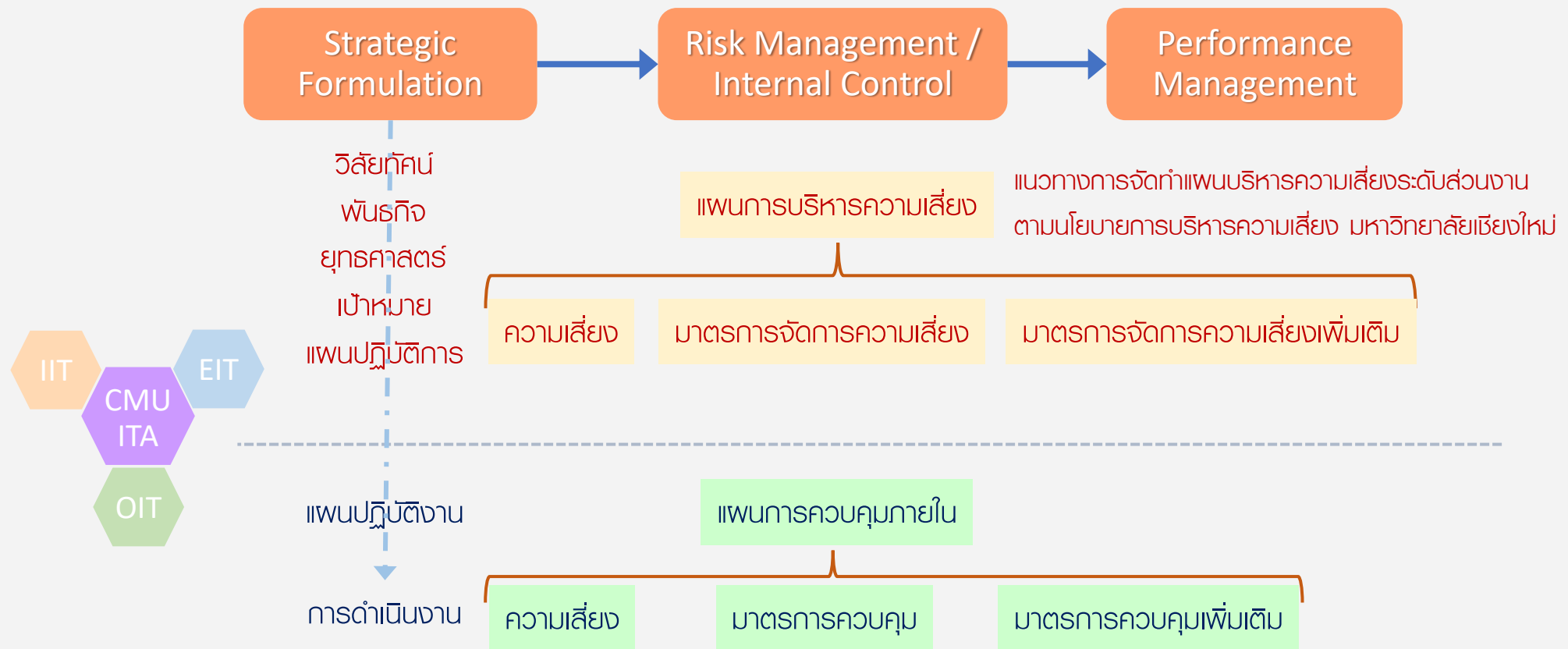




แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการบริหารความเสี่ยง และระบบปฏิบัติการควบคุมภายในของคณะพยาบาลศาสตร์





การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความยั่งยืน (Sustainability) และการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) จึงมีนโยบายส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้อมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

01

ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งมหาวิทยาลัยและทุกระดับ โดยครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในทุกปัจจัยเสี่ยงและทุกพันธกิจ

02

สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำผลของการบริหารความเสี่ยง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผล และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

03

ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

04

การบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง





การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

- 1 | เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
- 2 | เพื่อบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สำคัญของมหาวิทยาลัย อย่างมีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
- 3 | เพื่อลดความสูญเสีย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านยุทธศาสตร์ ด้านชื่อเสียง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบ

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง

ครอบคลุมความเสี่ยง 5 ด้าน ประกอบด้วย

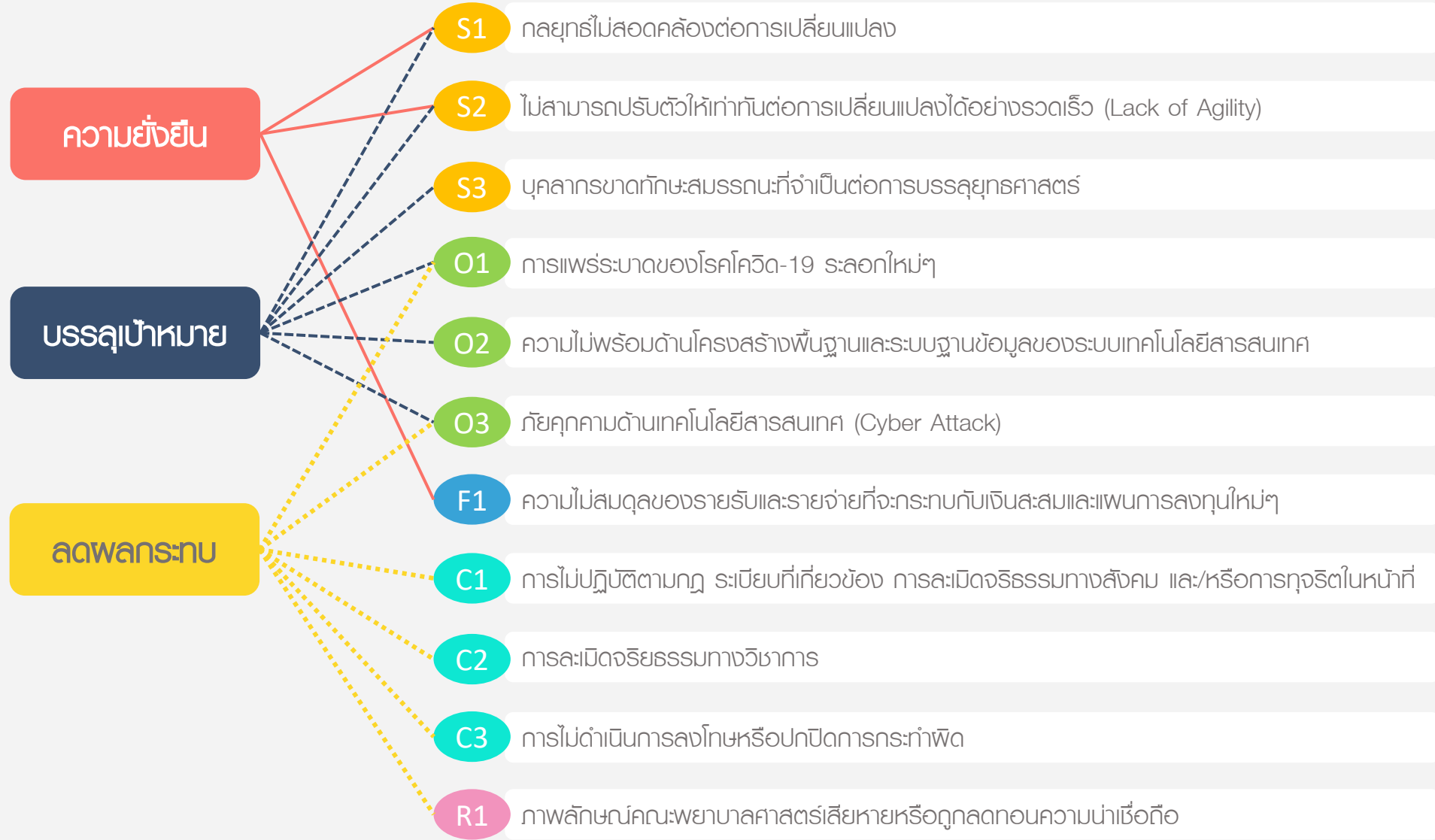
- S** Strategic Risk ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
- O** Operation Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- F** Financial Risk ความเสี่ยงด้านการเงิน
- C** Compliance Risk ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- R** Reputation Risk ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง



การบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง จำนวน 11 ประเด็น



U M C N O F





แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

S1 กลยุทธ์ไม่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง

ความยั่งยืน

บรรลุเป้าหมาย

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดทุกไตรมาส และวิเคราะห์ Gap Analysis	ฝ่ายแผนฯ			X			X				X			X	
ทบทวน/ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมทั้งพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อ สภาวะการณ์ภายในหรือภายนอกเปลี่ยนไป				X			X				X			X	



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

S2 ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Lack of Agility)

ความยั่งยืน

บรรลุเป้าหมาย

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้เกิดความคล่องตัวที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ Quality-focused management	ฝ่ายบริหาร			X			X				X		X	
สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสม	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย			X			X				X		X	
การทบทวนกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงาน (Work process)	ฝ่ายบริหาร			X			X				X		X	
ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชน	ฝ่ายบริหาร			X			X				X		X	
ปรับปรุงกฎระเบียบให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	ฝ่ายบริหาร			X			X				X		X	

CMU NON



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

S3 บุคลากรขาดทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการบรรลุยุทธศาสตร์

บรรลุเป้าหมาย

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กำหนดสมรรถนะของบุคลากร (Competency)	ฝ่าย HR			X			X			X			X	
การสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง	ฝ่าย HR			X			X			X			X	
พัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)	ฝ่าย HR			X			X			X			X	
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร/ตำแหน่งที่สูงขึ้น (Succession Plan)	ฝ่าย HR			X			X			X			X	
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันที่ดีต่อองค์กร (Engagement Program)	ฝ่าย HR			X			X			X			X	
แผนการรักษาทรัพยากรบุคคล	ฝ่าย HR			X			X			X			X	



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

O1 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ๆ

บรรลุเป้าหมาย

ลดผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล รวมถึงการวิจัยและการให้บริการวิชาการทางไกล	ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการวิชาการ			X			X				X			X	
จัดเตรียมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอนออนไลน์	ฝ่ายวิชาการ			X			X				X			X	
จัดทำคู่มือการป้องกันและการสื่อสารให้ความรู้	ฝ่ายวิชาการ			X			X				X			X	
ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ			X			X				X			X	
ใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด	ฝ่ายบริหาร			X			X				X			X	
จัดทำระบบรายงานตัวและระบบติดตามตัวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	ฝ่ายบริหาร			X			X				X			X	
จัดเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่บ้าน	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผน			X			X				X			X	
จัดเตรียมอุปกรณ์ หน้าเชื้อ อบอุ่นให้พร้อมใช้งานทันที	ฝ่ายบริหาร			X			X				X			X	
จัดทำแผน Academic Continuity Plan	ฝ่ายแผน			X			X				X			X	

CMU NON



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

02 ความไม่พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรลุเป้าหมาย

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จัดทำระบบสำรองข้อมูล กำหนดติดตั้งระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน	ฝ่ายไอที			X			X				X			X	
จัดทำแผนความต่อเนื่องการให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศและทบทวนปรับปรุงแผนสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ (Academic Continuity Plan)	ฝ่ายไอที			X			X				X			X	
พัฒนาความรู้ของบุคลากรให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล	ฝ่าย HR ฝ่ายไอที			X			X				X			X	
สำรองอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลหรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อทำงานทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหาย	ฝ่ายไอที			X			X				X			X	

CMU
NON
F





แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

03 ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack)

บรรลุเป้าหมาย

ลดผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ทดสอบระบบความปลอดภัยด้วยการทดสอบการเจาะระบบ ที่ครอบคลุมช่องโหว่ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Wifi ระบบแอปพลิเคชันทั้งเว็บและโมบาย	ฝ่ายไอที			X			X			X			X	
จัดหาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	ฝ่ายไอที			X			X			X			X	
สร้างความตระหนักรู้ภัย Cyber มีการแจ้งข่าวสารให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานในทุกช่องทาง	ฝ่ายไอที			X			X			X			X	
ทดสอบการลวงด้วยภัยไซเบอร์ เพื่อติดตามตรวจสอบองค์ความรู้ผู้ใช้งาน และวางแผนงานในการให้ความรู้และป้องกันการเกิดเหตุละเมิด	ฝ่ายไอที			X			X			X			X	
จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่มีระบบเกิดความเสียหาย (Academic Continuity Plan)	ฝ่ายไอที			X			X			X			X	
จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ มีการป้องกันภัยที่เข้มแข็ง สามารถตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันการณณ์ และสามารถสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว	ฝ่ายไอที			X			X			X			X	

CMU NON F





แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

F1 ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ

ความยั่งยืน

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	ฝ่ายบริหาร			X			X			X			X	
มาตรการลดรายจ่ายโดยยังคงคุณภาพ	ฝ่ายบริหาร			X			X			X			X	
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของคณะ	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผน			X			X			X			X	
สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสม	ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย			X			X			X			X	
ส่งเสริมการนำผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ฝ่ายแผน			X			X			X			X	
ประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างรายได้	ฝ่ายแผน			X			X			X			X	
ทบทวนหลักสูตร/โครงการเดิมที่ไม่คุ้มค่า	ฝ่ายแผน			X			X			X			X	

CMU NONI



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

C1 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

ลดผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ฝ่ายสื่อสารองค์กร			X			X				X			X	
มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ	ฝ่ายบริหาร			X			X				X			X	
เพิ่มมาตรการควบคุมภายในและใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง	ฝ่ายบริหาร			X			X				X			X	
อบรมสัมมนาข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ผิดพลาดบ่อยๆ พร้อมมีช่องทางให้คำปรึกษา	ฝ่ายบริหาร			X			X				X			X	
มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	ฝ่าย HR			X			X				X			X	



แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

C2 การละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ

ลดผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จัดอบรมเพื่อทำความเข้าใจ/ให้ความรู้ และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน	พ่ายวิจัย			X			X				X			X	
มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน	พ่ายวิจัย			X			X				X			X	
พัฒนาระบบตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม	พ่ายวิจัย			X			X				X			X	
การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน (ตัดเตือน ภาคทัณฑ์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย)	พ่าย HR			X			X				X			X	





แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

C3 การไม่ดำเนินการลงทุนหรือปิดกิจการกระทำผิด

ลดผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	ฝ่ายสื่อสารองค์กร			X			X				X			X	
กำหนดมาตรการ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน	ฝ่าย HR			X			X				X			X	
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญสำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงาน	ฝ่าย HR			X			X				X			X	

CMU
NON





แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU RM2

R1 ภาพลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์เสียหายหรือถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ

ลดผลกระทบ

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	2564			2565									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จัดทำแผนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร	ฝ่ายสื่อสารองค์กร			X			X				X			X	
จัดทำข้อมูลและตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันทีทัน่วงที	ฝ่ายสื่อสารองค์กร			X			X				X			X	
ระบบรับฟังเสียงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ฝ่ายสื่อสารองค์กร														

CMU
NON
F





TQA



QS World University Ranking Top 100

A leading international academic and research nursing institution
[Top 100 of World University Ranking in Year 2024]

Mission : Education, Research, Community service, and Cultural conservation

SO4 Unifying Stakeholders ส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Trusted and respected school สร้างภาพลักษณ์การเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับนับถือ



SO1 Professional Graduates

ผลิตพยาบาลมืออาชีพ

- Globally employable
ความสามารถทำงานได้ทั่วโลก
- Creative and innovation
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- Leadership & growth mindset
ความเป็นผู้นำและความคิดแบบเติบโต



SO2 Research Wisdom

เป็นสถาบันแห่งภูมิปัญญาจากการวิจัยทางการแพทย์

- Innovation/high impact research driven
ขับเคลื่อนนวัตกรรม/งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง
- Research visibility
เพิ่มการแสดงผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ



SO3 Offering Healthcare Sustainability

สร้างความยั่งยืนด้านการดูแลสุขภาพ

- Integrated health service delivery
ให้บริการด้านสุขภาพแบบบูรณาการ

Net Income

SO5 Development Oriented มุ่งเน้นการพัฒนา

Competent and engaged workforce
พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและสร้างความผูกพันองค์กร

Digitally integrated workplace
บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร

Quality-focused management
บริหารจัดการที่เน้นคุณภาพ

Zero corruption
คอร์รัปชันเป็นศูนย์

TQA

Core value FON-CMU : Focus on Quality Organizational Leadership Nurturing Commitment and Community concern Morality Unity