

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi




กองแผนงาน
Planning Division

126 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ (662) 470-8179 โทรสาร (662) 872-9109 URL: www.Kmutt.ac.th
126 Prachauthid, Bangmod, Thungkru, Bangkok 10140, Thailand Tel. (662) 470-8179 Fax. (662) 872-9109 URL: www.Kmutt.ac.th

.....
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Procedure Manual
.....

เรื่อง (Subject) : การบริหารความเสี่ยง
หมายเลขเอกสาร (Document No.) : PD-RM-S-P01-00
ฉบับที่ (Release No.) : R01
เริ่มใช้วันที่ (Valid Date) :
สำเนา (PC.) :

	กองแผนงาน : มจร. Planning Division : KMUTT	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual		หน้า : 2 / 4 Page :
		ชื่อหลัก : การบริหารความเสี่ยง Main Procedure Name: Risk Management	รหัส : PD-RM-S-P01-00 Code :	R01
ฝ่ายงาน : งานบริหารความเสี่ยง Department : Risk Management	ชื่อย่อย : Sub Procedure Name	อ้างอิง : PD-RM-S-W01-00 Ref. :		

1. วัตถุประสงค์ (Objective) :

เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีธรรมาภิบาล เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน โครงการที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถป้องกัน ลด และควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนต้องเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในดำเนินงานต่างๆ ในแต่ละระดับขององค์กร


2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง (Policy) :

- (1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9(1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า อันมีการบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์
- (2) ระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
- (3) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร การศึกษา องค์กรประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- (4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมกับการของบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Standard) :

- (1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
- (2) การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- (3) การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM)
- (4) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Budgeting: SPBB)
- (5) มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ISO31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines
- (6) หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 8 ประการต่อไปนี้
 - ก. หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability)
 - ข. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public Participation)

จัดทำโดย : สากร กองสุวรรณ Prepared By : Sakorn kongsuwan	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ : 24 กรกฎาคม Approved Date :	ชื่อแฟ้ม : PD-RM-S-P01-00 File Name :
---	---	---	--

	กองแผนงาน : มจช. Planning Division : KMUTT	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual		หน้า : 3 / 4 Page :
		ชื่อหลัก : การบริหารความเสี่ยง Main Procedure Name: Risk Management	รหัส : PD-RM-S-P01-00 Code :	R01
ฝ่ายงาน : งานบริหารความเสี่ยง Department : Risk Management	ชื่อย่อย : Sub Procedure Name	อ้างอิง : PD-RM-S-W01-00 Ref. :		

- ค. หลักการสนองตอบปรับ (Responsiveness)
- ง. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
- จ. หลักคุณธรรม (Virtue)
- ฉ. หลักความโปร่งใส (Transparency)
- ช. หลักความเสมอภาค (Equity)
- ซ. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)

4. ขอบข่าย (Scope) :

4.1 การบริหารความเสี่ยง

(1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO31000:2009 Risk Management และหลักธรรมาภิบาล ด้วยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จัดการความเสี่ยง (Risk Treatment :4T's) และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมความเสี่ยงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

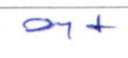
(2) เผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และนำไปใช้ในการผลักดันแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการคัดเลือกแผนงาน โครงการ ที่มีผลกระทบสูงมาวิเคราะห์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้หน่วยงาน บุคลากรตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงนำไปปฏิบัติ

5. นิยาม (Definition) :

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารจัดการเพื่อควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดโอกาสและมูลเหตุที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายอันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย

จัดทำโดย : สากร กองสุวรรณ Prepared By : Sakorn kongsuwan	อนุมัติโดย :  Approved By :	วันที่อนุมัติ : ๒๕/๗/๕๕ Approved Date :	ชื่อแฟ้ม : PD-RM-S-P01-00 File Name :
---	---	--	--