



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะ ICT

มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกรอบแนวคิด COSO-Enterprise Risk Management 2014 และ 2017 โดยกำหนดให้ส่วนงาน/หน่วยงาน วิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการทุจริต (Fraud) หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดทำรายงานส่งมหาวิทยาลัยตามรอบที่กำหนด ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จากพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุน
2. นำเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคำนึงถึงประเด็นจากเหตุการณ์ความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงครบ ทั้ง 4 ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)ด้านการเงิน (Financial Risk)และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial Risk)
5. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (Fraud) หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
6. การประเมินระดับความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดำเนินการโดยจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดส่งรายงานไปยังมหาวิทยาลัยตามรอบที่กำหนด คือ รายงานผลรอบ 6 เดือน และรายงานผลรอบ 12 เดือน โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

1.การจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

กำหนดการ	การดำเนินการ
มิถุนายนของทุกปี	คณะจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 1. รายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 3) 2. แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 4)
กรกฎาคมของทุกปี	นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม	นำเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ก่อนส่งมหาวิทยาลัย
30 กรกฎาคมของทุกปี	ส่งรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ไปยังศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

2.การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

กำหนดการ	การดำเนินการ
มีนาคมของทุกปี	ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 25xx -31 มี.ค. 25xx)
เมษายนของทุกปี	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 25xx -31 มี.ค. 25xx)
เมษายนของทุกปี	นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการบริหารคณะฯ ก่อนส่งมหาวิทยาลัย
ก่อนสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี	ส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปยังศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

3.การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน

กำหนดการ	การดำเนินการ
กันยายน – ตุลาคมของทุกปี	ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 25xx -30 ก.ย. 25xx)
ตุลาคมของทุกปี	รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 25xx -30 ก.ย. 25xx)
ตุลาคมของทุกปี	นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการบริหารคณะฯ ก่อนส่งมหาวิทยาลัย
ตุลาคมของทุกปี	ส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ไปยังศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล