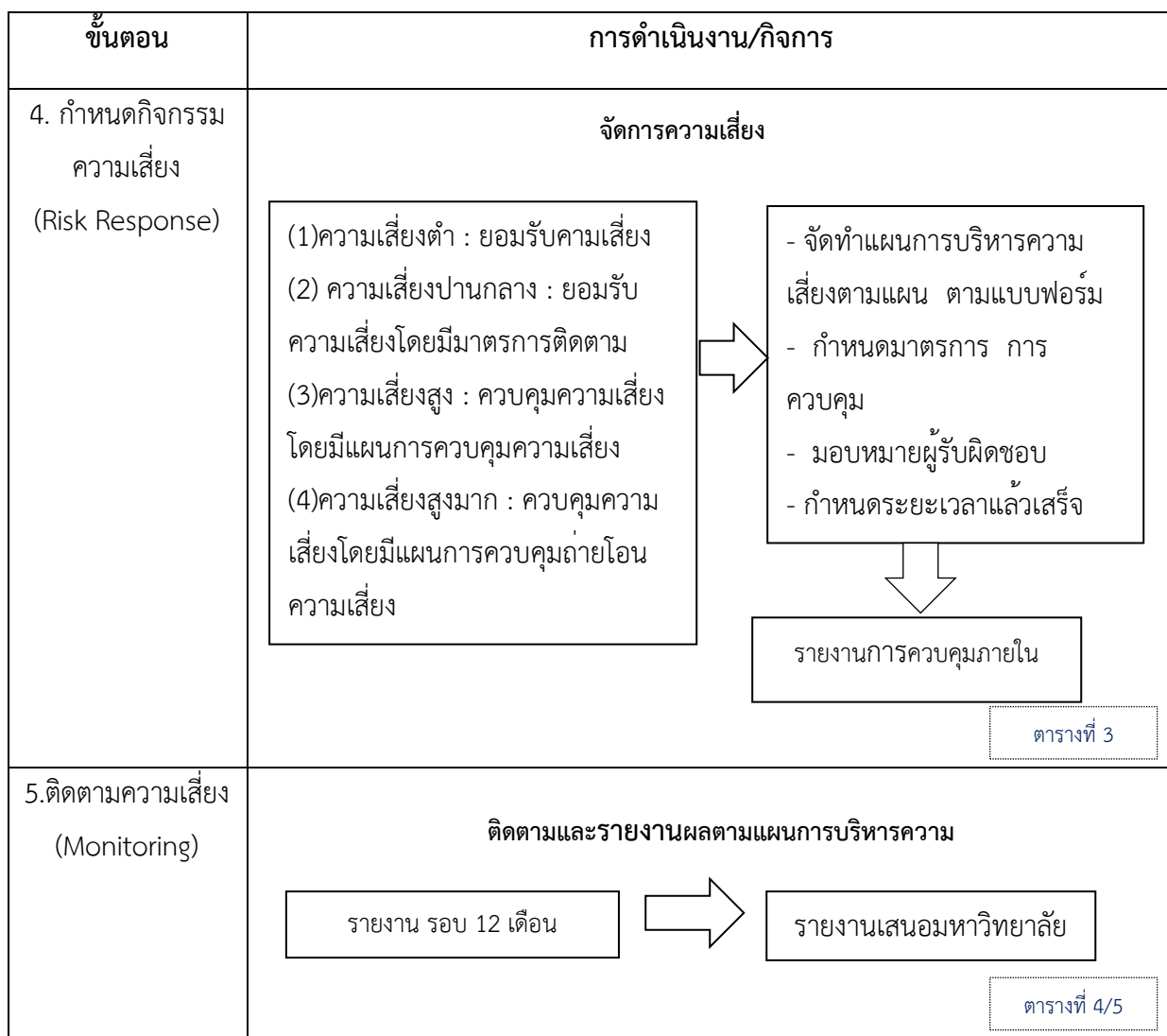


สรุปขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

| ขั้นตอน                                     | การดำเนินงาน/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม   | <p style="text-align: center;">แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อดำเนินการ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>(1)ศึกษาภาพรวมขององค์กร</p> <p>(2)กำหนดวัตถุประสงค์</p> <p>(3)แบ่งหน้าที่ความ</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification) | <p style="text-align: center;">ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยง</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 45%;"> <p>(1)การระดมสมอง (Brainstorming)</p> <p>(2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data)</p> <p>(3)ใช้รายการตรวจสอบ (Checklist) เช่น จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น</p> <p>(4)การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์(Human Error Analysis)</p> <p>(5)วิเคราะห์ระบบงาน(work System Analysis)</p> <p>(6)วิเคราะห์สถานการณ์ ( What if)</p> </div> <div style="font-size: 48px; margin: 0 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 45%;"> <p>จำแนกประเภท</p> <p>(1)ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์</p> <p>(2)ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ</p> <p>(3)ความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>(4)ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี</p> <p>(5)ความเสี่ยงด้านกฎหมาย</p> <p>(6)ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร เป็นต้น</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px 5px;">ตารางที่ 1</div> </div> |
| 3. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)      | <p style="text-align: center;">วิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยง</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 45%;"> <p>(1)ประเมินโอกาส</p> <p>(2)ผลกระทบ</p> <p>(3)ประเมินความเสี่ยง</p> <p>(4)จัดลำดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก</p> </div> <div style="font-size: 48px; margin: 0 20px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 45%;"> <p>-ตามแบบฟอร์ม</p> <p>-จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px 5px;">ตารางที่ 2</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



งานยุทธศาสตร์และบุคลากร

**\*\*หมายเหตุ** ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามกรอบรอบระยะเวลา แผนการจัดทำความเสี่ยง ของ มทร.ล้านนา

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

| ลำดับ | การดำเนินงาน                                        | เนื้อหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หมายเหตุ          |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | ขั้นตอนที่ 1<br>กำหนดวัตถุประสงค์                   | กำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 2     | ขั้นตอนที่ 2<br>การระบุความเสี่ยง                   | <p>เป็นการระบุเหตุการณ์ ทั้งผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยระบุว่าเหตุการณ์นั้นเกิดที่ไหน เมื่อใดและเกิดอย่างไร และทำไม โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านทรัพยากร เช่น การเงิน งบประมาณ ระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่</li> <li>- ด้านยุทธศาสตร์</li> <li>- ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</li> <li>- ด้านบุคลากรความเสี่ยงธรรมชาติ</li> <li>- ด้านการปฏิบัติงาน</li> <li>- ด้านอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม กาเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ</li> </ul> |                   |
| 3     | ขั้นตอนที่ 3<br>การประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง | พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ประเมินความเสี่ยง |
| 4     | ขั้นตอนที่ 4<br>การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง     | กำหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยขึ้นการประเมินและจัดลำดับดับความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 5     | ขั้นตอนที่ 5 : แผนบริหารความเสี่ยง                  | วิเคราะห์และกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 6     | ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามและรายงานผล                 | ติดตามแผนงานบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

| ลำดับ | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | กรอบระยะเวลา         | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 1     | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก                                                                                                                                                                                                                      | 2 กุมภาพันธ์ 2565    |          |
| 2     | เสนอขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต่อ คณะกรรมการอำนวยการ                                                                                                                                                                                                  | 2 กุมภาพันธ์ 2565    |          |
| 3     | จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก                                                                                                                                                                        | 3 กุมภาพันธ์ 2565    |          |
| 4     | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลแบบฟอร์มจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุความเสี่ยง</li> <li>- ประเมินความเสี่ยง</li> <li>- สรุปประเด็นความเสี่ยง</li> <li>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul> | 8 กุมภาพันธ์ 2565    |          |
| 5     | คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบุความเสี่ยง</li> <li>- ประเมินความเสี่ยง</li> <li>- สรุปประเด็นความเสี่ยง</li> <li>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</li> </ul>                                               | 8-15 กุมภาพันธ์ 2565 |          |
| 6     | ประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงและกำหนดทิศทางในการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                          | 18 กุมภาพันธ์ 2565   |          |
| 7     | งานยุทธศาสตร์และบุคลากรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ฉบับร่าง) เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ                                                                                                                                                                                                                 | 11 มีนาคม 2565       |          |
| 8     | งานยุทธศาสตร์และบุคลากรติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเสนอ มทร.ล้านนา                                                                                                                                                                                                                     | 8 เมษายน 2565        |          |
| 9     | สรุปผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 เมษายน 2565       |          |

**\*\*หมายเหตุ** กรอบระยะเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามกรอบรอบประเมิน ของมทร.ล้านนา

ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

| ผู้รับผิดชอบ                                | แผนภูมิสายงาน (Flowchart)                                | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ                                                                                                                                        | ระยะเวลาการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน |     |     |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------|-----|------|------------|-----|------|------------|-----|-----|
|                                             |                                                          |                                                                                                                                                              | ไตรมาสที่1                            |     |     | ไตรมาสที่2 |     |      | ไตรมาสที่3 |     |      | ไตรมาสที่4 |     |     |
|                                             |                                                          |                                                                                                                                                              | พ.ศ.2564                              |     |     | พ.ศ.2565   |     |      |            |     |      |            |     |     |
|                                             |                                                          |                                                                                                                                                              | ตค.                                   | พย. | ธค. | มค.        | กพ. | มีค. | เมย.       | พค. | มิย. | กค.        | สค. | กย. |
|                                             | <div>เริ่ม</div>                                         | เริ่มต้นการทำงาน                                                                                                                                             |                                       |     |     |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
| มทร.ล้านนา                                  | <div>1 มทร.ล้านนา กำหนดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</div> | 1.1 มทร.ล้านนา แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทุกเขตพื้นที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง                                                                      |                                       |     |     |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
| งานยุทธศาสตร์                               | <div>2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง</div>    | 2.1การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มทร.ล้านนา ตาก<br>2.2 เสนอคำสั่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม                                                 |                                       |     |     |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
| คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | <div>3.จัดทำข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง</div> | 3.1 จัดทำข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง<br>- ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง<br>- แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง<br>- ปฏิทินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง |                                       |     |     |            |     |      |            |     |      |            |     |     |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  | <div>4.ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</div>    | 4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เพื่อวางแผนทางในการดำเนินการพร้อมชี้แจงแบบฟอร์มในการจัดทำความเสี่ยง                                             |                                       |     |     |            |     |      |            |     |      |            |     |     |



[illegible]

|                            |                                                                                                                                         |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>งานยุทธศาสตร์<br/>๓</p> | <div data-bbox="288 220 593 266"> <p>7. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง<br/>คณะ/กอง</p> </div> <div data-bbox="380 422 492 502"> <p>A</p> </div> | <p>7.1 ส่งแผนบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานภายใน มทร.<br/>ล้านนา ตาก เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |                                                                                                                                         |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |