

เอกสารการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

หน่วยงาน: คณะบริหารธุรกิจ

รอบการปรับปรุง: ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

ผู้รับผิดชอบหลัก: คณะทำงานบริหารความเสี่ยงคณะ

1. หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้ติดตามผลการควบคุมความเสี่ยง วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI/KRI) และทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก พบประเด็นที่ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความครอบคลุม และความทันต่อสถานการณ์

2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน

- ผลการติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
- รายงานผลการดำเนินมาตรการควบคุม
- ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร/ผู้สอบทาน
- ผลการตรวจสอบภายใน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/กฎหมาย/สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน

3. ประเด็นที่พบจากการประเมินกระบวนการเดิม

ลำดับ	ประเด็นที่พบ	ผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง
1	การรายงานความเสี่ยงล่าช้า	ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจได้ทันเวลา
2	การระบุความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยย่อย	ความเสี่ยงบางส่วนไม่ได้รับการควบคุม
3	ขาดการเชื่อมโยง KPI กับความเสี่ยงบางรายการ	วัดผลการควบคุมได้ไม่ชัดเจน
4	บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทด้านความเสี่ยง	การดำเนินมาตรการไม่ต่อเนื่อง

4. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ

ด้านที่ปรับปรุง	แนวทางดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบรายงาน	จัดทำรูปแบบรายงานมาตรฐานรายไตรมาส	รายงานรวดเร็วและเปรียบเทียบได้
การระบุความเสี่ยง	จัด Workshop ระดับหน่วยย่อย	ความเสี่ยงครอบคลุมมากขึ้น
การเชื่อมโยง KPI	ทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงหลัก	วัดผลได้ชัดเจน
การสร้างความรู้ความเข้าใจ	อบรมบุคลากรด้านบริหารความเสี่ยง	การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

5. การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการ (Updated Process)

ขั้นตอน	การปรับปรุงที่ดำเนินการ
ระบุความเสี่ยง	เพิ่มการมีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน
ประเมินความเสี่ยง	ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ
รายงานผล	กำหนดรอบรายงานแน่นอน
ติดตามผล	ใช้ Dashboard แสดงแนวโน้ม
ทบทวนระบบ	กำหนดรอบทบทวนปีละ 1 ครั้ง

6. การกำกับติดตามหลังการปรับปรุง

- ติดตามผลการใช้กระบวนการใหม่ทุกไตรมาส
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
- ทบทวนอีกครั้งในรอบปีถัดไป

7. สรุป

1. การปรับปรุงกระบวนการครั้งนี้ทำให้ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะมีความเป็นระบบมากขึ้น
2. ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เชื่อมโยงผลการดำเนินงานกับตัวชี้วัดชัดเจน
4. สนับสนุนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PDCA)

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

ลงชื่อ ผู้สอบทาน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ