รหัสกระบวนการ	ชื่อกระบวนการ **กระบวนการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร**				**ผู้กำกับดูแล :** ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล **ผู้รับผิดชอบ :** นายไกรพล ปัญญาสุ **หน่วยงาน :** งานยุทธศาสตร์และแผน	
ข้อกำหนดสำคัญ	คู่มือเกณฑ์ COSO (Enterprise Risk Management)			**ความต่อเนื่อง**	- ประจำปีงบประมาณ	
Risks	**Supplier (S)**	**Input (I)**	**Process (P)**	**Outputs (O)**	**Customer (C)**	**KM**
	S1 : ผู้บริหารคณะฯ	I1 : รายชื่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ	P1 : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ	O1 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ	C1 : งานยุทธศาสตร์และแผน	
	S2 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ	I2 : คู่มือเกณฑ์ COSO I2 : แผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ฯ I3 : ผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง I4 : ข้อมูลการวิเคราะห์บริบทองค์กร จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	P2 : การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ - ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO1-SO4) เช่น ความท้าทายในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีธรรมาภิบาลผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ - พิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	O2 : ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์และวัตถุประสงค์	C1 : งานยุทธศาสตร์และแผน	
	S2 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ	I5 : ข้อมูลการกลยุทธ์และวัตถุประสงค์	P3 : พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและกำหนดประเด็นความเสี่ยง 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 4. ความเสี่ยงด้านการเงินและการบัญชี 5. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบข้อบังคับ 6. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	O3 : ประเด็นความเสี่ยง	C1 : งานยุทธศาสตร์และแผน	
	S2 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ	I6 : ข้อมูลประเด็นความเสี่ยง	P4 : พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้ 1. สาเหตุความเสี่ยง	O4 : ร่างแผนบริหารความเสี่ยง	C1 : งานยุทธศาสตร์และแผน	

รหัสกระบวนการ	ชื่อกระบวนการ **กระบวนการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร**				**ผู้กำกับดูแล :** ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล **ผู้รับผิดชอบ :** นายไกรพล ปัญญาสุ **หน่วยงาน :** งานยุทธศาสตร์และแผน	
ข้อกำหนดสำคัญ	คู่มือเกณฑ์ COSO (Enterprise Risk Management)			**ความต่อเนื่อง**	- ประจำปีงบประมาณ	
Risks	**Supplier (S)**	**Input (I)**	**Process (P)**	**Outputs (O)**	**Customer (C)**	**KM**
			2. ผลกระทบความเสี่ยง 3. ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 4. เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 5. มาตรการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 6. กำหนดผู้รับผิดชอบ			
	S2 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ	I7 : ร่างแผนบริหารความเสี่ยง	P5 : นำแผนเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ	O5 : แผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว	C1 : งานยุทธศาสตร์และแผน	
	S2 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะรัฐศาสตร์ฯ	I8 : แผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้ว	P6 : นำแผนเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ	O6 : แผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการอำนวยการเรียบร้อยแล้ว	C1 : งานยุทธศาสตร์และแผน	
	S3 : งานยุทธศาสตร์และแผน	I9 : แผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการอำนวยการเรียบร้อยแล้ว	P7 : บันทึกแผนความเสี่ยงเข้าสู่ระบบ CMU-RM	O7 : แผนบริหารความเสี่ยงที่บันทึกเข้าสู่ระบบ CMU-RM เรียบร้อยแล้ว	C2 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	S3 : งานยุทธศาสตร์และแผน	I10 : แผนบริหารความเสี่ยง	P8 : นำแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ	O8 : แผนความเสี่ยงตามประเด็นต่างๆ และตัวผู้รับผิดชอบ	C3 : ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในแต่ละประเด็น	
	S3 : งานยุทธศาสตร์และแผน	I : 11ผลการดำเนินงานตามแผนรายไตรมาส	P9 : รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินงาน	O9 : ผลการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ	C4 : คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ	

รหัสกระบวนการ	ชื่อกระบวนการ **กระบวนการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร**				**ผู้กำกับดูแล :** ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล **ผู้รับผิดชอบ :** นายไกรพล ปัญญาสุ **หน่วยงาน :** งานยุทธศาสตร์และแผน	
ข้อกำหนดสำคัญ	คู่มือเกณฑ์ COSO (Enterprise Risk Management)			**ความต่อเนื่อง**	- ประจำปีงบประมาณ	
Risks	**Supplier (S)**	**Input (I)**	**Process (P)**	**Outputs (O)**	**Customer (C)**	**KM**
	S3 : งานยุทธศาสตร์และแผน	I : 12 ผลการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ	P10 : บันทึกผลการดำเนินงานในระบบ CMU-RM	O10 : ผลการดำเนินงานที่ที่บันทึกเข้าสู่ระบบ CMU-RM เรียบร้อยแล้ว	C2 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	ตัววัดนำ1	**ตัววัดนำ2**	**ตัววัดนำ3**	**ตัววัดตาม4**	**ตัววัดตาม5**	
	ร้อยละความก้าวหน้าของการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สาเหตุ และการกำหนดมาตรการควบคุม/จัดการความเสี่ยง ที่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงครบทุกด้านตามที่คณะฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา	ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CMU-RM ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation Measures) ที่ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงตกค้าง (Residual Risk) ขององค์กรลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	จำนวนอุบัติการณ์ (Incidents) หรือผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจริงจากความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน (SO1-SO4) ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	