

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เข้าประชุม

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                               | ประธานคณะกรรมการ              |
| 2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | คณะกรรมการ                    |
| 3. หัวหน้างานการเงิน บัญชีและพัสดุ                        | คณะกรรมการ                    |
| 4. หัวหน้างานบริหารทั่วไป                                 | คณะกรรมการ                    |
| 5. นางนิภาพร ภมรฉ่ำ                                       | คณะกรรมการ                    |
| 6. นางสาวจารุณี แก้วทอง                                   | คณะกรรมการ                    |
| 7. นายเจตณวัฒน์ พุฒัน                                     | คณะกรรมการ                    |
| 8. เลขานุการสถาบันฯ                                       | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| 9. นางศิริพันธ์ นาคศรี                                    | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. ดร. สิริัญญา ทายะ              | คณะกรรมการ |
| 2. ดร. ชัยอาทิตย์ อินคำ           | คณะกรรมการ |
| 3. นางมณฑนา จุ่มปี                | คณะกรรมการ |
| 4. นางสาวสุวภัทร ทวีกาญจน์ศรีสุไท | คณะกรรมการ |

เริ่มประชุม เวลา 13.40 น.

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากร สถาบันฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งสถาบันฯ ที่ 2/2565 ฉบับลงวันที่ 11 มกราคม 2565 จำนวน 13 ราย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ 1) วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเพื่อไปปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป และ 4) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นางปรานอม ก้านเหลือง คณะทำงานและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2565

2.1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564-2565

2.2 แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564-2565

ดังแสดงเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.1 และ 2.2

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

## วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

### 4.1 การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ขอให้ส่วนงานดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ CMU-RM ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันฯ ตามลำดับ

ทั้งนี้ โดยขอที่ประชุมพิจารณาการประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (CMU-RM 1) ตามประเด็นความเสี่ยง 7 ประเด็น พร้อมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) โอกาสเกิด/ความน่าจะเป็น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ดังนี้

#### ด้านยุทธศาสตร์ (S)

1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (ความเสี่ยงเดิม)
2. จำนวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าเป้าหมาย (ความเสี่ยงเดิม)

#### ด้านปฏิบัติงาน (O)

3. การเกิดอัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิม)
4. การเกิดโรคระบาดและมลภาวะเป็นพิษ (ความเสี่ยงเดิม)
5. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ๆ (ความเสี่ยงใหม่)

#### ด้านการเงิน (F)

6. รายได้จากงบประมาณแผ่นดินลดลง (ความเสี่ยงเดิม)
7. ความไม่สมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะกระทบกับเงินสะสมและแผนการลงทุนใหม่ๆ (ความเสี่ยงใหม่)

ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ และร่วมกันพิจารณากำหนดระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็น แต่ขอให้ตัดประเด็นข้อ 7 ออก และให้เพิ่มความเสี่ยงใหม่ ด้านปฏิบัติงาน (O) เพิ่มอีก 1 ประเด็นคือ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Attack) ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564-2565 ดังตารางการประเมินค่าความเสี่ยงฯ (CMU-RM1) แนบท้ายรายงานการประชุม

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

##### 5.1 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1

นางปรานอม ก้านเหลือง คณะทำงานและเลขานุการ ขอความร่วมมือคณะทำงานได้กรุณาส่งผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 1 โดยขอส่งข้อมูลภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ CMU-RM ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.



(นางปรานอม ก้านเหลือง)  
คณะทำงานและเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจตยานุกรกุล)  
ประธานคณะทำงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

## การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)

### ประจำปีงบประมาณ 2565

#### หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	ผลกระทบของความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (5)	Risk Appetite (6)	Risk Tolerance (7)	ผลประเมินระดับความเสี่ยง (8)		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (9)			
							L	I	L	I	LxI	LxI
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือไม่ได้นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ <i>(ความเสี่ยงเชิงเดิม)</i>	1. การขาดความชำนาญในการร่างคำขอจดจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2. ผลงานวิจัยบางชิ้นยังต้องการบ่มเพาะเพื่อให้พร้อมสำหรับการนำไปสู่เชิงพาณิชย์	ผลงานวิจัยและนวัตกรรมยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควร หรือยังไม่ได้นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	1.-จำนวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่อยู่ใน TRL 4-7 2.-จำนวนสิทธิบัตรที่ยื่นจด 3.-จำนวนการให้บริการ IP ต่อปี หรือ ผลงานที่เทียบเท่า TRL 8-9	2	2	2	2	2	4	4	ต่ำมาก
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	2. จำนวนงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมต่ำกว่าเป้าหมาย <i>(ความเสี่ยงเชิงเดิม)</i>	1. ขาดการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม 2. ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การดำเนินธุรกิจต้องชะลอตัว ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยได้	รายได้จากภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย	รายได้จากภาคอุตสาหกรรม หรือ ชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง	4	4	4	4	4	16	16	สูงมาก
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (O)	3. การเกิดอัคคีภัย <i>(ความเสี่ยงเชิงเดิม)</i>	1. ระบบไฟฟ้าในอาคารสถาบันฯ มีการใช้งานมานาน ทากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของราชการ 2. -พายุลมแรงและฝนตกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน -ไฟฟ้าลัดวงจร	การเกิดลมแรงและฝนตกในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน หม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ อาคารอาจช็อต และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้	จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย	2	2	2	2	2	4	4	ต่ำมาก

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	ผลกระทบ ของความเสี่ยง (4)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (KRI) (5)	Risk Appetite (6)	Risk Tolerance (7)	ผลประเมิน ระดับความเสี่ยง (8)			ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (9)
							L	I	LxI	
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	4. การเกิดโรคระบาด และ มลภาวะเป็นพิษ (ความเสี่ยงเชิงเดิม)	1. เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระลอก ใหม่ ในประเทศไทย 2. เกิดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ เป็นพิษ PM2.5 ในจังหวัด เชียงใหม่	1. เกิดการระบาดของ ไวรัสโคโรนา 19 ระลอกใหม่ สายพันธุ์ใหม่ ขยายวง กว้างมากขึ้นและเข้าสู่ ภาวะแพร่ระบาดไปทั่ว ประเทศ 2. ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยัง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูง	จำนวนการณั้บุคลากร มีความเสี่ยงสูงและไม่ ปฏิบัติตามมาตรการฯ	2	2	L	I	LxI	9 ปาน กลาง
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	5. การแพร่ระบาดของโรคโค วิด-19 ระลอกใหม่ฯ (ความเสี่ยงใหม่)	1. จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย 2. การระบาดยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั้ง ในระดับประเทศและระดับโลก 3. การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ แบบ New Normal (ล้างมือ, สวมหน้ากาก, เว้นระยะห่าง) 4. การกลายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค	1. มหาวิทยาลัยไม่ สามารถปฏิบัติตามภารกิจ หลักได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพทั้งด้านเรียน การสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 2. บุคลากร ติดเชื้อหรือ สูญเสียชีวิต	ร้อยละของบุคลากรที่ ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันฯ/ฉีดวัคซีน	2	2	3	3	9 ปาน กลาง	9 ปาน กลาง
ความเสี่ยงด้าน ปฏิบัติงาน (O)	6. ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Cyber Attack) (ความเสี่ยงใหม่)	การถูกโจมตี/การโจรกรรมข้อมูล ของระบบเครือข่าย	1. ความสามารถในการ แก้ไขปัญหา/การป้องกันได้ ของระบบและฐานข้อมูล กรณีที่ถูกโจมตีหรือถูก โจรกรรมข้อมูลจากระบบ เครือข่าย 2. ฐานข้อมูล บางส่วนหายไป	จำนวนครั้งที่มีการโจมตี หรือโจรกรรมข้อมูลจาก ระบบเครือข่าย	3	3	3	3	9 ปาน กลาง	9 ปาน กลาง
ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	7. รายได้จากงบประมาณ แผ่นดินลดลง (ความเสี่ยงเดิม)	ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณ แผ่นดิน : งบดำเนินงาน และ งบ เงินอุดหนุนวิจัย	แนวโน้มที่จะต้องนำเงิน เหลื่อมจ่ายสะสมมาใช้ใน งบดำเนินงาน	จำนวนงบประมาณ รายจ่ายมากกว่ารายรับ	2	2	4	4	16 สูงมาก	16 สูงมาก