แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	3
หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	4
สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	5
แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6
แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	7
ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 จำนวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์อยู่ในระดับต่ำ	8
ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 จำนวนงบประมาณวิจัยจากภาคการผลิต (Real Sector) น้อยเกินไป	10
ประเด็นความเสี่ยงที่ 4 ไม่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยเป็น Clean & Green Campus	10
ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้รับการต่อยอดในระดับขยายขนาด/ต้นแบบ	11
ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 Product ไม่เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่า	12
ประเด็นความเสี่ยงที่ 7 ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ทำให้เกิด Impact ต่อสังคม	14
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	
ประเด็นความเสี่ยงที่ 8 อุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย	16
ประเด็นความเสี่ยงที่ 9 การเกิดอุบัติภัยภายในอาคาร	17

สารบัญ

หน้า

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 10 รายได้จากงบประมาณแผ่นดินลดลง 18

ประเด็นความเสี่ยงที่ 11 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 19

ประเด็นความเสี่ยงที่ 12 รายได้จากเงินบำรุงโรงพยาบาลลดลง 20

ประเด็นความเสี่ยงที่ 13 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ลดลง 20

ประเด็นความเสี่ยงที่ 14 รายจ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้น 21

ประเด็นความเสี่ยงที่ 15 ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น 21

ประเด็นความเสี่ยงที่ 16 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลง 22

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 17 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน 23

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 18 ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 24

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25

บทนำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อให้การบริการทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอันจะนำประโยชน์สู่ประเทศชาติอย่างสูงสุด จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ให้เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินการ ซึ่งการที่จะบรรลุถึงการกำกับดูแลที่ดีได้ จำเป็นต้องมีระบบจัดการเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายในที่ดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล อย่างเป็นระบบ และมีการดำเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมถึงวิธีการจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล (Enterprise Wide Risk) เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่รูปแบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบมาตรฐานสากล ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และมีความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง และมีกระบวนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อจะทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกแบบบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยและทุกระดับ โดยครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในทุกปัจจัยเสี่ยงและทุกพันธกิจขององค์กร

2. พัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยให้การบริหารงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นตามหลักการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

3. สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำผลของการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการตัดสินใจ ในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง จนสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ

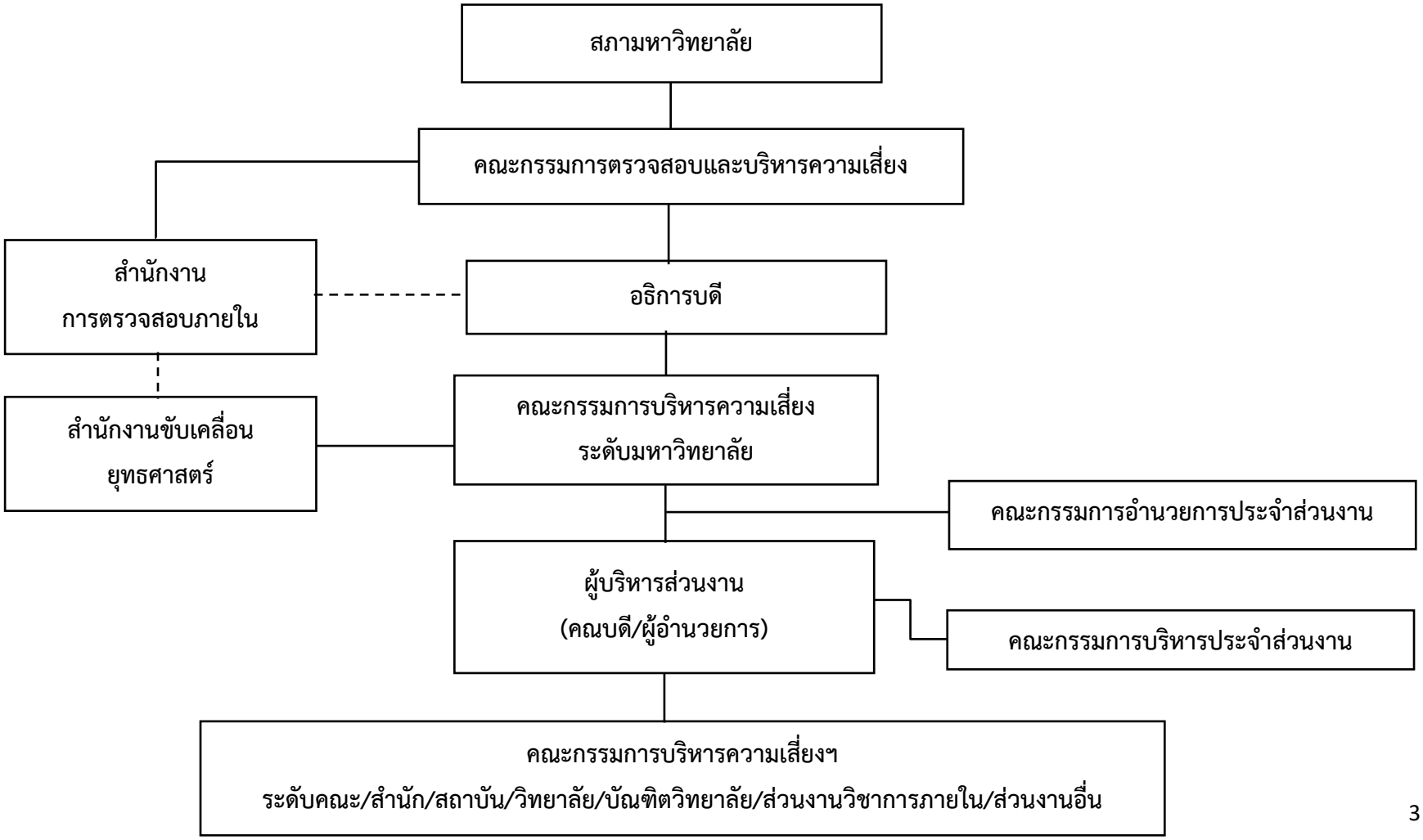
5. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้สมบูรณ์

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับมหาวิทยาลัย
2. ระดับคณะ สำนัก สถาบัน วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการภายใน และส่วนงานอื่นๆ

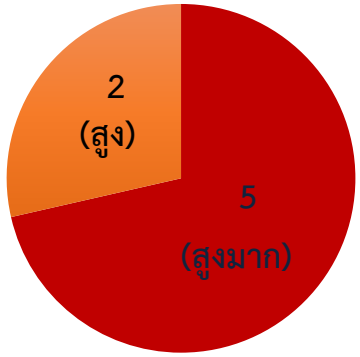


หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

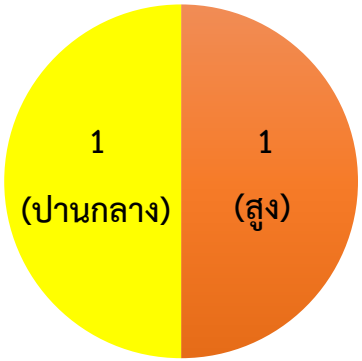
ผู้เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
สภามหาวิทยาลัย	1. กำกับและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง 2. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 2. ทบทวนและเสนอแนะแผนการบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี	1. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 2. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 3. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและกำกับการบริหารความเสี่ยง 4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย	1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 4. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง 5. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงาน	1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งส่วนงาน 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ส่วนงาน
คณบดี/ผู้อำนวยการ (คณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน)	1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงาน 2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 4. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนออธิการบดีต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนักงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานวิชาการภายใน	1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ 2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 4. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณบดี/ผู้อำนวยการ
สำนักงานการตรวจสอบภายใน	1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 2. จัดทำรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวนทั้งหมด 18 ประเด็นความเสี่ยง

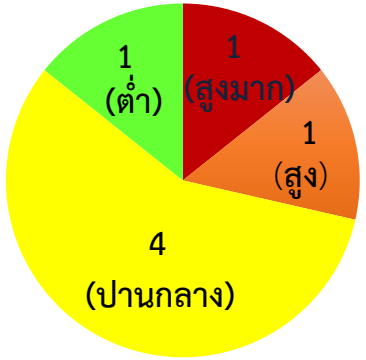
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)



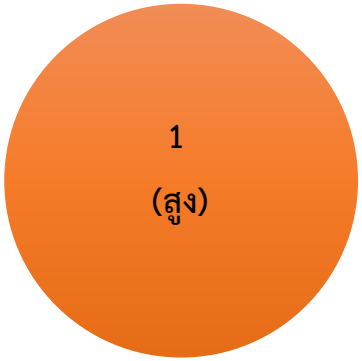
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)



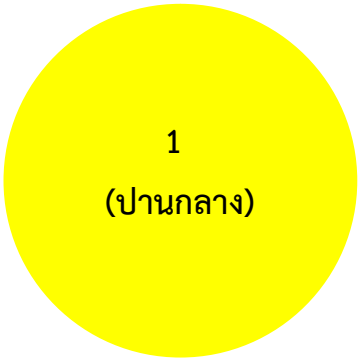
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)



ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

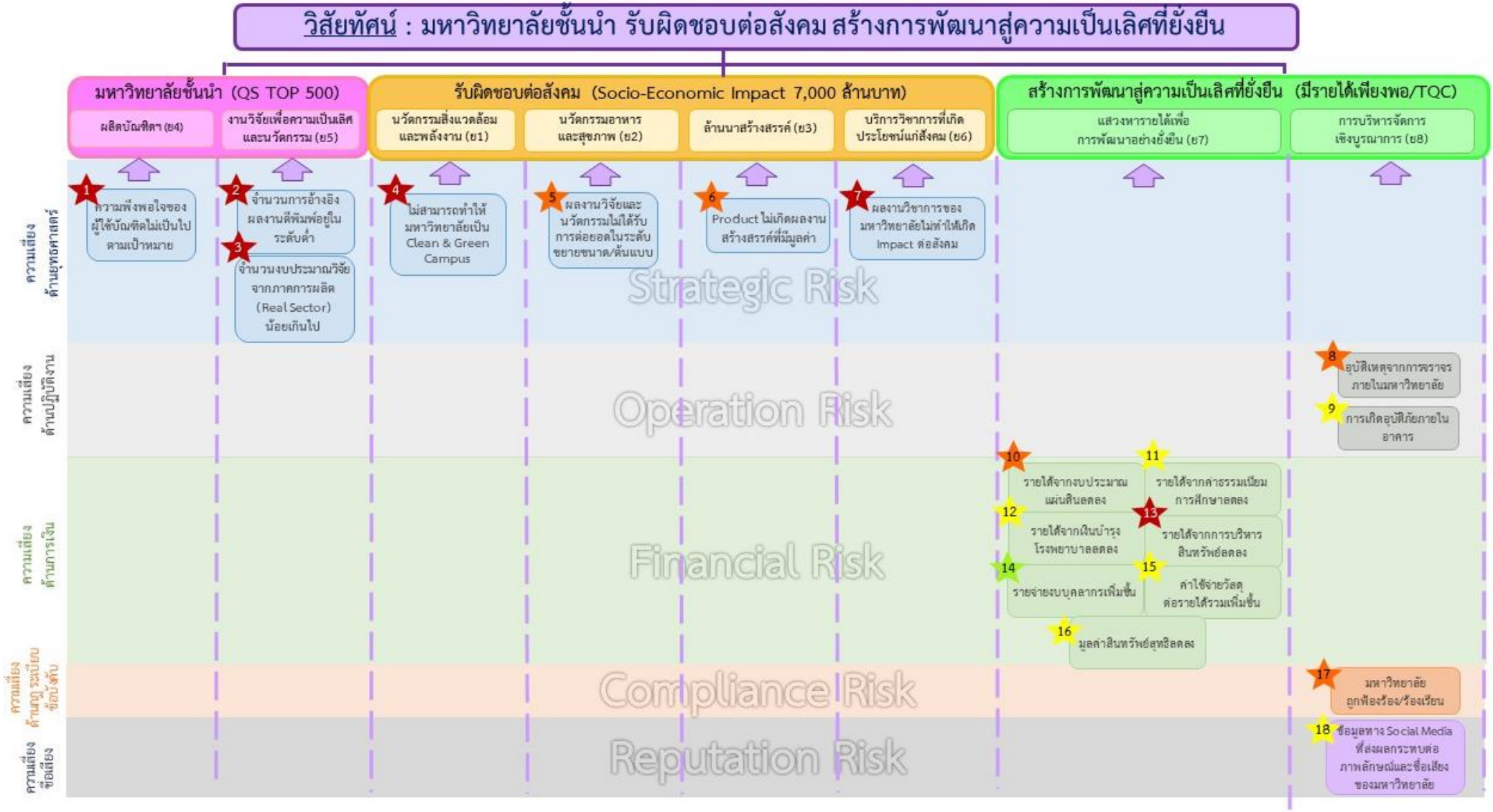


ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)



สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563



แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมจำนวน 18 ประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
ด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ***(สูงมาก)***	1. ปรับปรุงกระบวนการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิ-ภาพมากยิ่งขึ้น 2. เสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้าย 3. เปิดหลักสูตรสาขาวิชาที่มีอัตลักษณ์ จุดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด/ผู้เรียน 4. ปรับหลักสูตรให้มีความเป็นนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการในรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น 5. สร้างความแตกต่างที่เป็น Value Added ของแต่ละหลักสูตร	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตยังมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย	1. บัณฑิตทุกระดับของ มช. มีงานทำยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด หรือต่ำกว่าร้อยละ 85 2. ร้อยละ 40 ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่า 4.50	1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาด (Demand Driven) 2. พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษาและกระบวนการการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินผลที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) 3. ปรับกระบวนการ/ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 4. เสริมสร้างคณาจารย์ให้มีทักษะการเรียนการสอนที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น	- รองอธิการบดี (รศ.อุษณีย์ คำประกอบ) - รองอธิการบดี (รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข) - รองอธิการบดี (รศ.โรม จิรานุกรม)	สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, กองวิเทศ-สัมพันธ์, กองพัฒนานัก-ศึกษา ,สำนักงาน-หอพักนักศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (TLIC) และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		6. กำกับให้ทุกหลักสูตรมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 7. พัฒนาระบบ Credit Bank เพื่อเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 8. เสริมสร้างคุณธรรมและภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ					
ด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. จำนวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์อยู่ในระดับต่ำ ***(สูงมาก)***	1. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศ/กลุ่มวิจัยตีพิมพ์ผลงานในฐาน ISI ระดับ Q1-Q3 2. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนพิเศษสำหรับผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet และ New England Journal of Medicine	จำนวนการอ้างอิงของ มช. อยู่ที่ประมาณ 25,001 - 30,000 ครั้งต่อปี ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย (40,001 - 60,000 ครั้ง)	จำนวนการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ใน QS World Ranking ของ มช. ยังน้อยมาก หรือยังอยู่อันดับมากกว่า 601 ขึ้นไป	1. ส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งให้ทำงานบูรณาการข้ามส่วนงาน โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2.จัดสรรงบประมาณอุดหนุนแผนงานการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านควอนตัมเทคโนโลยี (Frontier research in quantum technology) 3. บ่มเพาะนักวิจัยให้เป็นนักวิจัยที่มีค่า H Index เพิ่มมากขึ้น	รองอธิการบดี (รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)	สำนักงานบริหารงานวิจัย, สถาบันวิจัย และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		3. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนพิเศษสำหรับผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานร่วมกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย 20 อันดับแรกของโลก 4. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 100 อันดับแรกของโลก 5. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุดหนุนให้กับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ระดับโลกเพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงและตีพิมพ์ผลงานในฐาน ISI ระดับ Q1-Q2 6. จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงในห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab)			4. กำหนดโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 5. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ TRL ที่สูงขึ้น		

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
ด้านยุทธศาสตร์ (S)	3. จำนวนงบประมาณวิจัยจากภาคการผลิต (Real Sector) น้อยเกินไป ***(สูงมาก)***	1. จัดอบรมคณาจารย์และนักวิจัยให้มีศักยภาพในการตั้งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อโจทย์ภาคการผลิตเพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น	จำนวนงบประมาณวิจัยจากภาคการผลิตของ มช. น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี (เป้าหมายตามแผน) เป็นเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป	จำนวนงบประมาณวิจัยจากภาคการผลิตยังมีแนวโน้มน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง	1. กำหนดโจทย์วิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต 2. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับภาคการผลิต	รองอธิการบดี (รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)	สำนักบริหารงานวิจัย, สถาบันวิจัย, ส่วนงานวิชาการภายในและส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านยุทธศาสตร์ (S)	4. ไม่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยเป็น Clean & Green Campus ***(สูงมาก)***	1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ 3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวด-	จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric ปี 2019 มช. อยู่อันดับที่ 299 ของโลก และอันดับที่ 18 ของประเทศ	อันดับ UI Green Metric ที่ประเมินความเป็น Clean & Green Campus มช. ยังอยู่ต่ำกว่าอันดับที่	1. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้ครอบคลุมทุกประเภทขยะ 2. เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดเก็บคัดแยกที่ทั่วถึงและครอบคลุม 3. เสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้แก่บุคลากรและนักศึกษา	รองอธิการบดี (รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์และทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		ล้อมอย่างยั่งยืน เช่น หาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 4. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนนโยบายด้านการขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ 5. รณรงค์และส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยั่งยืน		ยอมรับได้คืออันดับ 3 ของประเทศ	4. เพิ่มการนำพลังงานทดแทนมาใช้ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงและอย่างเพียงพอ		
ด้านยุทธศาสตร์ (S)	5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้รับการต่อยอดในระดับขยายขนาด/ต้นแบบ ***(สูง)***	1. สร้างนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ที่สร้างรายได้หรือมีผลกระทบต่อสังคม 2. วิจัยด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการบูรณาการ Digital Tech, Bio Tech และเทคโนโลยีศาสตร์สาขาอื่น ๆ	การเป็นเมืองต้นแบบนวัตกรรมอาหารและสุขภาพหรือ Food Innopolis ของ มช. อาจไม่	จำนวนธุรกิจเกิดใหม่ที่เกิดจากการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ มช. ยังต่ำกว่าเป้าหมาย	1. สนับสนุนงบ Translational Research และงบลงทุน Pilot Scale เพิ่มมากขึ้น 2. ส่งเสริมการพัฒนา Startup และ Matching/Investment Fund ร่วมกับภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 3. ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยเพิ่มทักษะการสร้างแนวคิด	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)	ส่วนงานกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะเกษตรศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร,

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรมเครือข่าย (Clusters) และภาคประชาสังคม ในการนำนวัตกรรมไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 4. ให้บริการข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 5. สร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ	บรรลุผลสำเร็จเนื่องจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และต่อยอดในระดับขยายขนาด/ต้นแบบยังมีค่อนข้างน้อย	(≥ 6 ธุรกิจต่อปี)	ธุรกิจเกิดใหม่ (Start up) ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มอุปกรณ์/เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ (Future Lab) ให้มีมาตรฐาน และพร้อมต่อการใช้งานและคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ ให้เพียงพอต่ออาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 5. มุ่งเป้ากลไกภาครัฐในการอุดหนุนการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (งบบูรณาการ)		ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านยุทธศาสตร์ (S)	6. Product ไม่เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่า ***(สูง)***	1. รวบรวมคลังความรู้และพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนา 2. นำความรู้ด้านล้านนามาต่อยอดสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	การนำผลิตภัณฑ์ (Product) ที่เกิดจากผลงานด้านล้านนา	1. มีการบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อการยกระดับหรือ	1. บูรณาการทำงานร่วมกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่จะเข้าไปเสริมสร้างความร่วมมือหรือบูรณาการทำงานร่วมกันด้วย	รองอธิการบดี (ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก)	สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, คณะวิจิตรศิลป์, คณะสถาปัตยกรรม

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		3. สร้างบรรยากาศด้านล้านนาสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย	สร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์หรือทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มยังมีค่อนข้างน้อย	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนยังน้อยกว่า 10 ชุมชนต่อปี 2. การเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมทางด้านล้านนาสร้างสรรค์ยังอยู่ประมาณ 21 - 30 ล้านบาทต่อปี	2. สร้าง Creative Designer ด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านล้านนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3. ดำเนินการโครงการเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำธุรกิจ โดยเน้น ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มทายาทผู้ประกอบการที่มีต้นทุนทางด้านผลิตภัณฑ์หรืองานสร้างสรรค์ ให้เกิดการต่อยอด เพิ่มมูลค่า และกลุ่มผู้มีความรู้ด้านงานสร้างสรรค์ที่ต้องการทำธุรกิจ เพื่อสร้างเป็นธุรกิจใหม่ 4. แสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านล้านนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมสร้างผลิตภัณฑ์		ศาสตร์และส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
					และนวัตกรรมด้านล้านนาร่วมกัน 5. สนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานของบุคลากร เพื่อผลักดันให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 6. วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและอย่างทั่วถึง เพื่อให้สื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการบ่มเพาะอย่างถูกต้อง		
ด้านยุทธศาสตร์ (S)	7. ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่ทำให้เกิด Impact ต่อสังคม ***(สูงมาก)***	1. ปรับระบบบริหารจัดการ โดยจัดตั้งสำนักงานประสานงานวิชาการเพื่อสังคม ทำหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการที่จะมีผลกระทบสูงต่อสังคม/พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อสังคม (Centers of Engagement - COEn) ในระดับส่วนงาน ตลอดจนการ	จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านบริการวิชาการที่มี Impact ต่อสังคมยังมีจำนวนน้อยและมีแนวโน้มน้อยกว่า	จำนวนผลงานนวัตกรรมด้านบริการวิชาการที่มี Impact ยังน้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด	1. สร้างทีมวิเคราะห์และทีมตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้โจทย์การให้บริการวิชาการมีความน่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 2. สร้างรูปแบบในการสนับสนุนทุน 3. ปรับรูปแบบการให้คะแนนบริการวิชาการให้มีแรงจูงใจบุคลากร เพิ่มมากขึ้น	รองอธิการบดี (รศ.ดร.อาวรณ์ โอกาสพัฒนกิจ)	ทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด (KPI) ของบุคลากรและหน่วยงาน และวิธีการให้ทุนวิจัยทุนแบบ Seed funding ต่อเนื่อง 2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม อันได้แก่ นักวิชาการ ผู้ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer) พี่เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 3. พัฒนาระบบข้อมูล (Data) การเก็บและการแสดงผล โดยรวบรวมคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรม และบทเรียน ที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น	เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง		4. สร้างกลไกและเงื่อนไขกำหนดให้โครงการต้องทำงานบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ 2 ส่วนงานขึ้นไป		

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์					
ด้านการปฏิบัติงาน (O)	8. อุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ***(สูง)***	1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความเข้าใจเครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 2. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมาย ป้ายบังคับต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชัด รวมทั้งที่จอดรถ 3. จำกัดปริมาณการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยการกำหนดให้มีใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก 4. กำหนดเขตจอดรถ เขตปลอดรถอย่างชัดเจน และครอบคลุม 5. เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติ	ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง หรือประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์	เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง มีแนวโน้มจะได้รับความเสียหายอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน/หยุดเรียน	1. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดกับวินัยจราจร การสวมหมวกกันน็อค (รวมกับสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา) 2. จัดทำป้ายจราจรให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 3. เสริมสร้างวินัยจราจรให้บุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัยระหว่างการขับขี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 4. ใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมจำนวนยานพาหนะที่ผ่าน	รองอธิการบดี (รศ. ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)	ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะฯ, กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค, กองพัฒนานักศึกษา, สำนักงานหอพักนักศึกษาและส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		ตามมาตรการควบคุมของมหาวิทยาลัย 6. ตรวจสอบสภาพพื้นผิวไม่ให้ชำรุดและทำความสะอาดผิวการจราจรอย่างสม่ำเสมอ			เข้าออกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 5. จัด รปภ. ประจำพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน		
ด้านการปฏิบัติงาน (O)	9. การเกิดอุบัติภัยภายในอาคาร ***(ปานกลาง)***	1. สำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ระบบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี พร้อมประมาณการ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.อาคารควบคุมฯ 2. ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร ตาม พรบ.อาคารควบคุมฯ (แบบฟอร์ม ปล.1) ประจำทุกปี พร้อมประมาณการตั้งงบประมาณดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติ	การเกิดอัคคีภัยและผลกระทบที่ได้รับจากการเกิดแผ่นดินไหว แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง แต่หากเกิดขึ้น อาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย/ส่วนงานในปริมาณที่สูงได้	มีโอกาสสูญเสียทรัพย์สินและได้รับบาดเจ็บสาหัส หากมหาวิทยาลัย/ส่วนงานไม่ได้สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร/นักศึกษา และไม่ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน	1. กำหนดให้ทุกส่วนงานต้องมีการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง 2. ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย (อัคคีภัยและแผ่นดินไหว)	รองอธิการบดี (รศ. ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)	กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค และทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
		3. จัดทำแผนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และแผ่นดินไหว 4. ตรวจสอบ กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง		เรื่องนี้ไว้อย่างเป็นระบบ			
ด้านการเงิน (F)	10. รายได้จากงบประมาณแผ่นดินลดลง ***(สูง)***	จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มรายได้จากงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินคงที่หรือลดลงอย่างต่อเนื่อง	มีแนวโน้มที่จะต้องนำเงินสะสมมาใช้ในงบดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1. ให้มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ หากได้รับงบประมาณแผ่นดิน และ/หรือมีงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เพียงพอตามแผนยุทธศาสตร์ 2. จัดทำแผนงาน หรือคำของบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายแบบมุ่งเป้าของรัฐบาลและยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวง	รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	กองแผนงานและทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
ด้านการเงิน (F)	11. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ***(ปานกลาง)***	จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	จำนวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสที่จะลดลงทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปด้วย	มีแนวโน้มที่จะต้องนำเงินสะสมมาใช้ในงบดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ทั่วถึงกลุ่มลูกค้า 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด/เอกชน/สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ปรับแผนการศึกษาโดยการวิเคราะห์เชิงลึกรายสาขาวิชา 4. จัดทำแผนการศึกษาตลอดชีวิตและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงในทุกกลุ่มลูกค้าที่สนใจ 5. จัดตั้งกองทุนใหม่ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 6. ให้มีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขยายตลาด	รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	สำนักทะเบียนและประมวลผล , บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
ด้านการเงิน (F)	12. รายได้จากเงินบำรุงโรงพยาบาลลดลง ***(ปานกลาง)***	จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มรายได้จากเงินบำรุงโรงพยาบาลในภาพรวมของคณะแพทยศาสตร์	รายได้จากเงินบำรุงโรงพยาบาลมีอัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยหรือลดลงจากแต่ก่อน	มีแนวโน้มที่จะต้องนำเงินสะสมของโรงพยาบาลมาใช้ในงบดำเนินงาน	1. ขยายการบริการสู่กลุ่มลูกค้าไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ 2. ติดตามเบิกจ่ายลูกค้าค้างจ่ายอย่างเป็นระบบ (ตาม สปสช.) 3. จัดตั้งบริษัทภายใต้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อสร้างโอกาสทางเลือกการใช้ยาของผู้ป่วย	รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	คณะแพทยศาสตร์
ด้านการเงิน (F)	13. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ลดลง ***(สูงมาก)***	จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	การนำสินทรัพย์ไปแสวงหารายได้ยังมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ในแต่ละปียังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่ถึงร้อยละ 5	1. จัดทำแผนบูรณาการการจัดการทรัพย์สินทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน 2. แสวงหาช่องทางในการนำสินทรัพย์มาแสวงหารายได้หรือทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น 3. กระจายสัดส่วนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ	รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน และส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
ด้านการเงิน (F)	14. รายจ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้น ***(ต่ำ)***	จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มรายจ่ายงบบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	รายจ่ายงบบุคลากรยังไม่กระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน	ในอนาคตมีแนวโน้มที่อาจจะมีการนำเงินสะสมมาใช้ในงบดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หากมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ	1. แสวงหารายได้เพิ่มเติม 2. ปรับแผนกลยุทธ์ทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 3. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ (Multiple Appointment)	รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	ทุกส่วนงาน
ด้านการเงิน (F)	15. ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น ***(ปานกลาง)***	จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อรายได้รวมยังไม่กระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน	ในอนาคตมีแนวโน้มที่อาจจะมีการนำเงินสะสมมาใช้ในงบดำเนินงานของมหาวิทยา-ลัย หากมีการ	1. แสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม 2. ปรับแผนการจัดซื้อวัสดุให้สั่งซื้อคราวละจำนวนมาก เพื่อให้ได้ราคาต่อหน่วยถูกลง 3. ให้มีการกำหนดมาตรการการควบคุมต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่าย	รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	ทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
				บริหารจัดการไม่มีประสิทธิ-ภาพ	4. รณรงค์การประหยัดวัสดุสำนักงานและอื่นๆ		
ด้านการเงิน (F)	16. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลง ***(ปานกลาง)***	จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลังหักค่าเสื่อมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหลังหักค่าเสื่อมโดยภาพรวมยังอยู่ในจุดที่ยอมรับได้	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิมีแนวโน้มลดลงได้ หากไม่สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้	1. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในเรื่องการสร้างมูลค่าสินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานครอบครองอยู่ 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานที่มีศักยภาพที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 3. หาแนวทางหรือวางแผนในการนำสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานที่มีศักยภาพ มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	ทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (C)	17.มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน ***(สูง)***	1. มาตรการส่งเสริมจริยธรรมในเชิงรุกให้แก่บุคลากร 2. ผลักดันการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 3. สร้างแนวปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยให้มีชัดเจนมากขึ้น 4. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน 5 เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว	จำนวนเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ มีโอกาสที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องคดีในศาลได้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นธรรม	จำนวนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการไม่ถูกต้องตามข้อบังคับยังมีค่อนข้างมากหรือมีมากกว่า 20 เรื่องต่อปี	1. หาแนวทางในการลดความไม่พึงพอใจในผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่คู่ความที่มีส่วนได้เสียในผลประโยชน์นั้นไม่เห็นด้วย 2. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงานเพิ่มขึ้น 3. วิเคราะห์ สรุปบทเรียนจากกรณีที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง หรือกรณีการดำเนินการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-รองอธิการบดี (ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล), - ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล)	ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์, กองกฎหมายและทุกส่วนงาน

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่	การประเมินในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	Risk Manager	Risk Owner
ด้านชื่อเสียง (R)	18. ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ***(ปานกลาง)***	1. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัย 2. มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในการตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่เป็นทางการต่อสาธารณชนอย่างทันท่วงที/ทันการณ์ 3. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต้องให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง	ยังมีข้อมูล Social media ด้านลบของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นทุก ๆ ปี และเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ค่อนข้างยากในยุคโลกาภิวัตน์	การชี้แจงข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยยังไม่ก้าวทันต่อสื่อ Social media ด้านลบที่แพร่ไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีโอกาสขยายสู่สื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ตามไปด้วย	1. ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ ดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพ-ลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยา-ลัยอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดเหตุการณ์ในเชิงลบขึ้นได้ เช่น กิจกรรมรับน้อง เป็นต้น เพื่อจะหาแนวทางป้องกันไว้ก่อน 3. เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการเผยแพร่และการเสพสื่อ Social media อย่างถูกต้องให้แก่บุคลากรและนักศึกษา	- รองอธิการบดี (รศ.โรม จิรานุกรม) - ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)	ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และทุกส่วนงาน

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ๒๐๘๘ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดีสั่งและปฏิบัติแทนอธิการบดีในภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และสามารถตอบสนองมิติการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึง

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๒๗๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒. แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่

ที่ปรึกษา

(๑) ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช

คณะกรรมการ

(๑) รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)	ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)	รองประธานกรรมการ
(๓) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร)	รองประธานกรรมการ
(๔) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)	กรรมการ
(๕) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ)	กรรมการ
(๖) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข)	กรรมการ
(๗) รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)	กรรมการ
(๘) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม)	กรรมการ
(๙) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ)	กรรมการ
(๑๐) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล)	กรรมการ
(๑๑) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล)	กรรมการ
(๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ)	กรรมการ
(๑๓) ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์)	กรรมการ
(๑๔) ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)	กรรมการ
(๑๕) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ทศพร พิชัยยา)	กรรมการ
(๑๖) ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย	กรรมการ

(๑๗) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ คนที่ ๑
(๑๘) นายทวีศักดิ์ นาธรรมเจริญ	กรรมการและเลขานุการ คนที่ ๒
(๑๙) นางสาววิมลสิริ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๐) นางสาววันทนีย์ รุ่งเรืองวัฒนกูล	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๑) นายคมเคียว รักษ์สวัสดิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

๒. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และ/หรือกำหนดมาตรการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการแก้ไข/หลีกเลี่ยง/ลด/ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการทบทวนและประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงหรือมาตรการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๓. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ

๔. กำกับและส่งเสริมส่วนงานและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส่วนงานและหน่วยงานเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

๕. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๖. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ

ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่