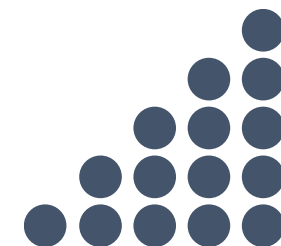




แผนบริหารความเสี่ยงคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



CMU Business School

ประเมินความเสี่ยงจำนวน 11 ประเด็น

ข้อมูลรายงาน CMU-RM
ณ 28 ก.พ. 66

S2 - บุคลากรขาดทักษะ
สมรรถนะที่จำเป็นต่อการ
บรรลุยุทธศาสตร์

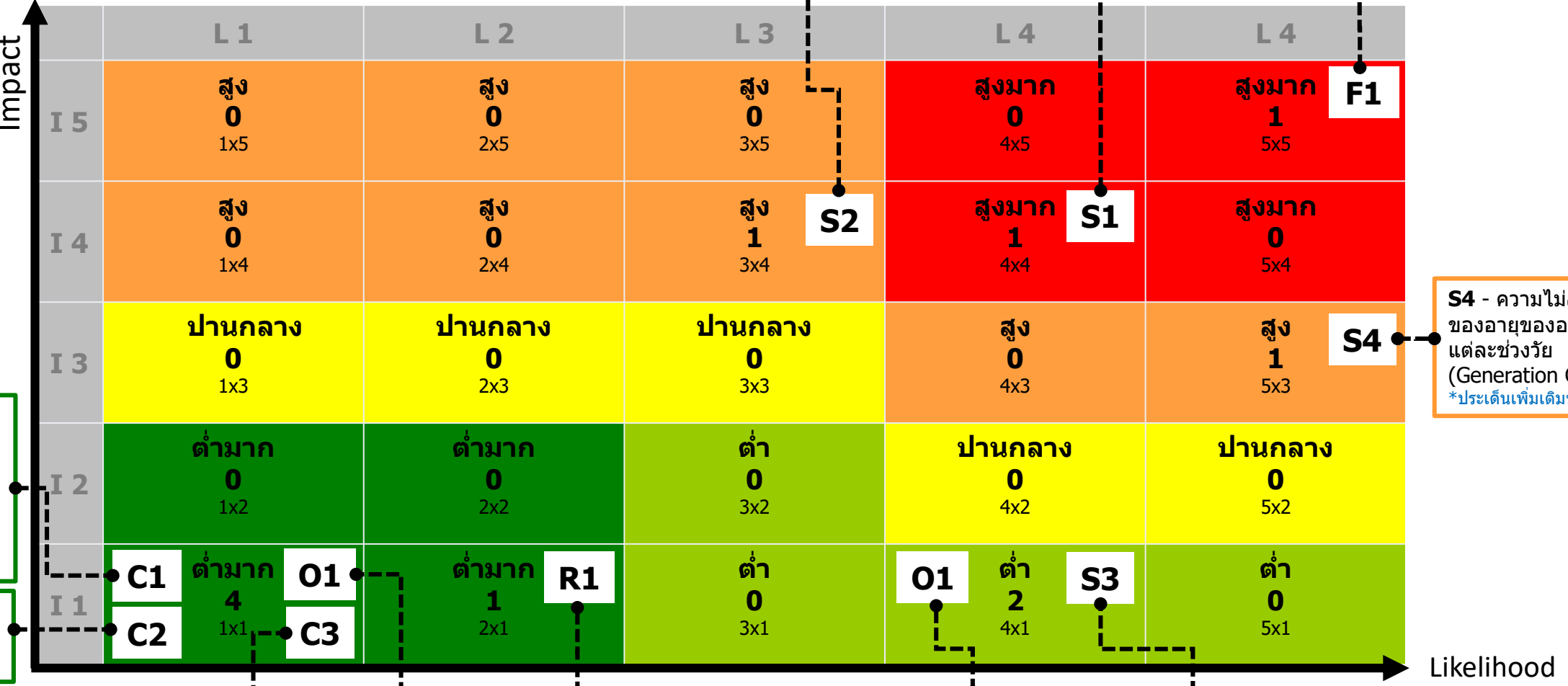
S1 - ไม่สามารถปรับตัวให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็ว (Lack of
Agility)

F1 - ความไม่สมดุลของ
รายรับและรายจ่ายที่จะ
กระทบกับเงินสะสมและ
แผนการลงทุนใหม่ๆ

S4 - ความไม่สมดุล
ของอายุของอาจารย์
แต่ละช่วงวัย
(Generation Gap)
*ประเด็นเพิ่มเติมของคณะฯ

C1 - การที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การละเมิดจริยธรรม
ทางสังคม และ/
หรือการทุจริตใน
หน้าที่

C2 - การละเมิด
จริยธรรมทาง
วิชาการ



C3 - การดำเนินการที่
ไม่สอดคล้องกับ พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

O1 - ความไม่พร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบฐานข้อมูลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

R1 - ภาพลักษณ์
คณะฯ เสียหายหรือ
ถูกลดทอนความ
น่าเชื่อถือ

O1 - ภัยคุกคาม
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Cyber Attack)

S3 - การไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน AACSB
ในการประเมิน CIR
*ประเด็นเพิ่มเติมของคณะฯ

Likelihood

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงคณะบริหารธุรกิจ	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	Risk Owners (ผู้บริหารที่รับผิดชอบ)	ประเภทความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง L x I
1	S1 ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)	เดิม	1. <u>คณบดี</u> 2. <u>รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)</u> 3. <u>รองคณบดี (วิชาการ)</u>	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	4 x 4 = 16 สูงมาก
2	S2 บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์	เดิม	1. <u>ผู้ช่วยคณบดี (HR)</u> 2. <u>รองคณบดี (บริหาร)</u>	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	3 x 4 = 12 สูง
3	S3 การไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ในการประเมิน CIR	เดิม	1. <u>ผู้ช่วยคณบดี (QA)</u> 2. <u>รองคณบดี (วิจัย)</u> 3. <u>รองคณบดี (บริหาร)</u>	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	4 x 1 = 4 ต่ำ
4	S4 ความไม่สมดุลของอายุของอาจารย์แต่ละช่วงวัย (Generation Gap)	เดิม	1. <u>รองคณบดี (บริหาร)</u> 2. <u>ผู้ช่วยคณบดี (HR)</u>	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	5 x 3 = 15 สูง
5	O1 ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ	เดิม	1. <u>รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)</u> 2. <u>รองคณบดี (กายภาพ และ IT Service)</u>	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	1 x 1 = 1 ต่ำมาก
6	O2 ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack)	เดิม	1. <u>รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)</u> 2. <u>รองคณบดี (กายภาพ และ IT Service)</u>	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	4 x 1 = 4 ต่ำ
7	F1 ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ	เดิม	1. <u>รองคณบดี (บริหาร)</u> 2. <u>รองคณบดี (วิชาการ)</u>	ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	5 x 5 = 25 สูงมาก
8	C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	เดิม	1. <u>รองคณบดี (บริหาร)</u> 2. <u>ผู้ช่วยคณบดี (HR)</u>	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1 x 1 = 1 ต่ำมาก
9	C2 การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ	เดิม	1. <u>รองคณบดี (วิจัย)</u> 2. <u>รองคณบดี (บริหาร)</u>	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1 x 1 = 1 ต่ำมาก
10	C3 การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ใหม่	1. <u>รองคณบดี (ยุทธศาสตร์)</u> 2. <u>รองคณบดี (บริหาร)</u>	ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	1 x 1 = 1 ต่ำมาก
11	R1 ภาวะลักษณะฯ เสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ	เดิม	<u>ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กร)</u>	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	2 x 1 = 2 ต่ำมาก

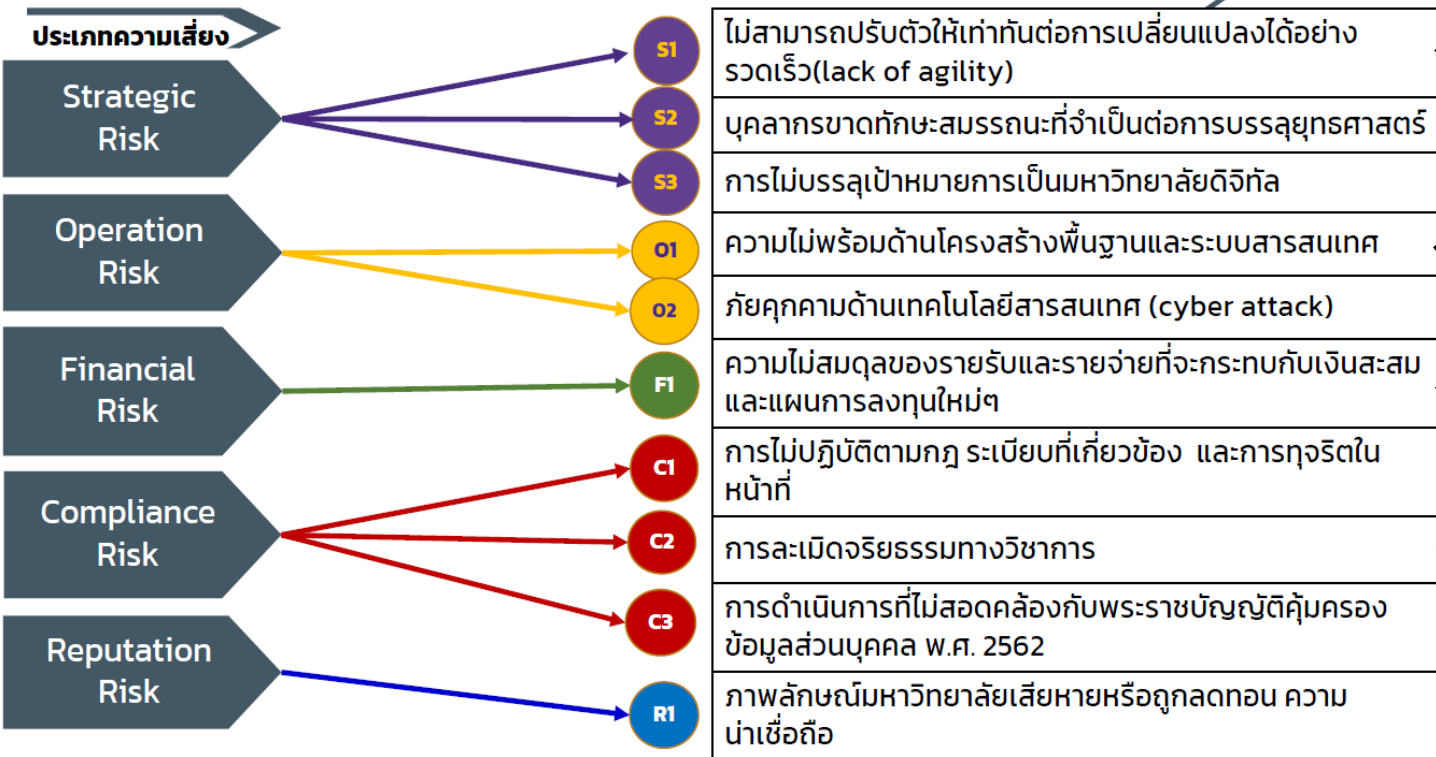
เปรียบเทียบประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แผนบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566

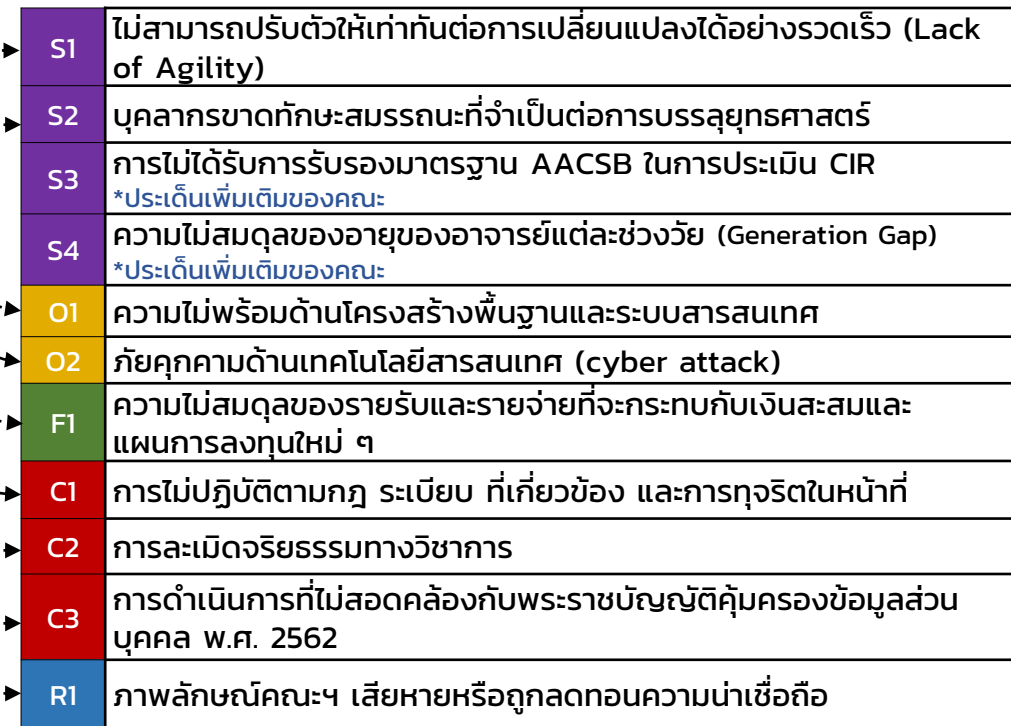
10 ประเด็น

ประเด็นความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงของ คณะบริหารธุรกิจ ปี 2566

11 ประเด็น





CMU-RM 2

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : จำนวน 11 ประเด็น

ชื่อส่วนงาน : คณะบริหารธุรกิจ
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility) (ความเสี่ยงเดิม)	1. ปรับปรุงหลักสูตร โดยกำหนดเป้าหมายว่าทุกหลักสูตรปรับปรุงเสร็จและเริ่มใช้ได้สำหรับนักศึกษาชั้นที่ 67 เป็นต้นไป 2. สร้างและสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยระยะที่ 13 3. การจัดสรรงบประมาณ (budget allocation) สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คณะฯ		1. คณบดี 2. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 3. รองคณบดี (วิชาการ)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ (ความเสี่ยงเดิม)	1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ IDP ของมหาวิทยาลัย 2. การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่ตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ (hunting and active recruitment) 3. แผนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (retention strategy)		1. ผู้ช่วยคณบดี (HR) 2. รองคณบดี (บริหาร)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	3. การไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ในกรณีประเมิน CIR (ความเสี่ยงเดิม)	1. เร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้อาจารย์เข้าสู่ SA/SP ภายใน 5 ปี ตามรอบการประเมิน CIR (Re-accredit) 2. ทบทวนและหาแนวทางปรับ workload ด้านภาระงานสอน เพื่อให้อาจารย์มีเวลาทำผลงานวิจัยตีพิมพ์ 3. มีระบบติดตามและแจ้งเตือน Qualifications Status อาจารย์ 4. มีทุนสนับสนุนการจัดทำ VDO Clip เพื่อการสอนแบบ Flipped Classroom ในปีการศึกษา 2566		1. ผู้ช่วยคณบดี (QA) 2. รองคณบดี (วิจัย) 3. รองคณบดี (บริหาร)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	4. ความไม่สมดุลของอายุของอาจารย์แต่ละช่วงวัย (Generation Gap) (ความเสี่ยงเดิม)	1. กำหนดนโยบายการสรรหา คัดเลือก และการจ้างอาจารย์เกษียณอายุ 2. มีกระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเข้าสู่การเป็น SA 3. มีระบบติดตามและแจ้งเตือน Qualifications Status อาจารย์		1. รองคณบดี (บริหาร) 2. ผู้ช่วยคณบดี (HR)

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	5. ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ (ความเสี่ยงเดิม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนความต่อเนื่องการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ และทบทวนปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ (Academic Continuity Plan: ACP) 2. มีการตรวจสอบภายในระบบความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO) 3. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญการในการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศ 4. จัดให้มีการซ้อมกู้คืนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 		<ol style="list-style-type: none"> 1. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 2. รองคณบดี (กายภาพ และ IT Service)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	6. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (cyber attack) (ความเสี่ยงเดิม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบป้องกันภัยจากคุกคามทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. ปรับปรุงนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 3. การจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่มีระบบเกิดความเสียหาย (Academic Continuity Plan: ACP) และซ้อมรับสถานการณ์สม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้อง 5. ทดสอบการลวงด้วยภัยไซเบอร์ (phishing) เพื่อประเมินความตระหนักรู้ในด้านภัยไซเบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 6. ดำเนินการทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบ (penetration test) ที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศสำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7. ตรวจสอบข้อมูลรั่วไหลในดาร์กเว็บ (dark web) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 		<ol style="list-style-type: none"> 1. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 2. รองคณบดี (กายภาพ และ IT Service)

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	7. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ (ความเสี่ยงเดิม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 2. ร่างหลักสูตรใหม่ MBA (Business Innovation for Executive) 3. สร้าง Non-Degree Courses และการบริการวิชาการอื่นๆ 4. ควบคุมรายจ่ายให้สอดคล้องกับงบประมาณและรายได้จริงที่ได้รับ 5. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของคณะฯ 6. จัดทำ Financial Projection 		รองคณบดี (บริหาร) รองคณบดี (วิชาการ)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	8. การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ (ความเสี่ยงเดิม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิเคราะห์และทบทวนผลการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 2. เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง 3. จัดประชุม อบรมสัมมนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยๆ พร้อมทั้งมีช่องทางให้คำปรึกษา 4. มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม 5. ดำเนินการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (CMU-ITA) 		รองคณบดี (บริหาร) ผู้ช่วยคณบดี (HR)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	9. การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ (ความเสี่ยงเดิม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน 2. กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, การดำเนินคดีตามกฎหมาย) ให้เป็นไปตามมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 4. พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม 		1. รองคณบดี (วิจัย) 2. รองคณบดี (บริหาร)
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	10. การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ความเสี่ยงใหม่)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เกิดการตระหนักรู้ มีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 3. พัฒนาและจัดทำ ROPA เพื่อให้สามารถพิจารณาความเชื่อมโยงของระบบและข้อมูลได้ และสามารถตอบสนองได้หากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น 		1. รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 2. รองคณบดี (บริหาร)

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	กิจกรรมมาตรการควบคุม วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงปีงบประมาณ 2566 (3)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2566 (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	11. ภาพลักษณ์บริษัทฯ เสียหายหรือถูกลดทอน ความน่าเชื่อถือ (ความเสี่ยงเดิม)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร 2. ใช้ระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) และมีช่องทางอื่น ๆ ในการรับ VOC อาทิ Facebook ของบริษัทฯ จัดหมาย อีเมล และการร้องเรียนด้วยตนเอง ซึ่งมีการกำหนดแนวปฏิบัติ และหากพบว่าเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ จะมีการรายงานให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานด้านสื่อสารทราบทันที 3. มีการจัดทำข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที 		ผู้ช่วยคณบดี (ประธานสื่อสารองค์กร)