

รายงานผลการอบรมสัมมนา

เรื่อง

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

RISK Management & Internal Control



งานมาตรฐานการศึกษา กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๕๓

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระบบการควบคุมภายใน ภายในองค์กร ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เอกสารฉบับนี้เป็นรายงาน ผลการอบรมสัมมนา เรื่องการบริหารความเสี่ยง, การวางแผนระบบการควบคุมภายในและ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากร แต่ละสายงาน เข้าร่วมอบรมและร่วมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางแผนระบบการควบคุมภายใน ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้า ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะผู้จัดทำ :

ธันวาคม ๒๕๕๓

สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๑-๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๑. หลักการและเหตุผล

จากการปฏิรูประบบราชการได้วางเงื่อนไขให้ส่วนราชการต่างๆ นำระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยให้ส่วนราชการมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวต้องมีการจัดทำแผนเพื่อให้การดำเนินงานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องมีการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักดีว่าความเสี่ยงเป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมาจากเหตุการณ์หรือการดำเนินงานต่างๆ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระดมความคิดทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานมาตรฐานการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูง คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน จำนวน ๒๕๐ คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

อบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

อบรม รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๖. สถานที่การจัดอบรม

ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๗. เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น

มากที่สุด	ให้คะแนน	๕	คะแนน
มาก	ให้คะแนน	๔	คะแนน
ปานกลาง	ให้คะแนน	๓	คะแนน
น้อย	ให้คะแนน	๒	คะแนน
น้อยที่สุด	ให้คะแนน	๑	คะแนน

โดยการหาช่วงห่างของระดับความคิดเห็น ที่ได้รับเป็น ๕ ช่วง คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ช่วงห่างคิดจาก

$$\frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนช่วงความคิดเห็น}} = \frac{๕-๑}{๓} = ๑.๓๓$$

ดังนั้นจะจัดระดับความคิดเห็น ดังนี้

ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๑.๐๐ -- ๒.๓๓ คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการเข้าฝึกอบรมอยู่ในระดับน้อย

ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๒.๓๔ - ๓.๖๗ คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการเข้าฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง

ถ้าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง ๓.๖๘ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการเข้าฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก

๘. ผลการดำเนินงาน

๘.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ ๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ” รุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๙๐ คน ส่งแบบสอบถามคืน จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๑ ทั้งหมด แบบสอบถามเพื่อการอบรมแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ ๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการอบรม แบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร องค์ประกอบด้านการฝึกปฏิบัติ (Workshop) และ องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่วนที่ ๔ คือ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว

ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ร้อยละ*
เพศ		
ชาย	๘	๑๘
หญิง	๓๖	๘๒
ตำแหน่ง		
ผู้บริหารระดับสูง	๓	๗.๒
คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก	๑	๒.๔
รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสถาบัน/รองผู้อำนวยการสำนัก	๖	๑๔.๓
ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/รองผู้อำนวยการกอง/ รองผู้อำนวยการสำนัก	๓	๗.๑
ผู้ปฏิบัติงาน	๒๙	๖๔

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะร้อยละผู้ให้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น ๔๕ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ ๘๒ และเพศชายร้อยละ ๑๘ ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ เป็นระดับผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ ๗.๖ ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ร้อยละ ๒๑.๔ และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ ๖๔

ส่วนที่ ๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม

ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง	๓.๘๖	๐.๕๘	มาก
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓.๖๔	๐.๗๔	ปานกลาง
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	๓.๖๔	๐.๗๔	ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวม	๓.๗๑		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๑ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๖ ส่วนผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ๓.๖๔

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการฝึกอบรม

(องค์ประกอบด้านวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร)

ตารางที่ ๓ ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความ คิดเห็น/ความพึง พอใจ
1. ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรในเนื้อหาที่บรรยาย	๔.๔๔	๐.๕๔	มาก
2. เนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับหัวข้อเรื่อง	๔.๔๒	๐.๕๔	มาก
3. วิทยากรมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ	๔.๑๗	๐.๖๘	มาก
4. การสื่อภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	๔.๓๑	๐.๕๙	มาก
5. ความเหมาะสมของเอกสาร / เนื้อหา	๔.๓๗	๐.๖๑	มาก
6. จำนวนผู้ช่วยวิทยากรมีความเพียงพอและเหมาะสม	๔.๒๖	๐.๖๕	มาก
7. ความรู้ความสามารถของผู้ช่วยวิทยากรในการให้ คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ	๔.๓๑	๐.๕๕	มาก
8. ผู้ช่วยวิทยากร มีการสื่อภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	๔.๑๕	๐.๖๐	มาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม	๔.๓๐		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในตารางที่ ๓ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ โดยหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับมาก ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในเนื้อหาที่บรรยาย มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๔ ลำดับถัดมาเนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง เอกสาร/เนื้อหา มีความเหมาะสม วิทยากรมีการสื่อภาษา ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงความรู้ความสามารถของผู้ช่วยวิทยากรในการให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เท่ากับ ๔.๔๒, ๔.๓๗, ๔.๓๑ และ ๔.๓๑ ตามลำดับ ในส่วนของจำนวนผู้ช่วยวิทยากรมีความเพียงพอและเหมาะสม และการนำเสนอของวิทยากรมีความน่าสนใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เท่ากับ ๔.๒๖ และ ๔.๑๗ สำหรับหัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ ผู้ช่วยวิทยากรมีการสื่อภาษา ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๕

องค์ประกอบด้านการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

ตารางที่ ๔ ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการฝึกปฏิบัติ(Workshop)

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ อบรม ต่อองค์ประกอบด้านการฝึกปฏิบัติ (Workshop)	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความ คิดเห็น/ความพึง พอใจ
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ	๓.๗๕	๐.๗๑	มาก
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ	๓.๘๒	๐.๖๘	มาก
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม	๔.๐๘	๐.๕๕	มาก
4. การให้ประเด็นความเสี่ยง ตัวชี้วัด/ปัญหา มีความเหมาะสม	๔.๐๐	๐.๕๖	มาก
5. การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง มีความเหมาะสม	๔.๐๔	๐.๕๖	มาก
6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ภายในองค์กร	๔.๑๗	๐.๖๑	มาก
7. สามารถนำความรู้และผลงานจากการฝึกปฏิบัติไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	๔.๒๐	๐.๕๘	มาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม	๔.๐๑		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในตารางที่ ๔ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๑ โดยในหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และผลงานจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ ลำดับถัดมาผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในภายในองค์กร การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม การให้ประเด็นความเสี่ยง ตัวชี้วัด/ปัญหา มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เท่ากับ ๔.๑๗, ๔.๐๘, ๔.๐๔, ๔.๐๐ ตามลำดับ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ สำหรับหัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในระดับมาก ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕

องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตารางที่ ๔ ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ต่่องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรมและระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ความคิดเห็น/พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อสถานที่, ผู้จัดการฝึกอบรม, และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
๑.ความสะอาดของสถานที่	๔.๑๕	๐.๓๖	มาก
๒.แสงสว่าง และอุณหภูมิในห้องบรรยาย	๔.๑๓	๐.๓๒	มาก
๓.ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๔.๐๔	๐.๓๐	มาก
๔.ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม	๔.๑๓	0.66	มาก
๕.ความกระตือรือร้น และความสนใจของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม	๔.๑๑	๐.๓๑	มาก
๖.ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม	๔.๑๑	๐.๓๔	มาก
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวม	๔.๑๑		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ต่่องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในตารางที่ ๔ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ โดยหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับมาก ได้แก่ ความสะอาดของสถานที่ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ ลำดับถัดมา ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม แสงสว่างและอุณหภูมิในห้องบรรยายมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ ในส่วนของความกระตือรือร้น ความสนใจ ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คือ ๔.๑๑ สำหรับหัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในระดับมาก ได้แก่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔

ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมครั้งต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. ด้านวิทยากร</p> <p>-การให้คำอธิบายอาจยังไม่ชัดเจนนัก</p>	<p>๑. ควรบอกกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยงมากกว่าที่จะบรรยาย</p>
<p>๒. ด้านเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ</p> <p>- ผู้เข้าอบรมทราบแต่หัวข้อเรื่องอบรม เท่านั้น</p>	<p>๑. ควรบอกวัตถุประสงค์ของการอบรมก่อนการบรรยาย</p>
<p>๓. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>-</p>	<p>๑. ควรจัดอบรมนอกสถานที่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ</p> <p>๒. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมไม่ได้รับเอกสาร</p>
<p>๔. ด้านอื่นๆ</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ควรประสานงานกับผู้เข้าอบรม ให้เตรียมข้อมูล สำหรับ ทำ workshop มาด้วย</p> <p>๒. ควรมีตัวแทนผู้ปฏิบัติงานสอน (สายวิชาการ) เข้าร่วม อบรมด้วย</p>

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที่ ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ” รุ่นที่ ๒ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๙๐ คน ส่งแบบสอบถาม จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๕ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ ๒ ทั้งหมด แบบสอบถามเพื่อการอบรมแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ ๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการอบรม แบ่งออกเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร องค์ประกอบด้านการฝึกปฏิบัติ (Workshop) และ องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส่วนที่ ๔ คือ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมครั้งต่อไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว

ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ร้อยละ*
เพศ		
ชาย	๕	๑๓
หญิง	๒๖	๘๓
ตำแหน่ง		
ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/รองผู้อำนวยการกอง/ รองผู้อำนวยการสำนัก	๓	๑๐
ผู้ปฏิบัติงาน	๒๘	๙๐

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะร้อยละผู้ให้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น ๓๑ คน ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงร้อยละ ๘๓ และเพศชายร้อยละ ๑๓ และผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับต้น ร้อยละ ๑๐ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ ๙๐

ส่วนที่ ๒ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม

ตารางที่ ๗ ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง	๓.๘๑	๐.๓๑	มาก
๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓.๓/๓	๐.๕๖	มาก
๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	๓.๓/๑	๐.๖๔	มาก
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวม	๓.๓/๖		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในตารางที่ ๗ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๓/๖ โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างถูกต้อง ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ ส่วนผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ ๓.๓/๓ และ ๓.๓/๑ ตามลำดับ

ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในการฝึกอบรม

(องค์ประกอบด้านวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร)

ตารางที่ ๘ ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความ คิดเห็น/ความพึง พอใจ
1. ความรู้ความเข้าใจของวิทยากรในเนื้อหาที่บรรยาย	๔.๔๒	๐.๕๖	มาก
2. เนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับหัวข้อเรื่อง	๔.๔๒	๐.๕๖	มาก
3. วิทยากรมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ	๔.๒๒	๐.๕๐	มาก
4. การสื่อภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	๔.๓๒	๐.๕๙	มาก
5. ความเหมาะสมของเอกสาร / เนื้อหา	๔.๓๕	๐.๖๖	มาก
6. จำนวนผู้ช่วยวิทยากรมีความเพียงพอและเหมาะสม	๔.๑๙	๐.๖๐	มาก
7. ความรู้ความสามารถของผู้ช่วยวิทยากรในการให้ คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ	๔.๕๑	๐.๕๗	มาก
8. ผู้ช่วยวิทยากร มีการสื่อภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย	๔.๒๒	๐.๖๖	มาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม	๔.๓๓		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมต่อวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในตารางที่ ๘ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ โดยหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับมาก ได้แก่ ความรู้ความสามารถของผู้ช่วยวิทยากรในการให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ ลำดับถัดมา วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่บรรยาย และเนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ๔.๔๒ ส่วนในหัวข้อเอกสาร/เนื้อหาที่มีความเหมาะสม และวิทยากรมีการสื่อภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน เท่ากับ ๔.๓๕ และ ๔.๓๒ ตามลำดับ ส่วนหัวข้อผู้ช่วยวิทยากรมีการสื่อภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และการนำเสนอของวิทยากรมีความน่าสนใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ๔.๒๒ สำหรับหัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จำนวนผู้ช่วยวิทยากรมีความเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙

องค์ประกอบด้านการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

ตารางที่ ๙ ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการฝึกปฏิบัติ(Workshop)

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ อบรมต่อองค์ประกอบด้านการฝึกปฏิบัติ (Workshop)	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความ คิดเห็น/ความพึง พอใจ
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ	๓.๔๘	๐.๘๑	ปานกลาง
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ	๓.๗๗	๐.๖๑	มาก
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม	๓.๙๖	๐.๔๐	มาก
4. การให้ประเด็นความเสี่ยง ตัวชี้วัด/ปัญหา มีความเหมาะสม	๔.๐๐	๐.๔๕	มาก
5. การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง มีความเหมาะสม	๓.๙๖	๐.๕๔	มาก
6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ภายในองค์กร	๓.๙๖	๐.๔๘	มาก
7. สามารถนำความรู้และผลงานจากการฝึกปฏิบัติไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	๔.๐๐	๐.๕๑	มาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม	๓.๘๘		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในตารางที่ ๙ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ โดยในหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และผลงานจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้ประเด็นความเสี่ยง ตัวชี้วัด/ปัญหา มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ๔.๐๐ ลำดับถัดมา ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภายในองค์กร และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ๓.๙๖ ส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ สำหรับหัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในระดับปานกลาง ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๘

องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตารางที่ 10 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ต่่องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรมและระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ความคิดเห็น/พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
1.ความสะอาดของสถานที่	๔.๑๓	๐.๔๙	มาก
2.แสงสว่าง และอุณหภูมิในห้องบรรยาย	๔.๑๐	๐.๕๙	มาก
3.ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๔.๑๖	๐.๕๘	มาก
4.ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม	๔.๑๓	๐.๕๖	มาก
5.ความกระตือรือร้น และความสนใจของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม	๔.๑๐	๐.๖๑	มาก
6.ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม	๔.๒๒	๐.๕๕	มาก
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวม	๔.๑๔		มาก

จากผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ต่่องค์ประกอบด้านสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในตารางที่ ๑๐ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อสถานที่ ผู้จัดการฝึกอบรม และระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยรวม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๔ โดยหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับมาก ได้แก่ ความรับผิดชอบและความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ ลำดับถัดมา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๖ ในส่วนของความสะอาดของสถานที่ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ๔.๑๓ สำหรับหัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดในระดับมาก ได้แก่ แสงสว่างและอุณหภูมิในห้องบรรยายมีความเหมาะสม และความกระตือรือร้น ความสนใจของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ ๔.๑๐

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมครั้งต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. ด้านเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติ</p> <p>- เนื้อหาบางขั้นตอนยังกำกวม ยากต่อการตีความ เช่น ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>-</p>	<p>๑. ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม ใน flowchart</p> <p>๒. การฝึกปฏิบัติไม่ครอบคลุมทุกส่วนการดำเนินงาน และบางส่วนยังไม่เข้าใจ</p>
<p>๒. ด้านอื่นๆ</p> <p>- ควรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรม เพราะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทุกคน</p> <p>-</p>	<p>๑. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทุกคน ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๒. ฝ่ายจัดการควรให้บุคลากรได้เข้าอบรมอย่างเต็มที่</p>

นอกจากหัวข้อการฝึกอบรมข้างต้น ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรนำผลจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของทุกกลุ่มงานไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และถ่ายทอดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ
๒. การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีการอบรมในลักษณะเช่นนี้อีก แต่ควรจะอบรมในเรื่องอื่นๆ เช่น งานประกันคุณภาพ
๓. ฝ่ายจัดโครงการควรแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าอบรมทราบล่วงหน้า จะได้เตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ารับการอบรม
๔. เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการจึงเป็นสิ่งที่เป็ประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในองค์กรของตนเอง
๕. ควรจัดอบรมนอกสถานที่ และควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม ประมาณ 3 วัน และควรที่จะเชิญให้บุคลากรหรือผู้เข้าร่วมอบรมให้มากกว่านี้
๖. วิทยากรมีความรู้ความสามารถ สามารถสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจและให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีรวมทั้งให้ความเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม

๙. งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานมาตรฐานการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ /๒๕๕๓

วันที่

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผน
บริหาร ความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรตินั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงทีมงานผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเกี่ยวกับการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของท่าน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์ที่จะ ขอเรียนเชิญทีมวิทยากรจากสำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๕ ท่าน มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับ บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใน วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังสิ่งที่ ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองนโยบายและแผน

โทร. ๐๕๓ - ๘๘๕๓๓๗/๐

โทรสาร ๐๕๓ - ๘๘๕๓๓๗/๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

การบริหารความเสี่ยง และการวางระบบการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

จากการปฏิรูประบบราชการได้วางเงื่อนไขให้ส่วนราชการต่างๆ นำระบบการบริหารแบบมุ่งเน้นสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้ โดยให้ส่วนราชการมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยการบริหารจัดการดังกล่าวต้องมีการจัดวางระบบและดำเนินการป้องกันความเสี่ยง พร้อมกับต้องมีการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเกิดความเสียหายให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักดีว่าความเสี่ยงเป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร จากเหตุการณ์หรือการดำเนินงานต่างๆ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีความสำคัญและความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระดมความคิดทั้งของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ

งานมาตรฐานการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารระดับสูง	๒๐ คน
คณบดี , รองคณบดี, ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก	๒๐ คน
หัวหน้าสำนักงาน , หัวหน้าสาขาวิชา	๖๐ คน
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน	๑๕๐ คน
รวมจำนวน	๒๕๐ คน

วิธีการดำเนินงาน

- การบรรยาย
- การฝึกปฏิบัติ

สถานที่ดำเนินงาน

ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน

วันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

งบประมาณ

งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔ หมวดค่าใช้สอยและวัสดุจำนวน	๓๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าจ้างเหมาดำเนินการอบรมตลอดหลักสูตร	๒๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน	๓๐,๐๐๐ บาท
ค่าพาหนะและค่าที่พักวิทยากร	๓๕,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	๒,๘๐๐ บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน	๓๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ขอถวญเจ็ญจ่ายทุกรายการ

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑)

ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

- ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน
- ๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น. - อธิการกล่าวเปิดโครงการอบรม
- ๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น. - บรรยายเกี่ยวกับภาพรวม การบริหารภาครัฐกับการบริหารความเสี่ยง
- ๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๔๕- ๑๒.๐๐ น. - บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบความเสี่ยง
- ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ -๑๔.๔๕ น. - บรรยายเรื่องการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - บรรยายเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

- ๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียน
- ๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น. - ภาคปฏิบัติ (Work Shop) เรื่อง การระบุปัจจัยเสี่ยงและการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
- ๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น. - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
- ๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๔๕- ๑๒.๐๐ น. - ภาคปฏิบัติ (Work Shop) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง
และแผนภูมิความเสี่ยง
- ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ -๑๔.๔๕ น. - ภาคปฏิบัติ (Work Shop) เรื่อง การประเมินมาตรการควบคุมเรื่อง การติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - สรุปลงผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๒)

ณ ห้องเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

- ๐๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน
- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - อธิการกล่าวเปิดโครงการอบรม
- ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - บรรยายเกี่ยวกับภาพรวม การบริหารภาครัฐกับการบริหารความเสี่ยง
- ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการจัดระบบความเสี่ยง
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. - บรรยายเรื่องการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - บรรยายเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

- ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ลงทะเบียน
- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ภาศปฏิบัติ (Work Shop) เรื่อง การระบุปัจจัยเสี่ยงและการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
- ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
- ๑๐.๓๐ - ๑๐:๔๕ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - ภาศปฏิบัติ (Work Shop) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง
และแผนภูมิความเสี่ยง
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. - ภาศปฏิบัติ (Work Shop) เรื่อง การประเมินมาตรการควบคุมเรื่อง การติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. - รับประทานอาหารว่าง
- ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - สรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ประวัติวิทยากร

ชื่อ - นามสกุล

นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
เกียรตินิยม อันดับ ๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

- ผ่านหลักสูตรและได้รับ Certified Internal Auditor (CIA)
Institute of Internal Auditors USA
- อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและวิชาการ
(นบก) รุ่นที่ ๙
- อบรมหลักสูตร ธรรมมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๓
จากสถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นเวลา ๒๗ ปี
- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๐ ปี

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
 - โครงการ TUCED - SLUSE (Thai University Consortium for Environment and Development Sustainable land Use and Natural Resources Management)
 - โครงการ Partnership Actions for Mitigating Syndromes of Global change (PAMS - Thailand)
- เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานภายนอกต่างๆดังนี้
 - บรรยายเรื่อง “ การประเมินความเสี่ยง ” ให้กับกรมบัญชีกลาง , สำนักงานตรวจบัญชีทหาร
 - บรรยายเรื่อง “ Enterprise Risk Management and Internal Control” ให้กับ
 - ❖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด ๘ รุ่น
 - ❖ สำนักอัยการสูงสุด
 - ❖ สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 - ❖ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 - ❖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 - ❖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 - ❖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 - ❖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 - ❖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ /๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ | กรรมการ |
| ๕. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการสภา | กรรมการ |
| ๖. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
- หน้าที่ ควบคุมดูแลการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | | |
|--|---------------|---------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สิริกุลรัตน์ | ประธานกรรมการ | |
| ๒. นางประไพ | ปรีชา | กรรมการ |
| ๓. นางผ่องใส | สุริวงศ์ | กรรมการ |
| ๔. นายพีรวัฒน์ | เมืองชื่น | กรรมการ |
| ๕. นางสาววิลาวัลย์ | หน่อคำศักดิ์ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวบุญรักษ์ | กฤษวงษ์ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวชลธิชา | วีคำ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวศุภรพีรา | ทรวงคำ | กรรมการ |
| ๙. นางสาววิยนุช | วัฒนะ | กรรมการ |

๑๐. นางสาวพุ่มอมรรัก	กันตียะ	กรรมการ
๑๑. นางสาวกัญชลี	หมุ่ฝัน	กรรมการ
๑๒. นางสาวจุฬารัตน์	แสงอรุณ	กรรมการ
๑๓.นางพรศรี	ชั้นไชย	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.นางจุฑามาศ	ช่มแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ทำหน้าที่ประสานวิทยากร รับลงทะเบียน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าอบรม
ตลอดระยะเวลาการอบรม

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒	อ.ประคอง ฤกษ์วันเพ็ญ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓	ผศ.ดร.พัฒนา บุญญาประภา	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔	ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๕	ผศ.ดร.ธรรมกิตติ ธรรมโม	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๖	อ.ถนัด บุญชัย	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
๗	ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
๘	ผศ.บัญชา อินทะกุล	ผู้ช่วยอธิการบดีดูแลวิทยาเขตสะลวง - ชี้เหล็ก
๙	รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๑๐	ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจติ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๑๑	ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ	คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๒	ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓	ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๔	รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวัช	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑๕	อ.ประจักษ์ เข้มมุกด์	คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๑๖	รศ. ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ	ประธานสภาคณาจารย์
๑๗	อาจารย์พิชัย ระบอบ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
๑๘	อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโกคพงษ์	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
๑๙	ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์	ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
๒๐	ผศ. มนตรี ศิริจันทร์ชื่น	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๒	อ.สาโรจน์ สะอาดเยี่ยม	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓	อ.ดร.ไพรัช โทศลพิพัฒน์	หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
๔	อ.มนทกานต์ เมฆรา	หัวหน้าสาขาจิตวิทยา
๕	อ.สุวิทย์ น่วมเจริญ	หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
๖	ผศ.คันทนี คุณชยางกูร	หัวหน้าสาขาการวัดผลและวิจัย
๗	อ.ไพโรศิลป์ ปินทะนา	อาจารย์ประจำสาขาการวัดผลและวิจัย
๘	รศ. สุรินทร์ ยอดคำแปง	หัวหน้าสาขาการศึกษาพิเศษ
๙	นายสันต์ธวัช ไชยลังกา	หัวหน้าสำนักงาน
๑๐	นายสุรชาติ ถึงภาค	นักวิชาการงานพัสดุ
๑๑	น.ส.กรรณิการ์ คำหล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๒	นางอุบล มาตัน	นักวิชาการการเงิน
๑๓	นางจุตินันท์ เขียวนิล	เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	อ.ทัศนiper ประภัสสร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๒	อ.กรเพชร เพชรรุ่ง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓	อ.เอกพงศ์ สุริยงค์	รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
๔	อ.สลิลลา พันชนะ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ
๕	อ.ลลิตา วิบูลวัชร	หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๖	ผศ.ดร.สิทธิชัย สาขาเยี่ยม	หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
๗	อ.ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์	หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
๘	อ.เกศินี ศรีรัตน์	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก
๙	อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลรัตน์	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก
๑๐	อ.ณัฐพร จาดยางโทน	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
๑๑	อ.ภาสกร โทณะวนิก	หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
๑๒	อ.พัฒน์นรินทร์ ศุขโรจน์	หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
๑๓	อ.บุรณพันธ์ุ ใจหล้า	หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
๑๔	อ.พรรณีการ์ อุทวง	หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์
๑๕	อ.สุรสิงห์ แสงโสด	หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
๑๖	อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง	หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการสังคม
๑๗	อ.จตุพร เสถียรคง	อาจารย์ประจำสาขาวิชาสหวิทยาการสังคม
๑๘	อ.นิรันดร ฟินิจคร	รักษาการหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
๑๙	น.ส.ขวัญหทัย กวดนอก	ภาษาอังกฤษ
๒๐	น.ส. ณัฐนรี รัตนสวัสดิ์	ดนตรีและศิลปะการแสดง
๒๑	น.ส.ณัฐรีณี วิสุทโธ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๒๒	นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๒๓	นายอดิศักดิ์ ดวงตาสิริ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๒๔	น.ส.ณัฐนันท์ โสภา	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๒๕	น.ส.ชลกาญจน์ กันธะวงศ์	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
๒๖	น.ส. จิรารักษ์ คนขยัน	นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
๑	อ.ชูชีพชัย	แก้วมงคล เพชร	รักษาการรองคณบดี
๒	ผศ.กัลยา	หงษาวงศ์	รักษาการรองคณบดี
๓	อ.ดร.กฤษฎา	บุญชม	รักษาการรองคณบดี
๔	อ.อัครสิทธิ์	บุญส่งแท้	รักษาการผู้ช่วยคณบดี
๕	อ.ว่าที่ รต.ธฤช	เรือนคำ	หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๖	รศ.นพพร	ล้ำเลิศกุล	หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
๗	รศ.ดร.วิไลพร	ลักขมีวานิชย์	หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
๘	รศ.ศุภรัตน์	สิร์ตนาวลี	หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
๙	ผศ.ดร.อโนดาย์	รัชเวทย์	หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
๑๐	อ.วีระภรณ์	ไหมทอง	อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
๑๑	อ.ทิวาวัลย์	ติงการ	หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๑๒	อ.สุรศักดิ์	นุ่มมีศรี	หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๓	อ.มนัสพันธ์	รินแสงปิ่น	หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑๔	อ.จุฬาวลี	มณีเลิศ	อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๑๕	อ.กาญจนา	ชติหะจักร์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
๑๖	ผศ.ดร.กัลทิมา	พิชัย	อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
๑๗	อ.อรทัย	คำสร้อย	อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
๑๘	อ.กานต์ชญญา	แก้วแดง	อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑๙	อ.วัชรรงค์	วงศนุรักษ์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
๒๐	อ.จุฑามาศ	ดำเนินสวัสดิ์	อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
๒๑	นางกนกวรรณ	พวงลังกา	หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๒๒	น.ส.นิพพิชฌน์	เบ็ญจกรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓	นางสุภาพร	ปิลันธนดิลก	นักวิชาการการเงิน
๒๔	นางนงคราญ	มอญแสง	นักวิชาการพัสดุ
๒๕	น.ส.ศิริพร	ทิดำ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๖	น.ส.วนิตตา	ชื่นฤทัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	ผศ.ดาราดนน์ ไชยาโส	รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
๒	ผศ.กมลธณัฐ พลวัน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและ วิเทศสัมพันธ์
๓	อาจารย์พรพิมล กาบบัว	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๔	อ.วิภาวี ศรีคะ	ผู้ช่วยคณบดี
๕	อ.เจิมขวัญ รัชชานันติ	หัวหน้าสาขาการจัดการและบริหารทรัพยากร ฯ
๖	อ.พรวิมล บุญมากาศ	หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน
๗	อ.จินดาภา ศรีสำราญ	หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
๘	อ.ศิโรช แทนรัตนกุล	หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
๙	อ.มัทนา อินไชย	หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๑๐	อ.สุดาร์ตน์ แสงแก้ว	รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๑	อ.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์	อาจารย์สาขาการจัดการและบริหารทรัพยากรฯ
๑๒	อ.เต็มพันธ์ บุญมาประเสริฐ	อาจารย์สาขาการจัดการและบริหารทรัพยากร ฯ
๑๓	นางสุนีย์ ทองอินทร์	หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๑๔	น.ส.สายฝน กาวี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕	น.ส. สรัญญา สิทธิชัย	นักวิชาการงานพัสดุ
๑๖	นายสิริวิชญ์ อุดมปาละ	นักวิชาการการเงิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	ผศ.สุพจน์ บุญแรง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๒	ผศ.ทิพยา สิงห์ลักษณ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓	อ.ธนมนต์ ธนรัตน์วิมลกุล	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีและพัฒนากการเกษตร
๔	อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐ์อาภรณ์	หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
๕	นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล	รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
๖	นางอรพินธ์ นาคำ	นักวิชาการ
๗	น.ส.เกื้อกุล ปุ๊ดผาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน แก้วยัง	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒	อาจารย์ดร. วิวรรณ มุขดี	รองอธิการบดีฝ่ายแผน
๓	อาจารย์ชลายุทธ์ ครุฑเมือง	ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
๔	อาจารย์อำนาจ บุญอานนท์	รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
๕	อาจารย์ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
๖	นายพรไชย สาครเสถียรกุล	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๗	นางวารุณี ศรีสอาด	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๘	นางศณัฐมา ฤกษ์ดี	ผู้อำนวยการกองกลาง

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	ผศ.ศักราช พ้าขาว	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๒	ร.ศ. อุไรวรรณ คำไทย	รองคณบดี
๓	อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น	อาจารย์ผู้สอน
๔	อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ	อาจารย์ผู้สอน

บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	อาจารย์ดร.วชิรา เครือคำอ้าย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๒	ผศ.วรรณิดา ถึงแสง	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและโครงการพิเศษ
๓	น.ส.อรกมล สุวรรณประเทศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๔	น.ส.วสีลักษณ์ รินดวงดี	นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
๕	นางกษามาศ ยาสมุทร	นักวิชาการบริหารการเงิน
๖	รศ.ดร.อนาโศล เปลั่ติเยร์	อาจารย์ผู้สอน

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรศักดิ์	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2	ดร.วัชรีย์ หาญเมืองใจ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3	ดร.ณัฐยา ตันตรานนท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

วิทยานานาชาติ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	อาจารย์ภัทรกมล รักสวน	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
๒	น.ส. ศศิภา ไชยวงศ์	นักวิชาการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางชนิตา อิศรเสนา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
2	นางปริยาพร กองคำ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
3	น.ส.สุนทรี สมคำ	อาจารย์ผู้สอนแผนกอนุบาล
4	นางศิริภาณี แพทอง	อาจารย์ผู้สอนระดับประถมศึกษา
5	นายบุญรัตน์ สดใส	นักวิชาการงานประกันคุณภาพ
6	นางเปรมมิกา ชุมณี	นักวิชาการการเงิน พัสดุ และงบประมาณ
7	นางกัลยาณี สุนันท์	เจ้าหน้าที่เทคนิค

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสุนี พันธ์ตา	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒	น.ส.กัญญารัตน์ จำนงษ์วงศ์	งานประชาสัมพันธ์
๓	นางเบญจวรรณ ฉิมบุญมา	งานอาคารสถานที่
๔	น.ส.ชุตติกาญจน์ หาญมโนวิริยะ	งานยานพาหนะ
๕	น.ส.เกศริน จันทร์อ้าย	งานธุรการ
๖	นายวีระพงษ์ ยะไวทย์	งานโสตทัศนอุปกรณ์
๗	นายสุชสถิต เคหา	งานโยธาสถาปัตยกรรม
๘	นางนาฏสะคราญ เรือนคำ	งานบริหารงานบุคคล
๙	น.ส.บุญชูดวง บุญตา	งานบริหารงานบุคคล
๑๐	น.ส.จันทนา พรหมเสน	งานเลขานุการ
๑๑	น.ส.ภัคจิรา เรืองสกุล	งานเลขานุการ
๑๒	นางสุพินยา โพธิ์นาค	งานเลขานุการ
๑๓	นางสุภัทรา จันทร์บาล	งานอนามัย

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	น.ส.ชมพูนุช เจียรสุกรพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒	น.ส.อารีญา ตันแก้ว	เจ้าหน้าที่เทคนิค
๓	น.ส.จีรารวรรณ คันธวิฑูร	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๔	นางบุษบา สุนิพัฒน์	รักษาการหัวหน้างานพัสดุ
๕	นางณัฐณีย์ ไชยวุฒิ	นักวิชาการ
๖	น.ส.กาญจนา อินผูก	เจ้าหน้าที่เทคนิค

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสยาม กันหาสิลา	รักษาการผอ.กองพัฒนานักศึกษา
๒	น.ส.วริญญา ม่วงติบ	นักวิชาการการเงิน
๓	น.ส.บุตดี วงค์หริมาตย์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๔	นายคมสันต์ บังคมเนตร	นักวิชาการบริการสุขภาพ
๕	นายนราธิป ปากหวาน	นักวิชาการ
๖	นายคเนิง กาบกันทะ	นักวิชาการกิจกรรม
๗	นายโกวิท จอมคำ	นักวิชาการงานกีฬา
๘	น.ส. อ้นสุตารี กันทะสอน	นักวิชาการแนะแนว
๙	น.ส. อนุสรรา พินงาม	เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงิน
๑๐	นายนรภัทร สุทธิยะ	นักวิชาการบริหารโครงการหอพัก
๑๑	นายกิตติพล วงษ์ราษฎร์	นักวิชาการบริหารโครงการหอพัก

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นางพรศรี ชันไชย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๒	นางประไพ ปรีชา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
๓	นางผ่องใส สุริวงค์	พนักงานพิมพ์ดีด 4
๔	นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น	นักสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
๕	น.ส.วิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖	น.ส.บุญรักษ์ กฤษวงษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๗	น.ส.ชลธิชา วีค้ำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘	น.ส.ศุภรพีรา ทรวงคำ	นักวิชาการสถิติ
๙	น.ส.วียนุช วัฒนนะ	นักวิชาการวิจัย
๑๐	น.ส.พยอมรัก กันตียะ	นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑	น.ส.กัญชลี หมูฝั้น	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๒	น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ	นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	อ.ศิริกรณ์ กั้นชดี	ผู้ช่วย ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
๒	นางเสาร์คำ เมืองแก้ว	หัวหน้าสำนักงาน
๓	นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด	นักวิชาการพัสดุ
๔	นายยงยุทธ แสนใจพรม	นักวิชาการงานทะเบียนและวัดผล
๕	น.ส.อภาวรรณ พันธุ์ดีอุโมงค์	นักวิชาการบริหารทั่วไป
๖	น.ส.รัชนีมา วงค์ชัยพันธ์	นักวิชาการบริหารทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสุมาลี แก้วไสย	หัวหน้าสำนักงาน
๒	นายปรัชญา ไชยวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓	น.ส.ณัฐยานี สมานเกตุ	นักวิชาการวิจัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	ผศ.วรพจน์ วีรพลิน	รองผู้อำนวยการ
๒	นางศิริเพ็ญ ผ่อนจตุรัส	หัวหน้าสำนักงาน
๓	น.ส.นันทาวดี คุณศิลป์	นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
๔	นางธญา ตันติวรภา	นักวิชาการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๕	นายมารุต เปี่ยมเกตุ	นักวิชาการงานวิศวกรรมเครือข่าย
๖	นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ	นักวิชาการงานพัสดุ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	ผศ.รักฎา เมธีโกศพงษ์	รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๒	อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ	รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
๓	อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี	รองผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์
๔	น.ส.ดารารัตน์ ศิริลาภา	หัวหน้าสำนักงาน
๕	น.ส.ปนัดดา ไตคำนุช	นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
๖	น.ส.วราภรณ์ โยธารายกูร์	นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	น.ส.มัญญา รัตน์กิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒	นางศิริพร ชูวดาราตระกูล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓	น.ส.ปราณิตา จันทร์มา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สภาคณาจารย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	น.ส.นภัสนันท์ ชัยภักดี	พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

วิทยาเขตสะลวง - ชีเหล็ก

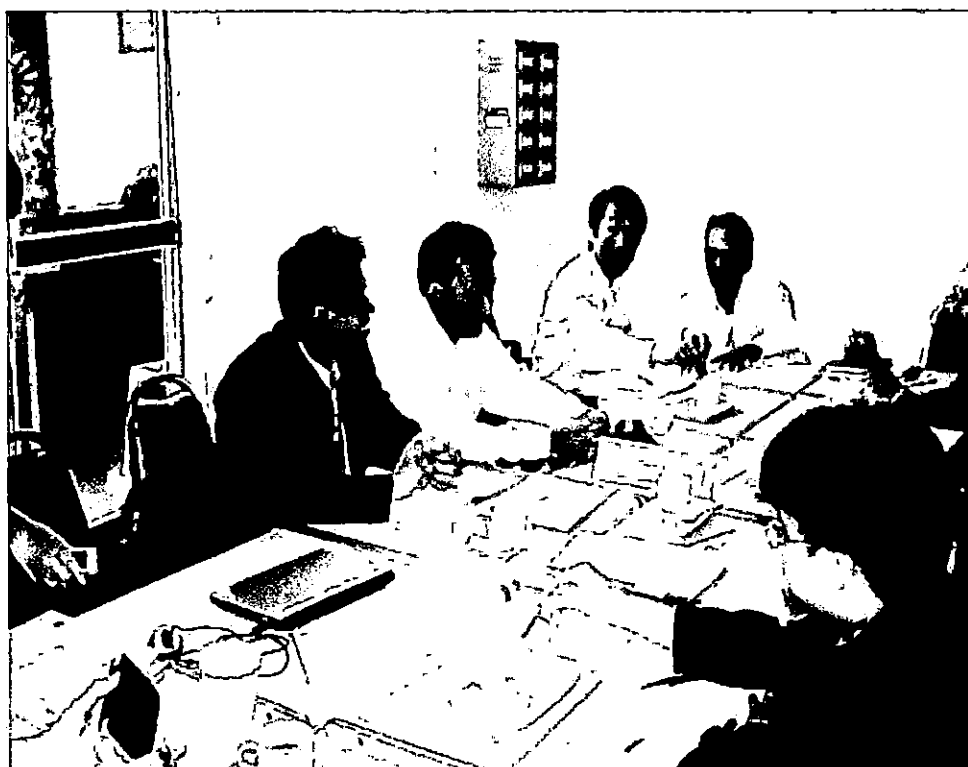
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	น.ส.กุลลาบ โถนาค	นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	น.ส.อัมพวา รินสินจ้อย	นักวิชาการตรวจสอบ
๒	นายประชา ทองนา	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๓	นางจุฑามาศ ช่มแก้ว	นักวิชาการบริหารงานทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ



แผนการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ผู้ใช้ครูและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการครุสภา

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ผลิตภัณฑ์ตวิชาชีพรูสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ขั้นตอนการรับนักศึกษา					
วัตถุประสงค์					
2.1 เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มี เจตคติและบุคลิกภาพ ที่ดีต่อวิชาชีพครู	2.1 ผู้เรียนขาดเจตคติและ บุคลิกภาพที่ดีต่อวิชาชีพครู	3.1 โอกาสที่จะได้ผู้เรียนที่มี เจตคติและบุคลิกภาพ เหมาะสมกับความเป็นครูน้อย	1. ดำเนินการทำแผนคัดสรรและ แผนการคัดกรองนักเรียนระดับ ม.4 ถึง ม.6 หรือเทียบเท่าและปฏิบัติการตาม แผน	เดือนสิงหาคม 2554 คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ	
2.2 เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มี ผลการเรียนระดับดี	2.2 ผู้เรียนมีผลการเรียน ระดับ ต่ำ	3.2 โอกาสที่จะได้ผู้เรียน ซึ่งมีผลการเรียนระดับดีน้อย	1.1 จัดทำแบบทดสอบวัดแวว ความ เป็นครู แบบคัดกรองนักเรียน และแบบ ประมวลข้อมูลทุกมิติ		

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
วัตถุประสงค์					
		3.3 การประสานงานกับ สถานศึกษาในการรับ นักศึกษาล่าช้า ไม่ทั่วถึง ไม่พอใจ	1.2 จัดทำแบบทดสอบวัดแนวความเป็นครู แบบคัดกรองนักเรียน และแบบประมวล ข้อมูลทุกมิติ 1.3 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และแผน ประสานสัมพันธ์กับสถานศึกษา ชุมชน และ องค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติการ ตามแผน 1.4 ปฏิบัติการทดสอบ คัดกรอง และ ประมวลข้อมูล 1.5 จัดทำประกาศผลการทดสอบและ การ คัดกรอง และประกาศให้ทราบทั่วกัน	เดือนสิงหาคม 2554 คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
วัตถุประสงค์					
			<p>2. ดำเนินการทำแผนการประกันงาน ภายใต้แผนงานของ กระทรวงศึกษาธิการและทำแผน ประสานสัมพันธ์และข้อตกลงร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนท้องถิ่น ตามความ ต้องการของบุคลากรครู และปฏิบัติตาม แผน</p> <p>2.1 ศึกษาแผนงานของกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>2.2 เดินเรื่องตามระบบและกระบวนการ</p> <p>2.3 จัดทำเอกสารข้อตกลงร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยกับองค์การภาครัฐและเอกชน ในประเด็นความต้องการบุคลากรและ ความรับผิดชอบ</p> <p>2.4 ปฏิบัติการประสานสัมพันธ์และทำ ข้อตกลงร่วมอย่างเป็นทางการ</p>	<p>เดือนสิงหาคม 2554 คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ</p>	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
วัตถุประสงค์					
			<p>3. ดำเนินการรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การคัดสรรและการคัดกรองตาม กระบวนการเพื่อเข้าสู่ความเป็น นักศึกษาริชาชีพรตามหลักสูตรวิชาชีพ</p> <p>3.1 จัดทำใบสมัครเข้าศึกษาและทำ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการรับนักศึกษา</p> <p>3.2 จัดทำระเบียบ ข้อกำหนดและข้อตกลง ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ และความรับผิดชอบ ของผู้ปกครองและนักศึกษาริชาชีพร</p> <p>3.3 จัดทำสัญญาหรือสัญญาเกียรติยศ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาหรือ ระหว่างผู้ให้ทุนนักศึกษากับผู้รับ ทุนการศึกษา</p> <p>3.4. ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิและหรือ กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษานักศึกษา ริชาชีพร</p>	<p>เดือนสิงหาคม 2554 คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ</p>	

แผนภาพ KEY PROCESS

KU-ERM 1

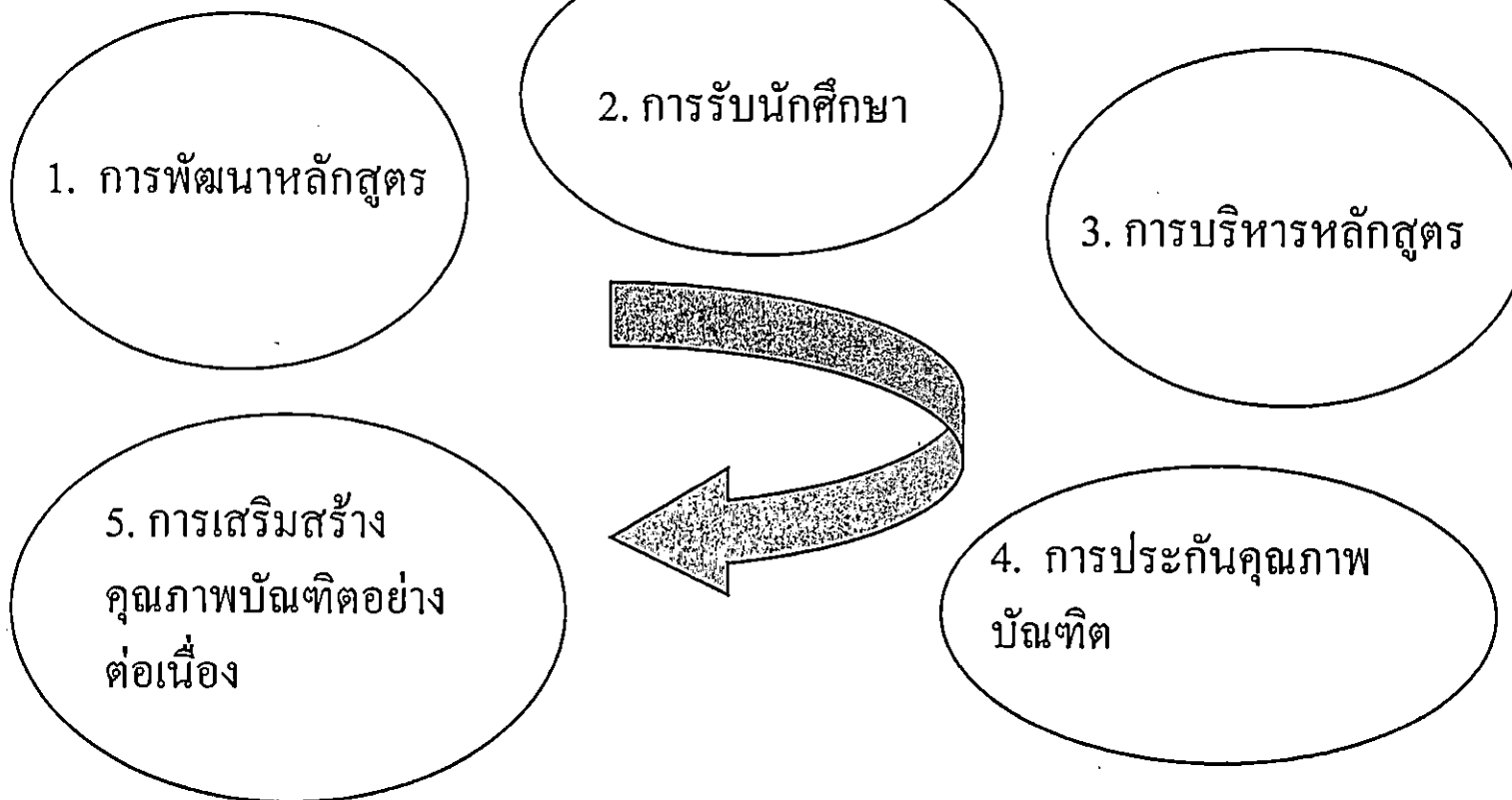
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและผู้ใช้ครูและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โครงการ ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีความเป็นเลิศแห่งความเป็นครูและความเป็นมนุษย์ภายใน

ปีการศึกษา 2555



วันที่ประเมิน.....

1. มีหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์และมีความสมดุลระหว่างศาสตร์
หลักแห่งวิชาชีพครูและศาสตร์ร่วมแห่งวิทยาการสาขาต่าง ๆ

2. มีหลักสูตรวิชาชีพครูที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาของชาติและของสากล

1. เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีเจตคติและบุคลิกภาพที่ดีต่อ
วิชาชีพครู

2. เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับดี

1. เพื่อให้ได้หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตวิชาชีพครูตามความต้องการของ
ท้องถิ่น

2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแห่งความเป็น
ครูตามการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
สภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น

1. เพื่อให้มีระบบการประเมินคุณภาพของบัณฑิต
วิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

2. เพื่อให้บัณฑิตวิชาชีพครูได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตาม
เกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา

1. การพัฒนา
หลักสูตร

2. การรับ
นักศึกษา

3. การบริหาร
หลักสูตร

5. การเสริมสร้าง
คุณภาพบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง

4. การประกัน
คุณภาพบัณฑิต

1. เพื่อให้มีระบบและกระบวนการในการจัด
การศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2. เพื่อให้มีสื่อในการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ

วันที่ประเมิน.....

1.1 ไม่มีหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์และไม่มีคุณสมบัติระหว่างศาสตร์หลักแห่งวิชาชีพครูและศาสตร์ร่วมแห่งวิทยาการสาขาต่าง ๆ

1.2 ไม่มีหลักสูตรวิชาชีพครูที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาของชาติและของสากล

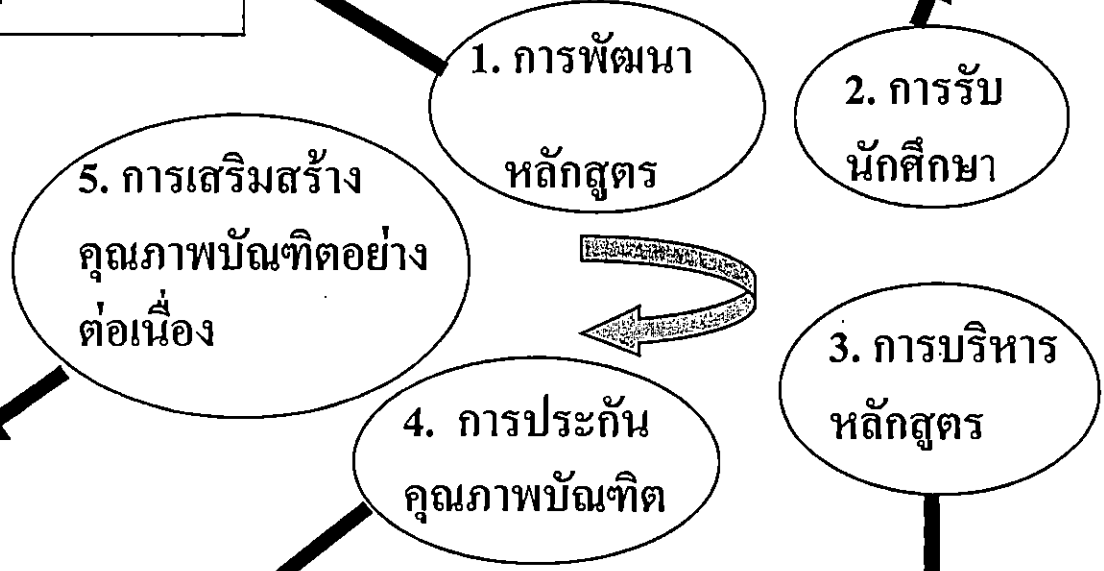
2.1 ไม่ได้ผู้เรียนที่มีเจตคติและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

2.2 ไม่ได้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับดี

2.3 กระบวนการในการรับนักศึกษาล่าช้าไม่ทั่วถึง ไม่พอใจ

5.1 ไม่มีหลักสูตรที่สามารถพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามความต้องการของท้องถิ่น

5.2 ไม่มีบัณฑิตที่มีสมรรถนะแห่งความเป็นครูตามการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น



4.1 ไม่มีระบบการประเมินคุณภาพของบัณฑิตวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

4.2 ไม่มีบัณฑิตวิชาชีพครูที่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา

3.1 ไม่มีระบบและกระบวนการในการจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3.2 ไม่มีสื่อในการศึกษาที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ

(2.1) เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (เชิงปริมาณ)

KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	80% ขึ้นไป
4	สูง	60-79 %
3	ปานกลาง	40-59 % (ของจำนวนนักเรียนที่มีเจตคติและบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับวิชาชีพครู)
2	น้อย	20-39 %
1	น้อยมาก	ต่ำกว่า 20 %

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ (เชิงปริมาณ)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ตั้งแต่ 41% ขึ้นไป
4	ค่อนข้างรุนแรง	31-40 %
3	ปานกลาง	21-30 %
2	น้อย	11-20 % (ของบัณฑิตที่มีเจตคติและบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับความเป็นครู)
1	น้อยมาก	0-10 %

วันที่ประเมิน.....

หน่วยงาน

(2.2) เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (เชิงปริมาณ)

KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	80%
4	สูง	60-79 % (เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ : CGPA ต่ำกว่า 2.5)
3	ปานกลาง	40-59 %
2	น้อย	20-39 %
1	น้อยมาก	ต่ำกว่า 20 %

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ (เชิงปริมาณ)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ตั้งแต่ 41% ขึ้นไป
4	ค่อนข้างรุนแรง	31-40 %
3	ปานกลาง	21-30 % (ของบัณฑิตซึ่งมี CGPA ต่ำกว่า 2.5)
2	น้อย	11-20 %
1	น้อยมาก	0-10 %

หน่วยงาน

วันที่ประเมิน.....

(2.3) เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (เชิงปริมาณ)

KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	21%
4	สูง	16-20 % (จำนวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับข้อมูลการรับนักศึกษา)
3	ปานกลาง	11-15 %
2	น้อย	6-10 %
1	น้อยมาก	ต่ำกว่า 5 %

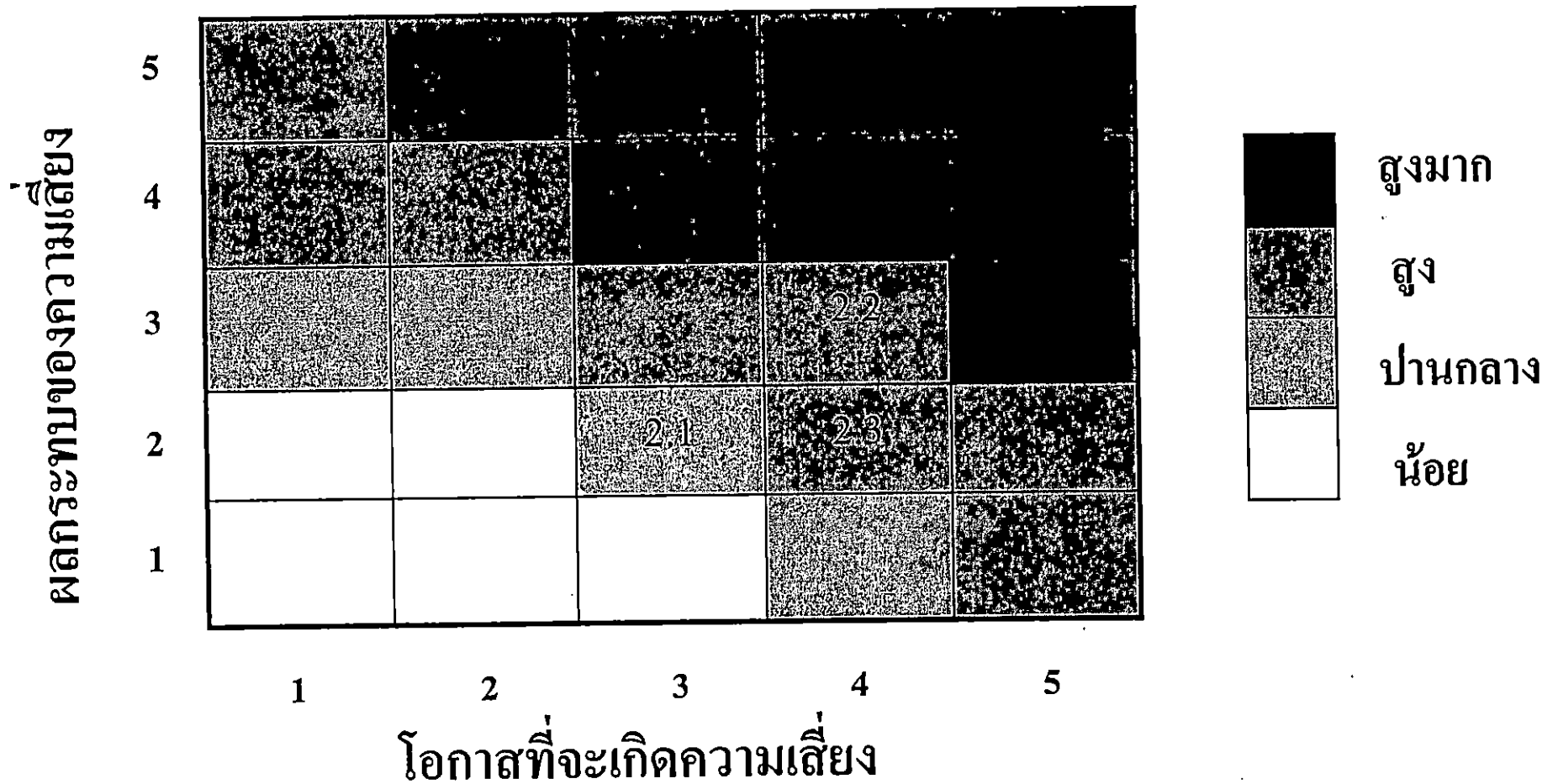
เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ (เชิงปริมาณ)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ได้ผู้เรียนที่ไม่ดีและไม่เก่ง และจำนวนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
4	ค่อนข้างรุนแรง	ได้ผู้เรียนที่ไม่ดีและไม่เก่ง แต่จำนวนที่ได้ตามเป้าหมาย
3	ปานกลาง	ได้ผู้เรียนที่ไม่ดีแต่เก่ง และจำนวนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
2	น้อย	ได้ผู้เรียนที่ดีแต่ไม่เก่ง และจำนวนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
1	น้อยมาก	ได้ผู้เรียนที่ดีและเก่ง และจำนวนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

หน่วยงาน

วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)



หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ระบบและกลไกที่ดี สามารถสนับสนุนต่อการสร้างผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. ศึกษาข้อมูล พื้นฐาน (SWOT)	1.1 เพื่อให้ทราบข้อมูล พื้นฐานของนักวิจัยและ งานวิจัย	1.2 ข้อมูลพื้นฐานของนักวิจัยและงานวิจัยไม่ สมบูรณ์ และไม่ปัจจุบัน	1.1.1 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศไม่ต่อเนื่องและไม่ เป็นปัจจุบัน	4	3		
			1.1.2 การเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ คั่นหายาก	4	4		
			1.1.3 เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลไม่ได้มาตรฐาน	1	1		
2. กำหนดให้การ วิจัยเป็นภาระงานที่ ต้องปฏิบัติ(TOR)	2.1 เพื่อให้ได้นักวิจัยและ ผลงานวิจัยตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา	2.1 จำนวนนักวิจัยและผลงานวิจัยไม่เป็นไปตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	2.1.1 มหาวิทยาลัยไม่มี TOR ในการทำงานวิจัย	5	5		
			2.1.2 ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากทำให้ไม่มีเวลา สำหรับการทำวิจัย	5	5		

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. แต่งตั้ง คณะกรรมการ สถานวิจัย	3.1 เพื่อให้ได้กรรมการที่มี ความรู้ความชำนาญในการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 3.2 เพื่อให้คำปรึกษาใน การทำวิจัย	3.1 ไม่สามารถหากรรมการที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3.2 กรรมการบางท่านขาดความชำนาญในการให้ คำปรึกษาการทำวิจัย	3.1.1 ตั้งผู้บริหารเป็นกรรมการ ซึ่ง ไม่มีเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่	3	3		
			3.1.2 กรรมการบางท่านมีภาระงานมาก ทำให้ไม่มีเวลา เพียงพอในการให้คำปรึกษา	3	3		
			3.2.1 งานวิจัยด้อยคุณภาพ	4	5		
4. มีการจัดหา แหล่งทุน	4.1 เพื่อให้มีงบประมาณ ภายในสนับสนุนการทำ วิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ การศึกษา 4.2 เพื่อให้มีแหล่งทุน สนับสนุนการวิจัยจาก ภายนอกที่หลากหลาย	4.1 งบประมาณภายในไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่มี	4.1.1 คะแนนในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่มี	5	5		

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
5.กำหนดเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน	5.1 เพื่อจัดทำประกาศเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย 5.2 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี				
6. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย	6.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การขอทุนวิจัย 6.2 เพื่อให้ความรู้ในการทำวิจัยแก่อาจารย์ 6.3 จัดให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัย	6.1 อาจารย์ในคณะไม่สนใจการประชาสัมพันธ์การขอทุนวิจัย 6.2 การให้ความรู้ไม่ต่อเนื่องและเร็วไม่ตรงตามสาขาวิชา 6.3 ขาดทักษะในการให้คำปรึกษาการทำวิจัย 6.3 ขาดพี่เลี้ยงนักวิจัยที่ตรงสาขาวิชา	6.1.1 จำนวนอาจารย์ที่ขอทุนมีน้อย 6.2.1 ไม่สามารถหาวิทยากรให้ความรู้ได้ครบถ้วนตามสาขาวิชาต่อครั้ง 6.3.1 อาจารย์ไม่เข้าใจกระบวนการทำวิจัยที่ถูกต้องส่งผลให้งานวิจัยด้อยคุณภาพ 6.3.2 อาจารย์ไม่สามารถสร้างงานวิจัยในสาขาของตนเองได้	4 3 4 4	5 4 4 4		

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
	6.5 เพื่อให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบและสามารถนำไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	6.5 งานวิจัยไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบอย่างจริงจัง 6.6 ไม่มีผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	6.5.1 อาจารย์ละเลยการทำวิจัยซึ่งเป็นหนึ่งในการกิจหลัก 6.6.1 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	5	5		
7. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและทำสัญญา	7.1 เพื่อกระจายเงินทุนลงต่อนักวิจัยอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	ไม่มี	ไม่มี				
8. การติดตามกำกับ การวิจัย	8.1 เพื่อให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา 8.2 เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามงานวิจัย 8.3 เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของระบบการจัดการงานวิจัย	8.1 งานวิจัยไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา 8.2 ผู้รับผิดชอบขาดการกำกับ ติดตามงานวิจัย 8.3 ระบบการจัดการงานวิจัยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	8.1.1 การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 8.1.2 ไม่ได้ผลงานวิจัยทั้งจำนวนและคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 8.2.1 ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย 8.3.1 ขาดผู้กำกับติดตามอย่างจริงจัง	5 4 5 3	3 5 4 3		

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8.4 เพื่อทราบความพึงพอใจ ต่อระบบการจัดการ งานวิจัยของผู้ทำวิจัย	8.4 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล ย้อนกลับเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบการ จัดการงานวิจัยจากผู้ทำวิจัย	8.3.2 ผู้รับทุนวิจัยไม่ใส่ใจต่อการปฏิบัติตามระบบที่ กำหนด 8.4.1 ขาดข้อมูลนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบ 8.4.2 นักวิจัยไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับขณะที่มีการประเมิน	3 2 3	2 1 2		
9.การตีพิมพ์ และ เผยแพร่	9.1 มีคณะกรรมการ กลั่นกรองงานวิจัย 9.2 เพื่อให้ได้จำนวน ผลงานวิจัยที่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด และได้รับ การตีพิมพ์ เผยแพร่ ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา	9.1 คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยบางท่าน ขาดความเชี่ยวชาญและตรงสาขาวิชา 9.2 จำนวนกรรมการที่เชี่ยวชาญและตรง สาขาวิชาไม่เพียงพอ 9.2 จำนวนผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดและไม่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	9.1.1 งานวิจัยขาดประสิทธิภาพไม่สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ได้ 9.2.1 นักวิจัยขาดความมั่นใจในการเผยแพร่งานวิจัย 9.2.1 คะแนนในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 9.2.2 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	5 4 5 5	5 4 5 5		

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
	9.3 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล (IRC) ของ สกอ.	9.3 ผลงานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล (IRC) ของ สกอ.	9.3.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 9.3.2 สักส่วนของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	5	5		
				5	5		

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p><u>ด้านเทคโนโลยี</u></p> <p>1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <p><u>ด้านเศรษฐกิจ</u></p> <p>2. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและทักษะความสามารถ ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการคนที่มีทักษะหลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาดังประเทศ การบริหาร ฯลฯ</p> <p>3. ไม่สามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ</p> <p>4. มีการเลิกจ้างพนักงาน / คนว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้น</p> <p>5. คุณลักษณะของนักศึกษาที่ผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>6. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมากขึ้น</p> <p>7. ภาวะเงินเฟ้อ ลดค่าเงินบาททำให้การสั่งซื้ออุปกรณ์หรือหนังสือจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสูงขึ้น</p> <p><u>ด้านระบบราชการ</u></p> <p>8. การประสานงานตามระบบราชการมีความล่าช้าเนื่องจากระบบการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง</p> <p>9. กฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ด้านการเมือง</u></p> <p>10. การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>11. นโยบายการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง</p>				

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			12. นโยบายคลอรัลกำลังของภาครัฐ 13. เป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมืองไม่ สอดคล้องกัน 14. ผู้ที่มีอำนาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง 15. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ <u>ด้านวัฒนธรรม สังคม</u> 16. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม <u>ด้านสภาพแวดล้อม</u> 17. อุปสรรคจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 18. การคมนาคมไม่สะดวก 19. ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ 20. การแข่งขันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน				

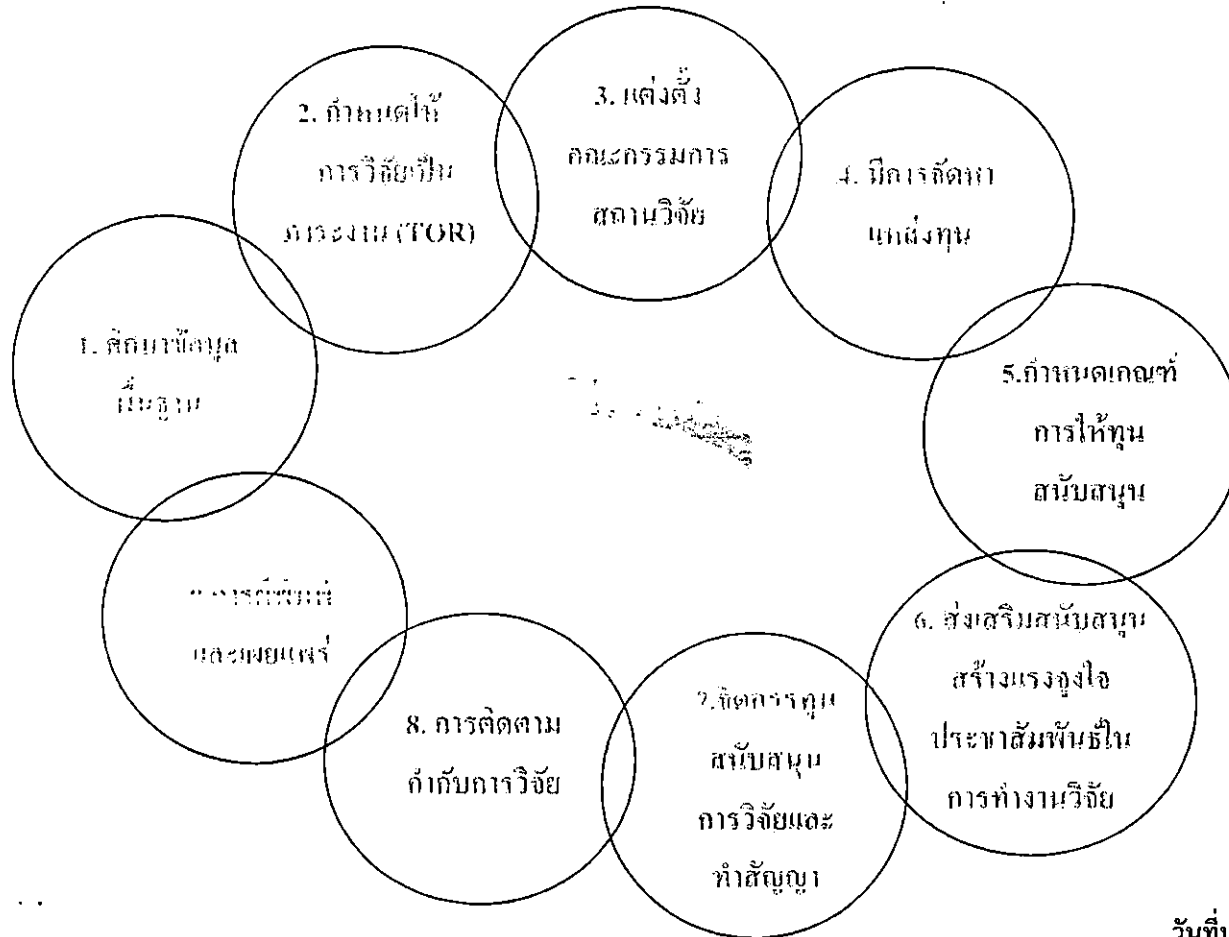
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<u>ด้านธรรมาภิบาล</u> 1.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีความซื่อสัตย์ 2.การดำเนินงานของ โครงการฯ/กิจกรรมขาด ความโปร่งใส 3.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีความยุติธรรม 4.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความสามัคคี 5.การดำเนินงานของ โครงการฯ/กิจกรรม ไม่มี ประสิทธิภาพ 6.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 7.การดำเนินงานของ โครงการฯ /กิจกรรมไม่มุ่ง เห็นผลสำเร็จของงาน 8.การดำเนินงานของ โครงการฯ /กิจกรรมขาด ความคล่องตัว 9.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารมีการทุจริตคอร์รัปชัน	1.1 มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1.2 มีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 2.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการของ โครงการฯ/ กิจกรรม 2.2 การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน มีการบิดเบือนข้อมูล 2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน 3.1 มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาค 3.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 4.1 มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการทำงาน 4.2 ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 5.1 มีการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด 5.2 ขาดระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ 6.1 มีการโยนความผิดให้แก่ผู้อื่น 6.2 ไม่ยินดีให้มีการตรวจสอบ 6.3 ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 7. ขาดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการที่ชัดเจน 8. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหาร ไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 9. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารรับสินบนในการทำงาน				

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบและกลไกที่ดี สามารถสนับสนุนต่อการสร้างผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า



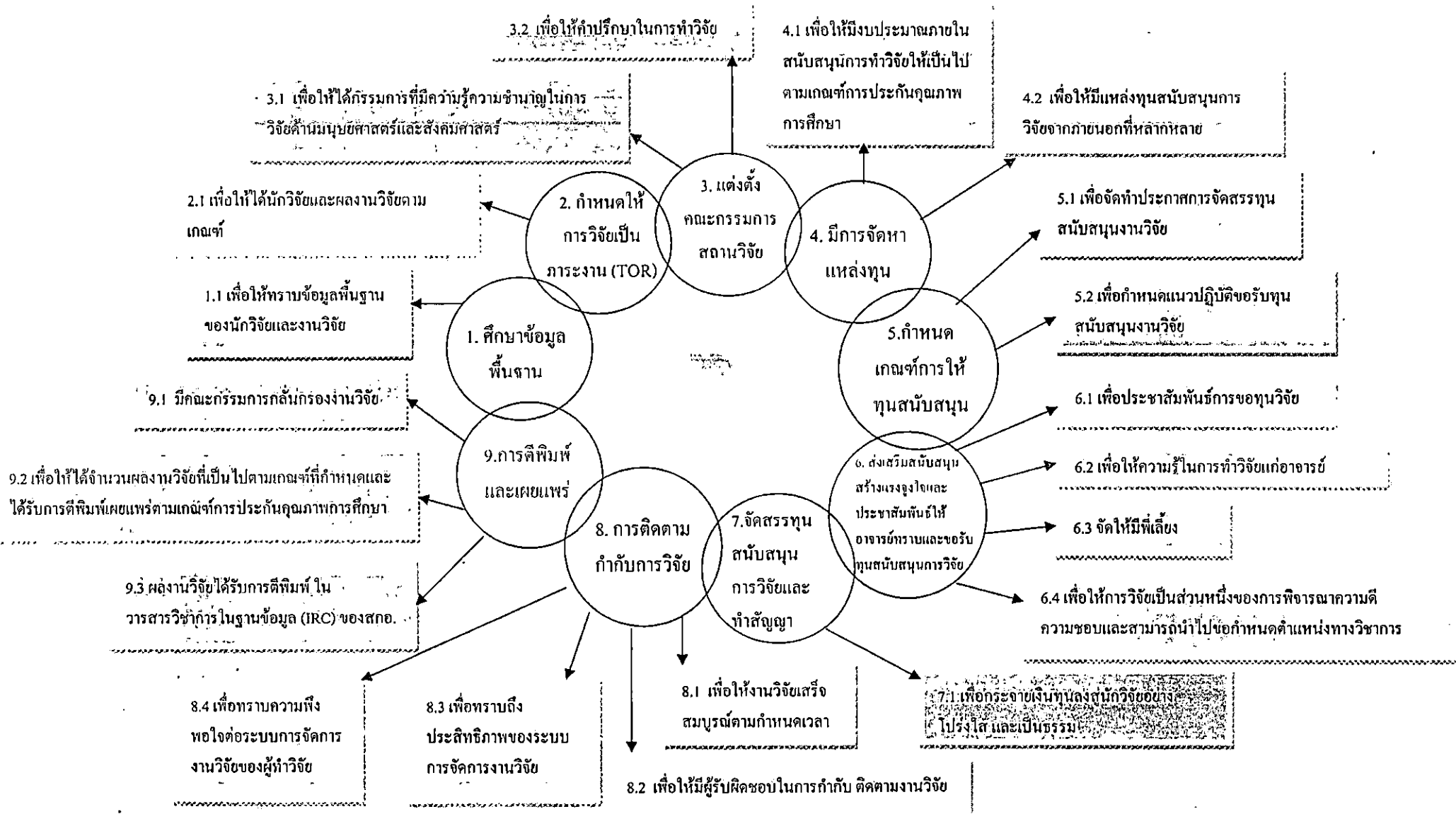
วันที่ประเมิน.....

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้ระบบและกลไกที่ดี สามารถสนับสนุนต่อการสร้างผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

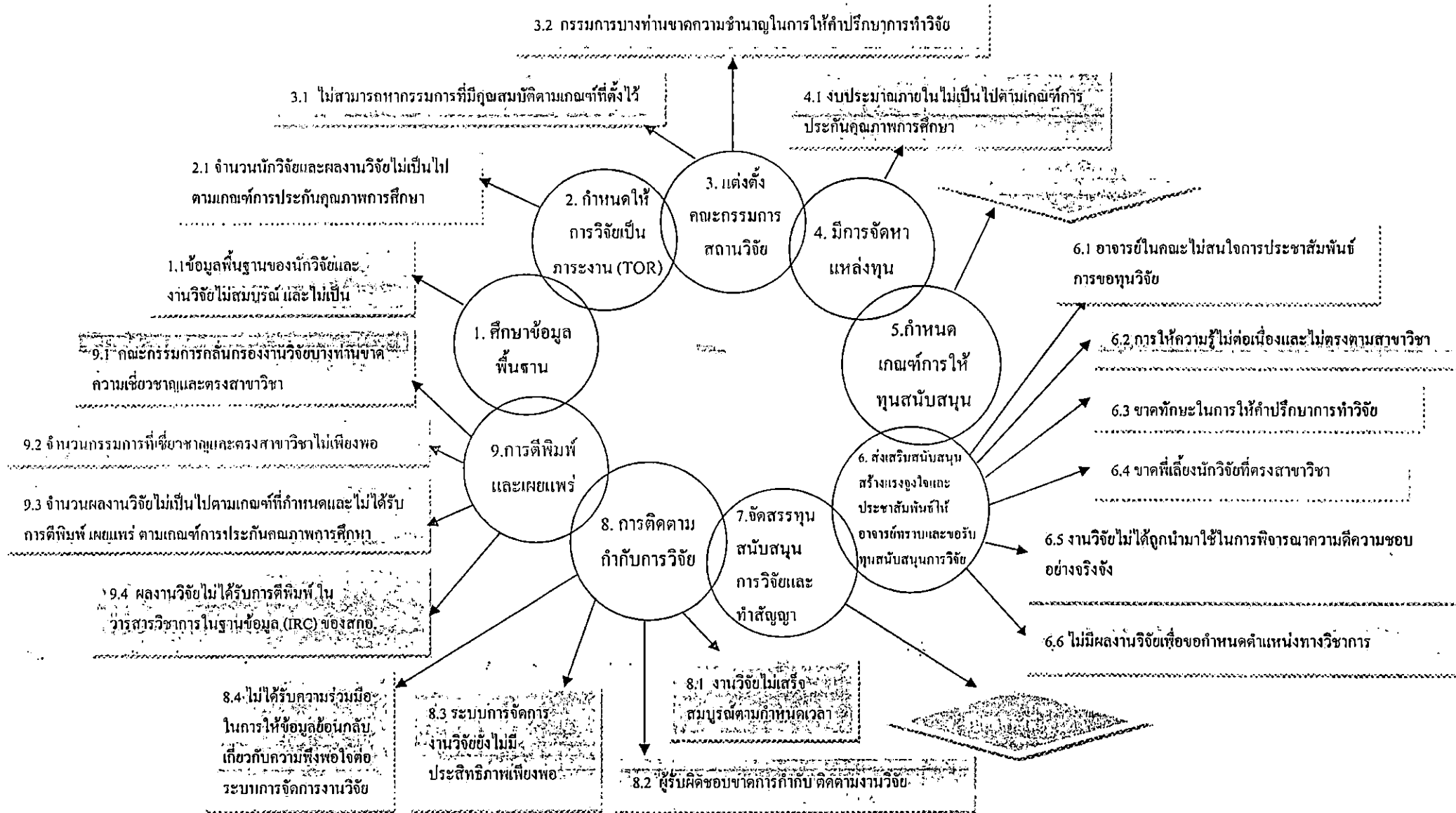


หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

ความเสี่ยง ระบบและกลไกไม่เอื้อต่อการสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า



เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5			1.2.1 2.1.1-2 3.1-2	2.1.1-6.1.1-9.2.1 2.1.2-9.1.1-9.4.2 4.1.1-9.3.1 6.1.1-9.3.2	
	4		6.2.1	6.3.1 6.3.2 9.2.1	8.2.1	
	3				8.1.1	
	2		8.3.2 8.4.2			
	1	1.1.3	8.4.1			
		1	2	3	4	5
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบและกลไกที่ดี สามารถสนับสนุนต่อการสร้างผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
2. กำหนดให้การวิจัยเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติ (TOR) <u>ความเสี่ยง</u> 2.1 จำนวนนักวิจัยและผลงานวิจัยไม่เป็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 2.1.1 มหาวิทยาลัยไม่มี TOR ในการทำวิจัย 2.1.2 ภาระงานของอาจารย์มีมาก ทำให้ไม่มีเวลาสำหรับทำวิจัย	2.1.1 กำหนด / ระบุ ให้มีการทำ TOR แนบท้ายสัญญาจ้าง 2.1.2 ปรับนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ลดภาระงานสอนในภาคพิเศษ	× ?	× ×

(3) ✓ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การบริหารความเสี่ยง

KU-ERMS

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบและกลไกที่ดี สามารถสนับสนุนต่อการสร้างผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) (6)
<p>2. กำหนดให้การวิจัยเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติ (TOR)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อให้ได้นักวิจัยและผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>1. จำนวนนักวิจัยและผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>2.1.1 มหาวิทยาลัยไม่มี TOR ในการทำวิจัย</p> <p>2.1.2 ภาระงานของอาจารย์มีมาก ทำให้ไม่มีเวลาสำหรับทำวิจัย</p>	<p>2.1.1 กำหนด / ระบุ ให้มีการทำ TOR แนบท้ายสัญญาจ้าง</p> <p>2.1.2 ปรับนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ลดภาระงานสอนในภาคพิเศษ</p>	<p>อธิการบดี (คณบดี) ค.ค.53 – ก.ย.54</p> <p>อธิการบดี กำหนดเสร็จ ให้ขึ้นอยู่มหาวิทยาลัย</p>	<p>×</p> <p>×</p>

* กรณีนี้หากทำได้ในระดับมหาวิทยาลัยจะดีมาก

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบและกลไกที่ดี สามารถสนับสนุนต่อการสร้างผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

<p>ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุของความเสียหาย</p> <p>Risk factor</p> <p>(1)</p>	<p>การควบคุมที่ควรจะมี</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว</p> <p>(3)</p>	<p>ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)</p>
<p>9. การตีพิมพ์และเผยแพร่</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>9.1 คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยบางท่านขาดความเชี่ยวชาญและตรงสาขาวิชา</p> <p>9.2 จำนวนกรรมการที่เชี่ยวชาญและตรงสาขาวิชาไม่เพียงพอ</p> <p>9.3 จำนวนผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>9.4 ผลงานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานะข้อมูล (IRC) ของ สกอ.</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>9.1.1 งานวิจัยขาดประสิทธิภาพไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้</p> <p>9.2.1 นักวิจัยขาดความมั่นใจในการเผยแพร่งานวิจัย</p> <p>9.3.1 คะแนนในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>9.3.2 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม</p>	<p>9.1.1 - จัดให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เชิญวิทยากรที่ตรงสาขาวิชามาให้ความรู้</p> <p>- แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์</p>	<p>?</p> <p>?</p> <p>×</p>	<p>×</p> <p>?</p> <p>×</p>

Risk factor (1)	(2)	ที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าได้ผลหรือไม่ (4)
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 9.4.1 คะแนนในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 ไม่บรรลุ เป้าหมาย 9.4.2 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	- จัดทำผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือในการปรับแก้ ภาษา	✗	✗

(3) ✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) ✓ = ได้ผลตามที่กำหนด

✗ = ไม่ได้ผลตามที่กำหนด

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การบริหารความเสี่ยง

KU-ERMS

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นสถาบันแห่งการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ระบบและกลไกที่ดี สามารถสนับสนุนต่อการสร้างผลงานวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนอาจารย์ ทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) (6)
9. การตีพิมพ์และเผยแพร่วัตถุประสงค์ 9.1 มีคณะกรรมการ กลั่นกรองงานวิจัย	9.1 คณะกรรมการ กลั่นกรองงานวิจัย บางท่านขาดความ เชี่ยวชาญและตรง สาขาวิชา 9.2 จำนวนกรรมการ ที่เชี่ยวชาญและตรง สาขาวิชาไม่เพียงพอ	9.1.1 งานวิจัยขาด ประสิทธิภาพไม่สามารถ ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 9.2.1 นักวิจัยขาดความ มั่นใจในการเผยแพร่งานวิจัย	9.1.1 จัดให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง 9.1.2 เชิญวิทยากรที่ตรง สาขาวิชามาให้ความรู้	สถานวิจัย กำหนดเสร็จ ต.ค.53 – ก.ย.54 สถานวิจัย กำหนดเสร็จ ต.ค.53 – ก.ย.54	10 สาขา- 20 เล่ม เล่มละ 1,000 บาท รวม 20,000 บาท ต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง 10 สาขา x 6 ชม. x 2 ภาคการศึกษา x 1,000 บ. = 120,000 + อื่น ๆ รวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์ (1)	ความเรียงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	ทั้งหมด (งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย) (6)
<p>9.2 เพื่อให้ได้จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>9.3 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานะข้อมูล (IRC) ของสกอ.</p>	<p>9.3 จำนวนผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>9.4 ผลงานวิจัยไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานะข้อมูล (IRC) ของสกอ.</p>	<p>9.3.1 คะแนนในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>9.3.2 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>9.4.1 คะแนนในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>9.4.2 สัดส่วนของอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>9.1.3 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์</p> <p>9.1.4 จัดหาผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือในการปรับแก้ภาษา</p>	<p>คณะ กำหนดเสร็จ ต.ค.53 – ก.ย.54</p> <p>สถานวิจัย กำหนดเสร็จ ต.ค.53 – ก.ย.54</p>	<p>-</p> <p>10 สาขา- 20 เล่ม เล่มละ 500 บาท รวม 10,000 บาท</p>

* กรณีนี้หากทำได้ในระดับมหาวิทยาลัยจะดีมาก

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะวิทยากรจัดการ



แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ : คุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอน

วัตถุประสงค์ : อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นบนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. รวบรวมและวิเคราะห์ผลสำรวจพฤติกรรมกรรมการเรียนการสอนเรื่องเทคนิคการสอน	เพื่อให้ทราบปัญหาการเรียนการสอนที่แท้จริง	ไม่ทราบปัญหาการเรียนการสอนที่แท้จริง	1. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลขาดทักษะและความชำนาญในการเก็บข้อมูล	1	3	ปานกลาง	13
			2. ผู้ตอบแบบสำรวจไม่ให้ความร่วมมือ	4	3	สูง	7
			3. ช่วงเวลาสำรวจหรือเก็บข้อมูลไม่เหมาะสม	2	2	น้อย	14
			4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำรวจไม่ครอบคลุม	4	3	สูง	7
			5. ไม่มีการตรวจสอบการประมวลผล	4	4	สูงมาก	2
			6. ขาดการนำข้อมูลจากการประเมินผลมาวางแผนการจัดโครงการ	1	4	สูง	10
			2. สร้างหลักสูตรการอบรม	เพื่อให้ได้หลักสูตรในการอบรมที่เหมาะสมกับปัญหา	หลักสูตรไม่เหมาะสม	1. เนื้อหาในการบรรยายไม่สอดคล้องกับหลักสูตร	2

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3.เตรียม (เอกสาร สถานที่ วิทยากร) วิทยากรในการฝึกอบรม	เพื่อให้ได้วิทยากรที่มี คุณภาพเพียงพอ และ เหมาะสมคุ้มค่ากับการ ดำเนินงาน	ไม่ได้วิทยากรที่มีคุณภาพเพียงพอ และ เหมาะสม คุ้มค่ากับการดำเนินงาน	1. วิทยากรเข้าใจเนื้อหาในหลักสูตรไม่ถูกต้อง 2. สถานที่ในการจัดอบรม ไม่สะดวก ไม่เหมาะสม 3. งบประมาณในการจัดมีจำกัด 4. เจ้าหน้าที่ในการจัดอบรมไม่มีความพร้อมใน การบริการ 5. เอกสารประกอบการอบรมไม่เหมาะสม 6. สื่อการนำเสนอ การถ่ายทอด ไม่เหมาะสม	2	5	สูงมาก	6
				3	3	สูง	8
				3	3	สูง	8
				2	2	น้อย	14
				1	2	น้อย	15
				2	3	ปานกลาง	11

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
(1)	(2)	(3)	(4)	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ	เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร การจัดโครงการสู่ อาจารย์อย่างทั่วถึง	ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบถ้วน รวดเร็ว และทั่วถึง	1. อาจารย์ทราบข้อมูลไม่ครบถ้วนและล่าช้า 2. ไม่มีผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โครงการ 3. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้จำนวนตาม เป้าหมาย	3	4	สูงมาก	5
5. ดำเนินการจัดอบรม	เพื่อให้ได้จำนวน อาจารย์ที่เข้าร่วม โครงการเป็นไปตาม เป้าหมาย	อาจารย์ไม่สนใจเข้าร่วมการอบรม	1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ทราบวัตถุประสงค์ของ การอบรม 2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจขณะรับการอบรม 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงลบต่อการอบรม / สัมมนา 4. ผู้เข้าอบรมขาดความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับ หลักสูตร 5. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าอบรมไม่ครบตามวัน เวลา ในหลักสูตร 6. ระยะเวลาในการจัดอบรม/สัมมนา ไม่เหมาะสม	3	2	ปานกลาง	12
	เพื่อให้อาจารย์ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การสอนที่เหมาะสม	อาจารย์ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ สอนที่เหมาะสม	1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ทราบวัตถุประสงค์ของ การอบรม 2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจขณะรับการอบรม 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงลบต่อการอบรม / สัมมนา 4. ผู้เข้าอบรมขาดความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับ หลักสูตร 5. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าอบรมไม่ครบตามวัน เวลา ในหลักสูตร 6. ระยะเวลาในการจัดอบรม/สัมมนา ไม่เหมาะสม	4	4	สูงมาก	2
				4	5	สูงมาก	1
				3	5	สูงมาก	3
				3	2	ปานกลาง	12
				4	4	สูงมาก	2
				2	3	ปานกลาง	11

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
(1)	(2)	(3)	(4)	โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. "การบริหารจัดการด้านการเงิน"	เพื่อให้การจัดการใน การเงินและทรัพย์สิน เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามระเบียบการเบิกจ่าย ของมหาวิทยาลัย	การจัดการในการเงินและทรัพย์สินไม่ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามระเบียบการ เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย	1. ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ด้านการเงินและ ทรัพย์สิน 2. ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจในระเบียบการเงินและ ทรัพย์สิน 3. ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามระบบกฎเกณฑ์และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. การจัดทำเอกสารทางการเงินบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นปัจจุบัน 5. การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารทางการเงิน ไม่ เป็นระเบียบ	1	1	น้อย	16
				2	4	สูง	9
				1	4	สูง	10
				1	2	น้อย	15
				1	2	น้อย	15
7. ติดตามและประเมินผล	เพื่อทราบความพึงพอใจ ของการจัดอบรม	ไม่ทราบความพึงพอใจของการจัดอบรม	1. ไม่มีกรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 2. ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้าน การอบรมเป็นฐานข้อมูล 3. ขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	1	4	สูง	10
				1	3	ปานกลาง	13
				2	3	ปานกลาง	11

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			<p><u>ด้านเทคโนโลยี</u></p> <p>1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <p><u>ด้านเศรษฐกิจ</u></p> <p>2. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและทักษะความสามารถ ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการคนที่มีทักษะหลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การบริหาร ฯลฯ</p> <p>3. ไม่สามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ</p> <p>4. มีการเลิกจ้างพนักงาน / คนว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้น</p> <p>5. คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>6. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมากขึ้น</p> <p>7. ภาวะเงินเฟ้อ ลดค่าเงินบาททำให้การสั่งซื้ออุปกรณ์หรือหนังสือจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสูงขึ้น</p> <p><u>ด้านระบบราชการ</u></p> <p>8. การประสานงานตามระบบราชการมีความล่าช้าเนื่องจากระบบการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง</p> <p>9. กฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p>				

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			<p style="text-align: center;"><u>ด้านการเมือง</u></p> <p>10. การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>11. นโยบายการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง</p> <p>12. นโยบายลดอัตราค่าจ้างของภาครัฐ</p> <p>13. เป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมืองไม่สอดคล้องกัน</p> <p>14. ผู้ที่มีอำนาจนักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง</p> <p>15. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ</p> <p style="text-align: center;"><u>ด้านวัฒนธรรม สังคม</u></p> <p>16. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม</p> <p style="text-align: center;"><u>ด้านสภาพแวดล้อม</u></p> <p>17. อุปสรรคจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม</p> <p>18. การคมนาคมไม่สะดวก</p> <p>19. ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ</p> <p>20. การแข่งขันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน</p>				

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
		<u>ด้านธรรมาภิบาล</u> 1.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่มีความซื่อสัตย์ 2.การดำเนินงานของโครงการฯ/กิจกรรมขาด ความโปร่งใส 3.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่มีความยุติธรรม 4.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความสามัคคี 5.การดำเนินงานของโครงการฯ/กิจกรรม ไม่มี ประสิทธิภาพ 6.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 7.การดำเนินงานของโครงการฯ /กิจกรรมไม่มุ่ง เน้นผลสำเร็จของงาน 8.การดำเนินงานของโครงการฯ /กิจกรรมขาด ความคล่องตัว 9.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารมีการทุจริตคอร์รัปชัน	1.1 มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1.2 มีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 2.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ/ กิจกรรม 2.2 การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน มีการบิดเบือนข้อมูล 2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน 3.1 มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาค 3.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 4.1 มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการทำงาน 4.2 ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 5.1 มีการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด 5.2 ขาดระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ 6.1 มีการโยนความคิดให้แก่ผู้อื่น 6.2 ไม่ยินดีให้มีการตรวจสอบ 6.3 ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 7. ขาดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการที่ชัดเจน 8. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 9. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารรับสินบนในการทำงาน				

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ : คุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอน

วัตถุประสงค์ : อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน ดำเนินการอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสม ความเสี่ยง อาจารย์ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจขณะรับการอบรม	1. ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. ขอความร่วมมือองค์กรผู้อุปถัมภ์สื่อสารในการเข้ารับการอบรม	x X	? ?

(3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ : คุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอน

วัตถุประสงค์ : อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้นบนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>ดำเนินการอบรม</p> <p>เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสม</p>	<p>อาจารย์ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสม</p>	<p>ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจขณะรับการอบรม</p>	<p>1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ</p> <p>2. ขอความร่วมมืองดใช้อุปกรณ์สื่อสารในการเข้ารับการอบรม</p>	<p>31/3/2554 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์</p> <p>31/3/2554 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์</p>	<p>30,000 บาท</p> <p>ไม่มี</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ : คุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอน

วัตถุประสงค์ : อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ดำเนินการอบรม	อาจารย์ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสม	ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจขณะรับการอบรม	1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	31/3/2554 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์	30,000 บาท
เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสม			2. ขอความร่วมมืองดใช้อุปกรณ์สื่อสารในการเข้ารับการอบรม	31/3/2554 / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์	ไม่มี

แผนภาพ KEY PROCESS

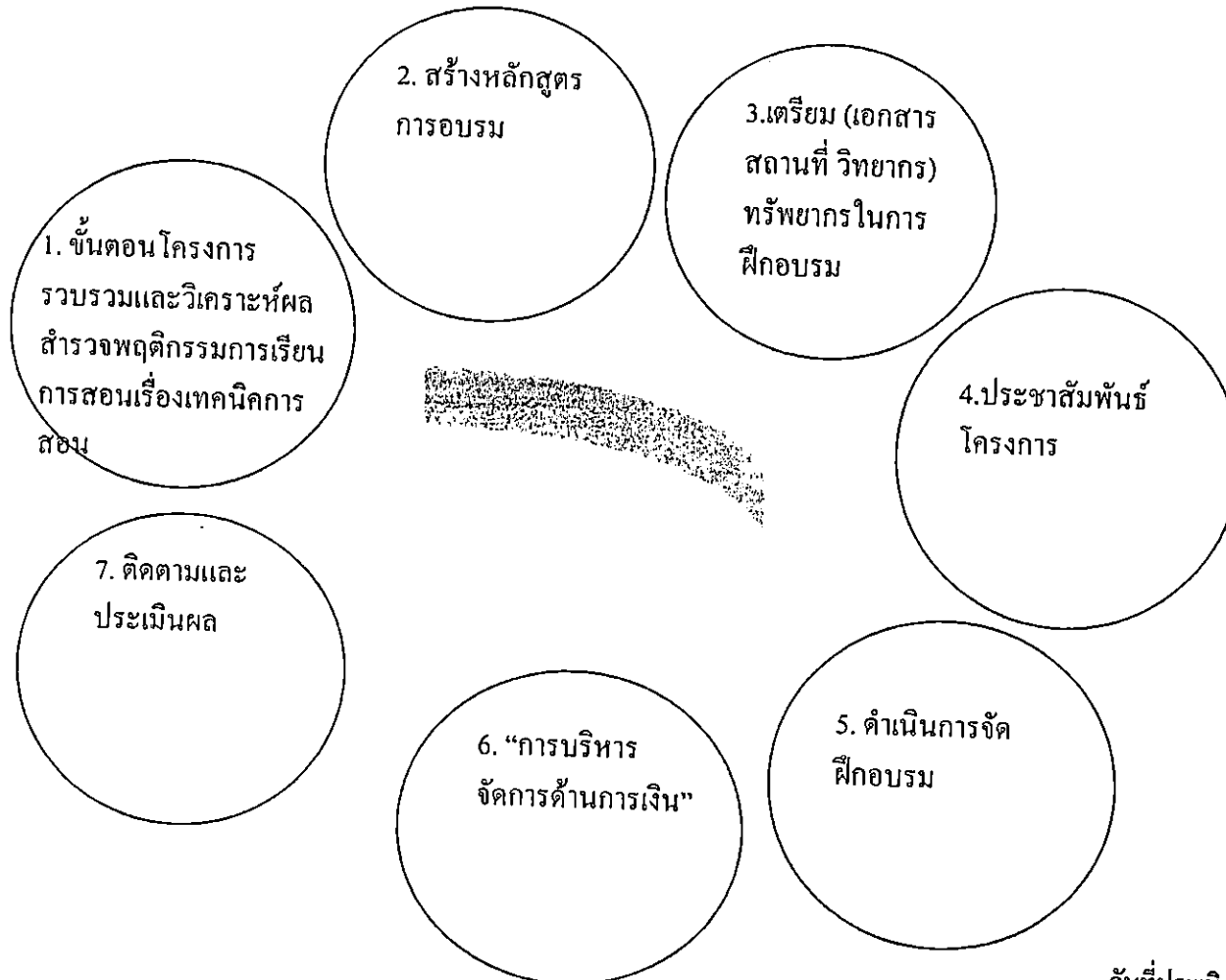
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

KU-ERM 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ โครงการอบรมเทคนิคการสอน

วัตถุประสงค์. อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
บนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู



วันที่ประเมิน.....

แผนภาพ OBJECTIVES

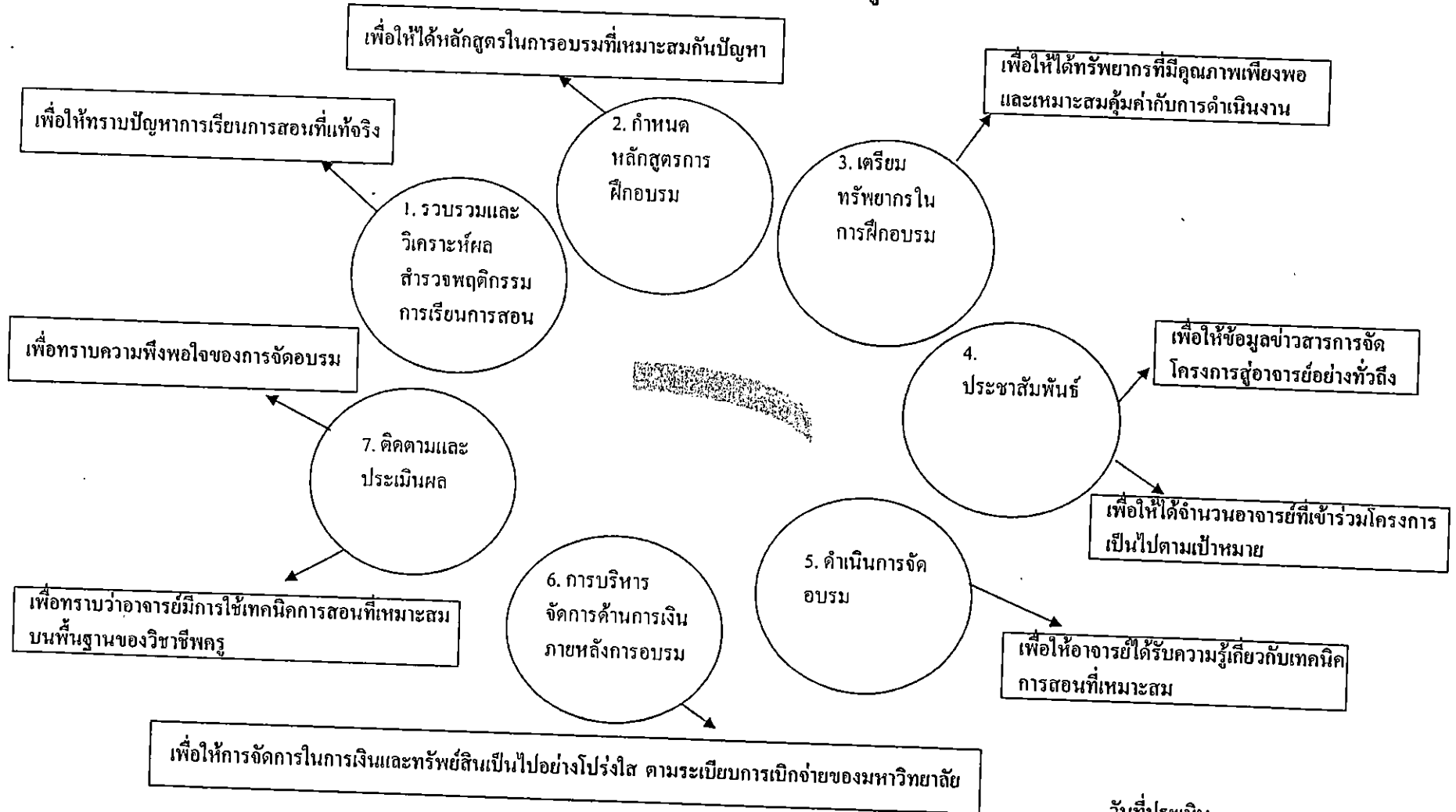
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

KU-ERM 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ โครงการอบรมเทคนิคการสอน

วัตถุประสงค์. อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้บนพื้นฐาน
การมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู



วันที่ประเมิน.....

แผนภาพ OBJECTIVES

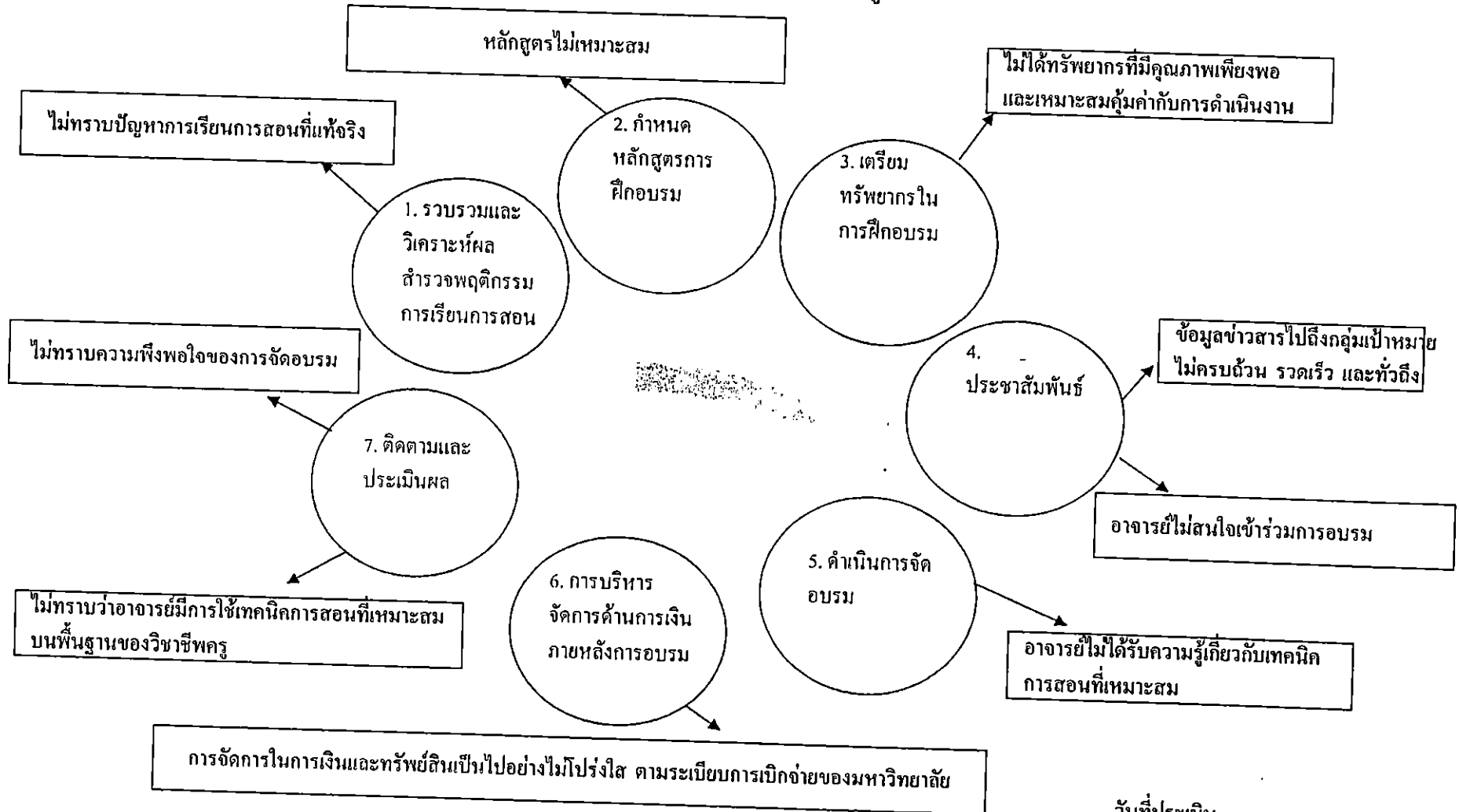
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

KU-ERM 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ โครงการอบรมเทคนิคการสอน

วัตถุประสงค์. อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้บนพื้นฐาน
การมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู



วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดทุกครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดนานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

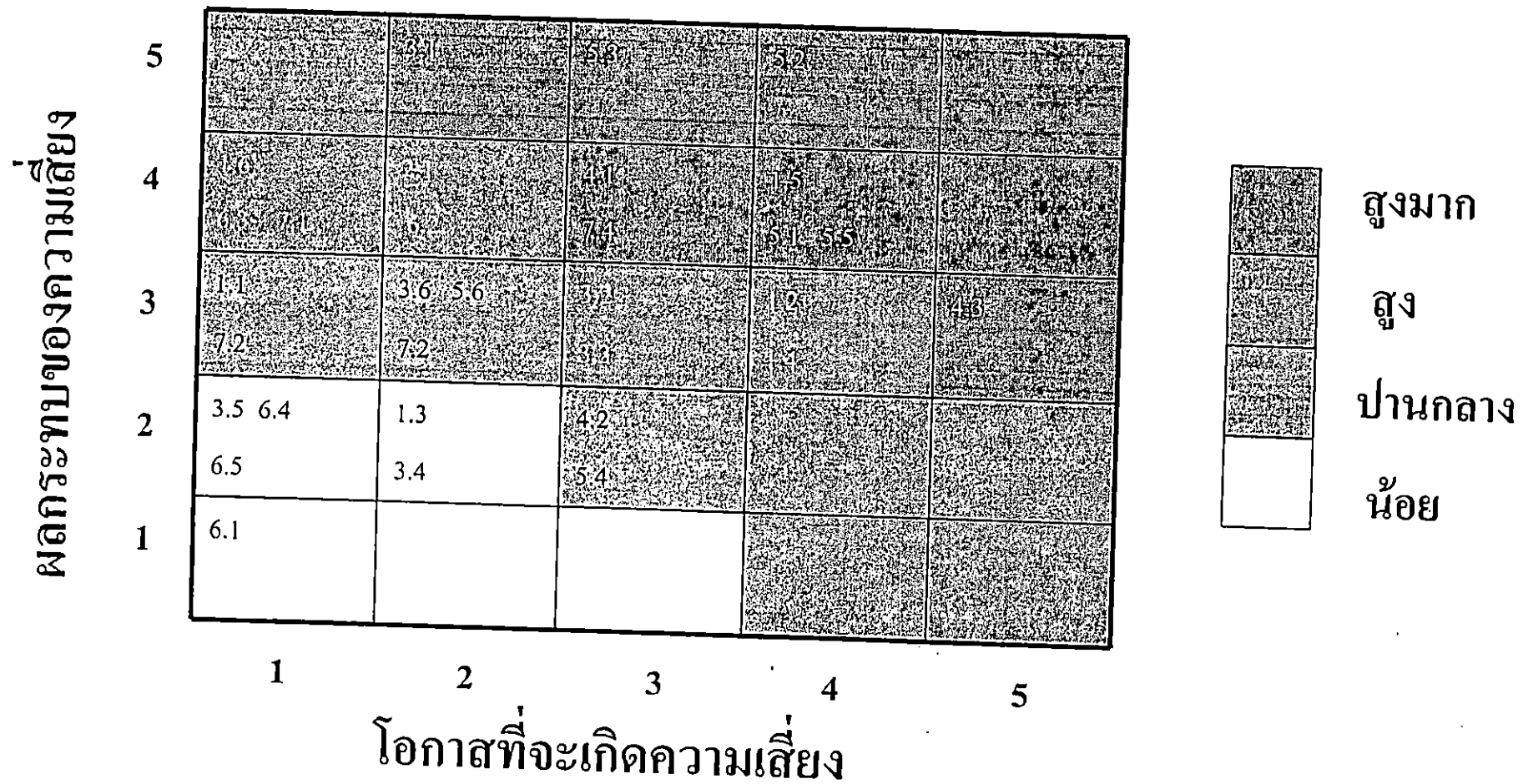
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	อ.ไม่มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสม นศ.ไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4	ค่อนข้างรุนแรง	อ.มีเทคนิคการสอนน้อยและไม่เหมาะสม นศ.ไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3	ปานกลาง	อ.มีเทคนิคการสอนน้อยแต่เหมาะสม นศ.เกิดการเรียนรู้บ้าง การใช้ทรัพยากรยังไม่เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2	น้อย	อ. มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายแต่ไม่เหมาะสม นศ.เกิดการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรยังไม่เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1	น้อยมาก	อ.มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม นศ.เกิดการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรยังไม่เหมาะสม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

แผนของงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)

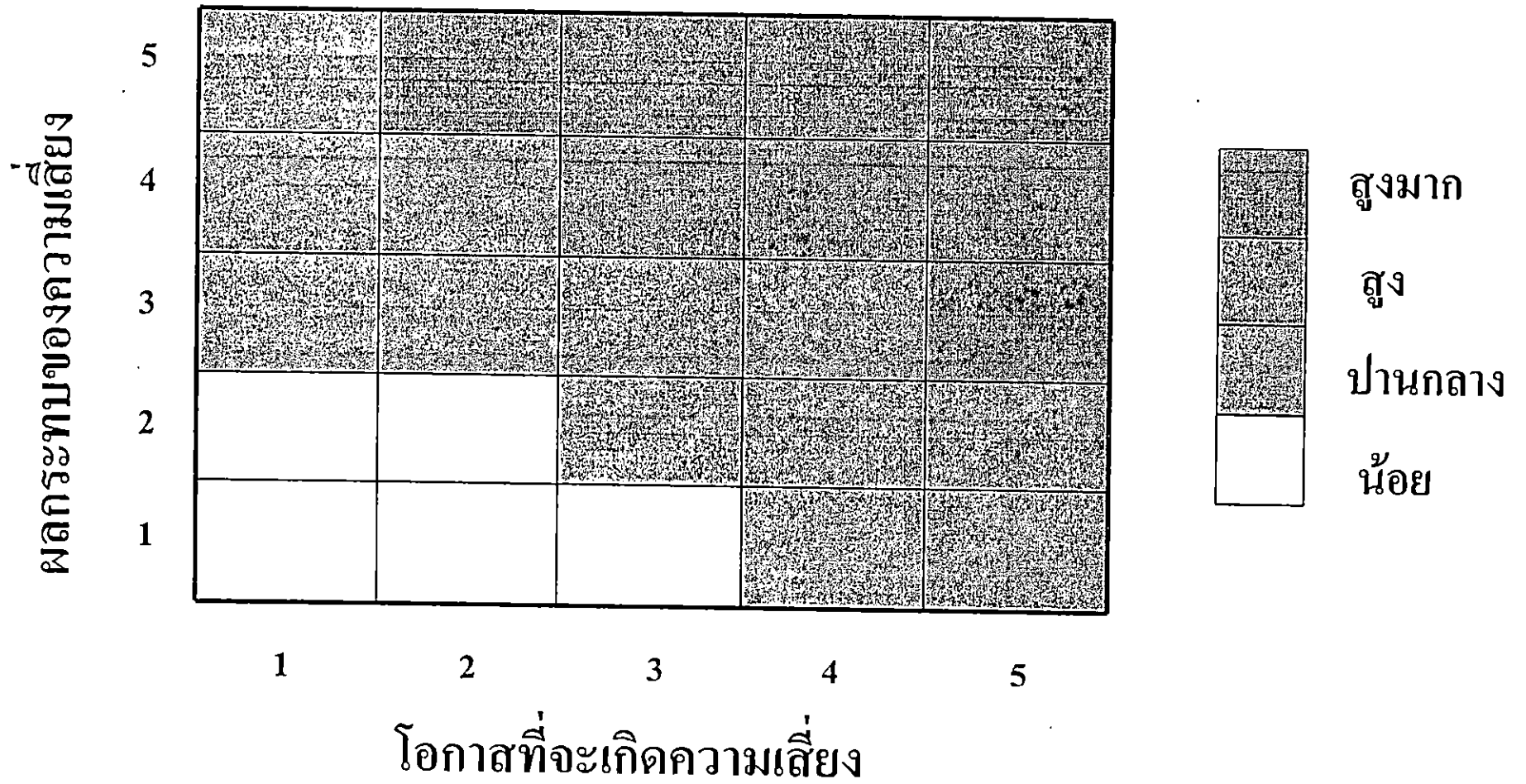


หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



แผนการบริหารความเสี่ยง

ku-ERM 8

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ : 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสาขา

วิชาชีพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจำนวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
สาขาวิชาส่งรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการ คัดเลือกเพื่อขอรับ ทุนตามโครงการ	นักศึกษาไม่ดำเนินงาน ตามโครงการที่เคย เสนอไว้	นักศึกษาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในการทำ โครงการวิจัย	1. สาขาวิชาจัดอบรมการจัดทำโครงการวิจัย เพื่อให้ศึกษามีองค์ความรู้และความ เข้าใจในการทำโครงการวิจัย 2. ให้นักศึกษากำหนดแผนการปฏิบัติ โครงการของตนเอง รายงานต่อสาขาวิชา เป็นระยะ	ก.ค. 54 / สาขาวิชา ก.ค. 54 / สาขาวิชา	20,000.-
ศึกษาสำรวจความ ต้องการในการส่ง นักศึกษา	ไม่ทราบปัญหาการ ดำเนินงาน โครงการปีที่ ผ่านมา	ไม่นำผลการดำเนินงาน ของปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงานปีต่อไป	1. จัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผล โครงการ 2. เก็บรวบรวมรายงานการประเมิน โครงการทุกสาขาวิชา	ส.ค. 54 / ภาควิชา และคณะ ส.ค. 54 / ภาควิชา และคณะ	10,000.-

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. มีการนำเอาข้อมูล ผลการประเมินมา วิเคราะห์และสังเคราะห์ 4. นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ มาวางแผนดำเนินงานในปีต่อไป	ก.ย. 54 / ภาควิชา และคณะ ก.ย. 54 / ภาควิชา และคณะ	
สาขาวิชาควบคุม ดำเนินการตาม โครงการ	การจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทำโครงการ ไม่เหมาะสม	งบประมาณ โครงการที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อ ความต้องการในการ จัดสรรให้นักศึกษา	ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นผลมา จากการตัดสินใจ (การอนุมัติงบประมาณ) ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	ต.ค. 54 / มหาวิทยาลัย	-

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p><u>ด้านเทคโนโลยี</u></p> <p>1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <p><u>ด้านเศรษฐกิจ</u></p> <p>2. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและทักษะความสามารถ ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการคนที่มีทักษะหลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ</p> <p>3. ไม่สามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ</p> <p>4. มีการเลิกจ้างพนักงาน / คนว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้น</p> <p>5. คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>6. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมากขึ้น</p> <p>7. ภาวะเงินเฟ้อ ลดค่าเงินบาททำให้การสั่งซื้ออุปกรณ์หรือหนังสือจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสูงขึ้น</p> <p><u>ด้านระบบราชการ</u></p> <p>8. การประสานงานตามระบบราชการมีความล่าช้าเนื่องจากระบบการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง</p> <p>9. กฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ด้านการเมือง</u></p> <p>10. การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>11. นโยบายการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง</p> <p>12. นโยบายลดอัตรากำลังของภาครัฐ</p>				

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			13. เป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมืองไม่ สอดคล้องกัน 14. ผู้ที่มีอำนาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง 15. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ <u>ด้านวัฒนธรรม สังคม</u> 16. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม <u>ด้านสภาพแวดล้อม</u> 17. อุปสรรคจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 18. การคมนาคมไม่สะดวก 19. ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ 20. การแข่งขันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของ รัฐและเอกชน				

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
		<u>ด้านธรรมาภิบาล</u> 1.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่มีความซื่อสัตย์ 2.การดำเนินงานของโครงการฯ/กิจกรรมขาด ความโปร่งใส 3.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่มีความยุติธรรม 4.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความสามัคคี 5.การดำเนินงานของโครงการฯ/กิจกรรม ไม่มี ประสิทธิภาพ 6.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 7.การดำเนินงานของโครงการฯ /กิจกรรมไม่มุ่ง เน้นผลสำเร็จของงาน 8.การดำเนินงานของโครงการฯ /กิจกรรมขาด ความคล่องตัว 9.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารมีการทุจริตคอร์รัปชัน	1.1 มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1.2 มีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 2.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ/ กิจกรรม 2.2 การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน มีการบิดเบือนข้อมูล 2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน 3.1 มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาค 3.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 4.1 มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการทำงาน 4.2 ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 5.1 มีการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด 5.2 ขาดระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ 6.1 มีการ โยนความผิดให้แก่ผู้อื่น 6.2 ไม่ยินดีให้มีการตรวจสอบ 6.3 ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 7. ขาดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการที่ชัดเจน 8. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 9. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารรับสินบนในการทำงาน				

แผนภาพ KEY PROCESS

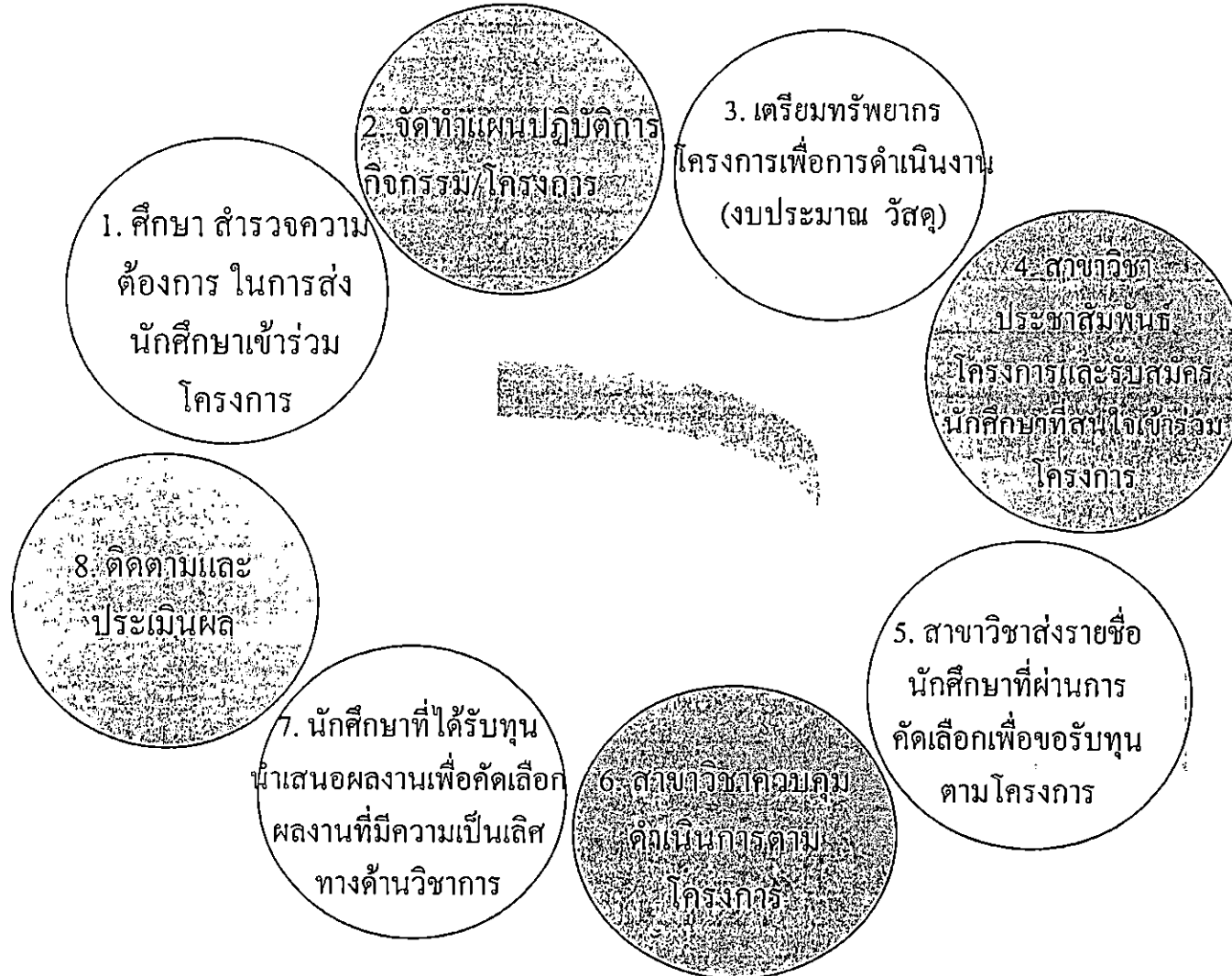
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

KU-ERM 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม / กระบวนการ โครงการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจำนวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้



แผนภาพ OBJECTIVES

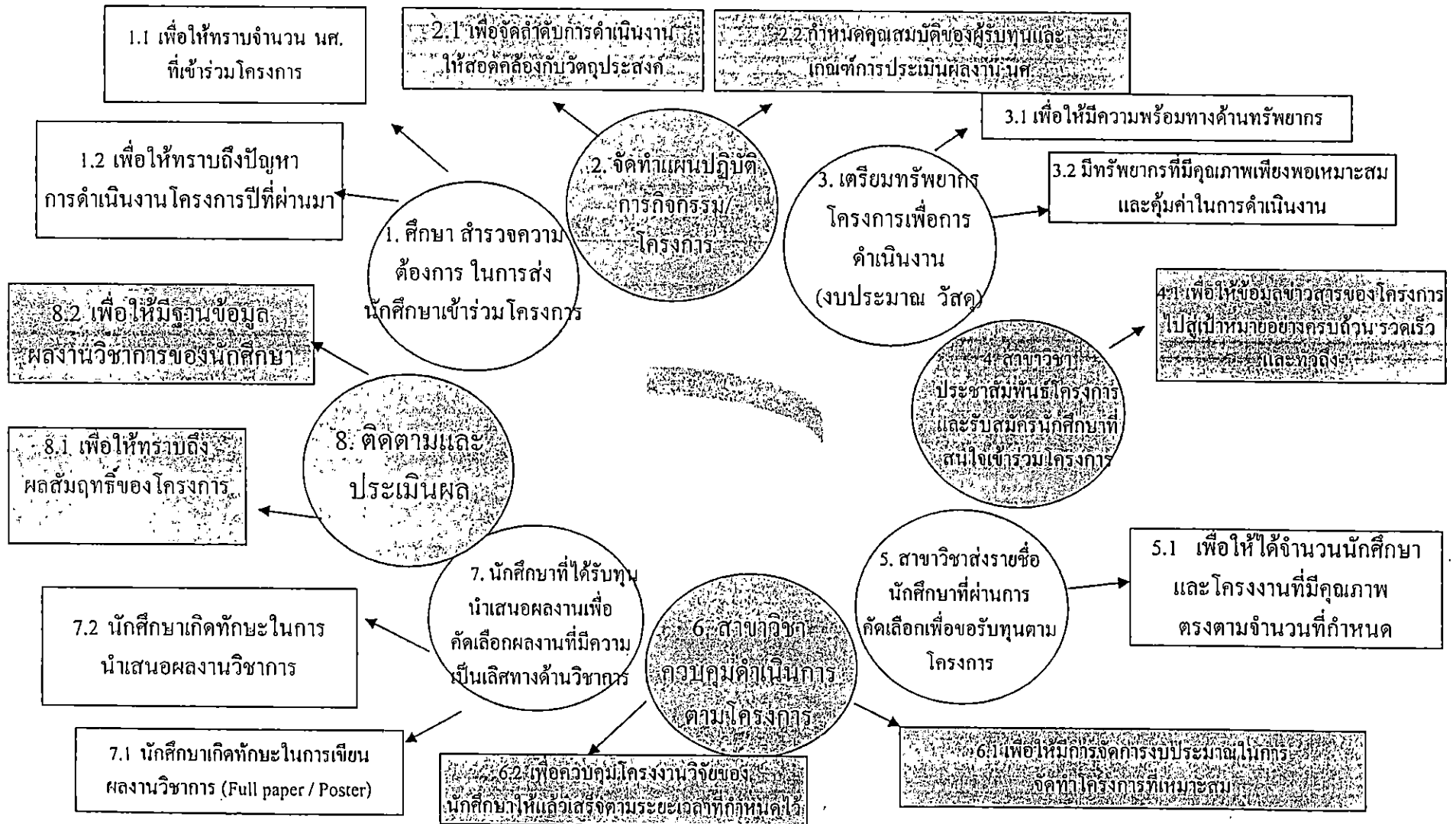
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

KU-ERM 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตภัณฑ์สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ โครงการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจำนวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้

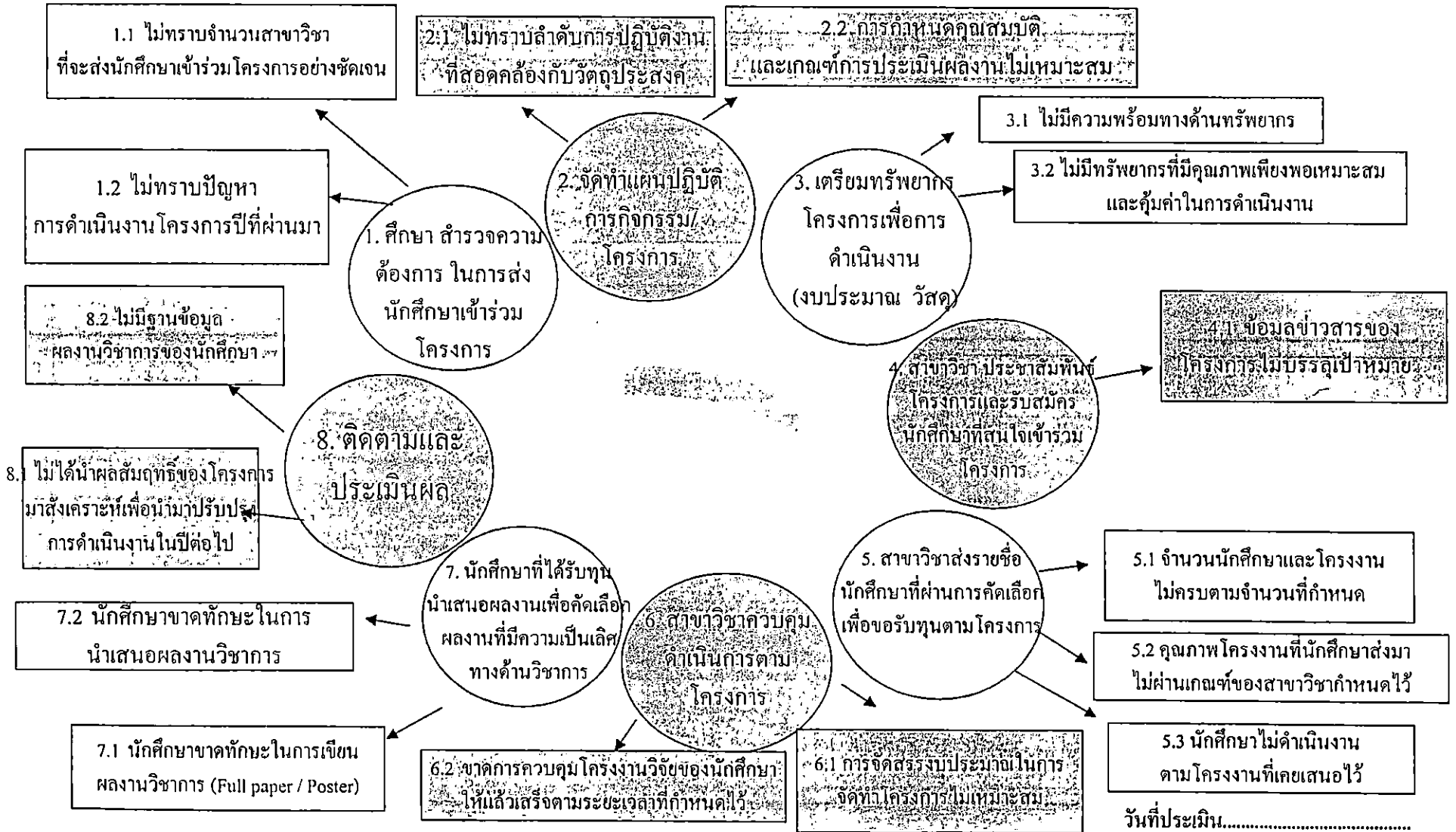


แผนภาพ RISK

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผิดัดบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ โครงการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนักศึกษา

ความเสี่ยง



วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

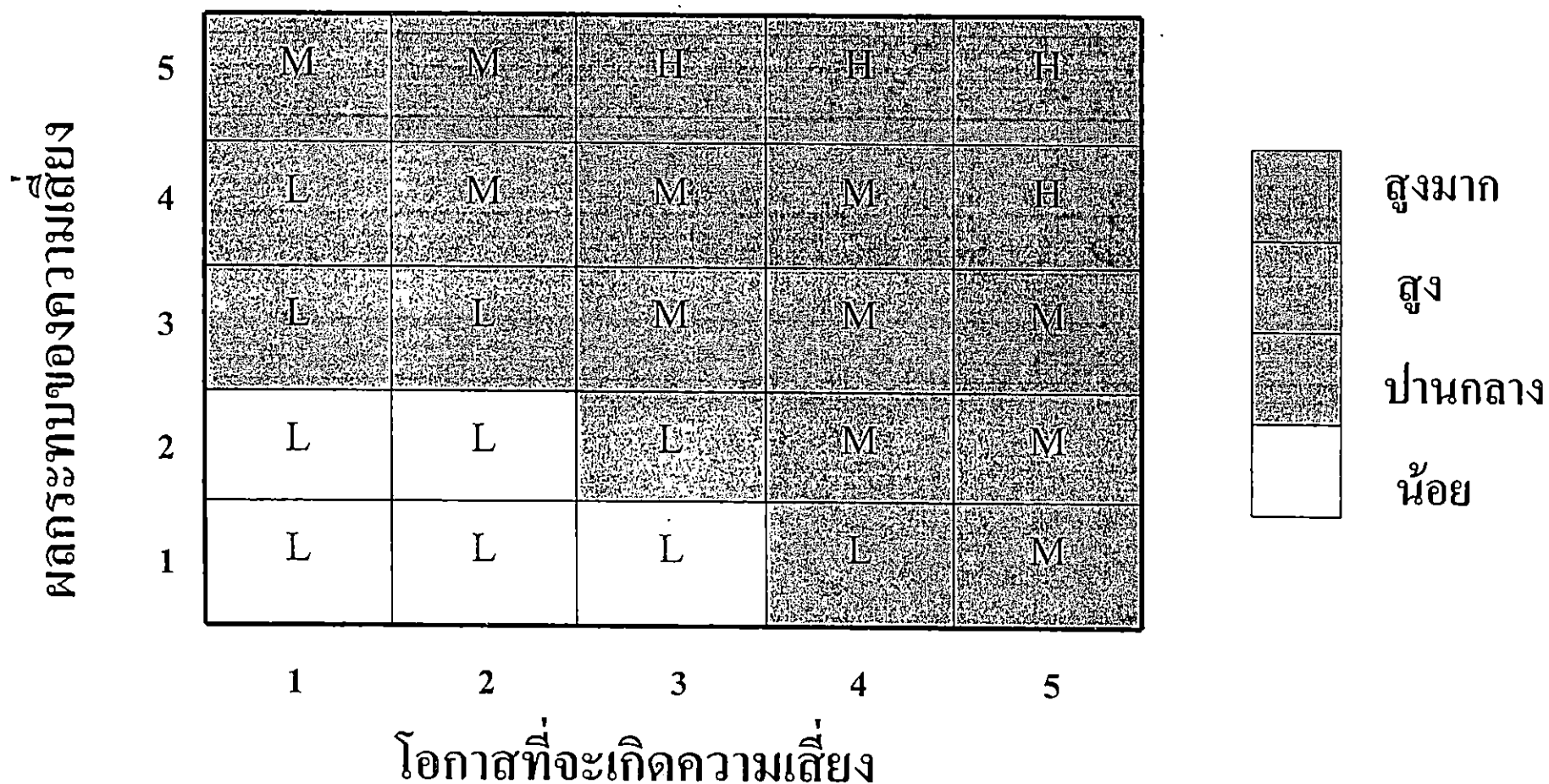
KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือน้อย
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสในการเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	บันทึกไปมีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพดีสูงกว่ามาตรฐาน จำนวนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง
4	ค่อนข้างรุนแรง	บันทึกมีคุณธรรมจริยธรรม แต่คุณภาพดีสูงกว่ามาตรฐาน จำนวนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง
3	ปานกลาง	บันทึกมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน แต่จำนวนที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย และไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง
2	น้อย	บันทึกมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน จำนวนที่ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย และไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง
1	น้อยมาก	บันทึกมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน จำนวนที่ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย และตรงตามความต้องการของนายจ้าง

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)



หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

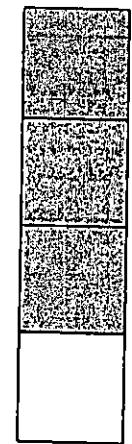
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ โครงการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนักศึกษา

วันที่ประเมิน.....

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย

5					
4			5.1.1	1.2.1/3.2.1/6.2.1	3.2.1/3.3.1
3	2.2.2	2.1.1/7.2.2	2.1.2/7.2.3	2.2.1/7.1.1	
2	1.2.2		6.2.2/5.2.1	7.2.1	
1				4.1.1	



สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย

1 2 3 4 5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ : 1. ผลิตภัณฑ์สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการพัฒนาทัศนภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์ ดำเนินการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจำนวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้

เนื้องาน (A)	วัตถุประสงค์ (B)	ความเสี่ยง (C)	ปัจจัยเสี่ยง (D)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสที่จะเกิด (E)	ความรุนแรง (F)	ระดับความเสี่ยง (G)	การลดความเสี่ยง (H)
1. ศึกษา สืบหาความต้องการ ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	1.1 เพื่อให้ทราบจำนวน นศ.ที่เข้าร่วมโครงการ	1.1 ไม่ทราบจำนวนสาขาวิชาที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน	1.1.2 สัดส่วนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาไม่ครบตามที่ต้องการ	5	4	สูง	
	1.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการดำเนินงานโครงการ ที่มีส่วนมา	1.2 ไม่ทราบถึงปัญหาการดำเนินงาน โครงการปีที่ผ่านมา	1.2.1 บางสาขาวิชาไม่รายงานการดำเนินงาน โครงการของปีที่ผ่านมา 1.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้รับแบบประเมินครบจำนวนของผู้มีสิทธิรับทุน หรือไม่ตอบแบบประเมิน 1.2.3 ไม่ได้นำเอกสารดำเนินงานของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงานในปีถัดไป	4 2 5	4 2 5	ปานกลาง น้อย สูงมาก	1
2. จัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรม/โครงการ	2.1 เพื่อจัดลำดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	2.1 ไม่ทราบลำดับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	2.1.1 บางสาขาวิชาไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 2.1.2 บางสาขาวิชาไม่ดำเนินงานตามแผนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้	3 3	3 3	ปานกลาง ปานกลาง	
	2.2 กำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนและเกณฑ์การประเมินผลงาน นศ.	2.2 การกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การประเมินผลงาน ไม่เหมาะสม	2.2.1 บางสาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาน้อย ทำให้การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาแตกต่างกัน 2.2.2 มาตรฐานในการตัดสินของคณะกรรมการ ในแต่ละสาขาวิชาแตกต่างกัน	4 2	3 2	ปานกลาง น้อย	
3. เตรียมทรัพยากร โครงการเพื่อการดำเนินงาน (งบประมาณ วัสดุ)	3.1 เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรของหน่วยงาน	3.1 ไม่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากร	3.1.1 ไม่มีกรสำรวจและเก็บข้อมูลด้านงบประมาณ และวัสดุจากสาขาวิชา	5	4	สูง	
	3.2 มีทรัพยากรที่มีคุณภาพเพียงพอเหมาะสม และคุ้มค่าในการดำเนินงาน	3.2 ไม่มีทรัพยากรที่มีคุณภาพเพียงพอเหมาะสม และคุ้มค่าในการดำเนินงาน	3.2.1 เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยไม่เพียงพอและไม่พร้อมใช้งาน	4	4	ปานกลาง	
4. สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	4.1 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการไปสู่เป้าหมายอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และทั่วถึง	4.1 ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย	4.1.1 ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง	4	2	ปานกลาง	

(1)	(2)	(3)	(4)	การประเมินความพึงพอใจ			
				ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)
5. สาขาวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนตามโครงการ	5.1 เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาและโครงการที่มีคุณภาพ ตรงตามจำนวนที่กำหนด	5.1 จำนวนนักศึกษาและโครงการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	5.1.1 ข้อจำกัดของการดำเนินงาน เช่น ระยะเวลากระชั้นชิด นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เป็นต้น	3	4	ปานกลาง	
		5.2 คุณภาพโครงการที่นักศึกษาส่งมาไม่ผ่านเกณฑ์ของสาขาวิชาที่กำหนดไว้	5.2.1 มีข้อจำกัดทางด้านแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า	3	3	ปานกลาง	
		5.3 นักศึกษาไม่ดำเนินการตามโครงการที่เสนอไว้	5.3.1 นักศึกษาขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัย	5	5	สูงมาก	1
6. สาขาวิชาควบคุมดำเนินการตาม โครงการ	6.1 เพื่อให้มีการจัดการงบประมาณ ในการจัดทำโครงการที่เหมาะสม	6.1 การจัดการงบประมาณในการจัดทำโครงการไม่เหมาะสม	6.1.1 งบประมาณโครงการที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในการจัดสรรให้นักศึกษา เช่น วางแผนงบประมาณโครงการ 1 ด้านบาท ได้รับอนุมัติเพียง 5 แสนบาท	5	5	สูงมาก	1
		6.2 เพื่อควบคุมโครงการวิจัยของนักศึกษามาให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	6.2 ขาดการควบคุมโครงการวิจัยของนักศึกษาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	6.2.1 โครงการวิจัยประเภทการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการวิจัยที่ต้องใช้ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและทดลองหลายรอบ เพื่อให้ทราบผลที่ถูกต้อง ทำให้ระยะเวลาของโครงการวิจัยแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดของโครงการที่ตั้งไว้ ประกอบกับปัจจัยภายนอก	4	4	ปานกลาง
7. นักศึกษาที่ได้รับทุน นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก	7.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการเขียนผลงานวิชาการ	7.1 นักศึกษาขาดทักษะในการเขียนผลงานวิชาการ (Full paper /	6.2.2 ข้อจำกัดทางห้องปฏิบัติการซึ่งจะปิดทำการในเวลา 17.00 น. ทำให้การทดลองจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง	5	3	ปานกลาง	
			6.2.3 บางสาขาวิชาขาดอาจารย์ผู้ควบคุม โครงการวิจัย	3	4	สูง	
			7.1.1 นักศึกษาขาดทักษะการใช้ภาษาราชการในการเขียนผลงานวิชาการ	4	3	ปานกลาง	
			7.1.2 นักศึกษาขาดทักษะในการเขียนตามรูปแบบการเขียนผลงานวิชาการที่ถูกต้อง	4	4	ปานกลาง	
			7.2 เพื่อให้ นักศึกษาเกิดทักษะในการนำเสนอผลงานวิชาการ	7.2 นักศึกษาขาดทักษะในการใช้สื่อในการนำเสนอผลงานวิชาการ	7.2.1 นักศึกษาไม่มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานวิชาการ	4	3
7.2.2 นักศึกษาไม่เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน	3	3	ปานกลาง				
7.2.3 นักศึกษาไม่สามารถนำเสนอผลงานวิชาการของตนเองได้ เนื่องจากจบการศึกษาก่อนจะดำเนินโครงการคัดเลือกรอบสุดท้าย	3	3	ปานกลาง				
8. ติดตามและประเมินผล	8.1 เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ	8.1 ไม่ได้ นำผลสัมฤทธิ์ของโครงการมาสังเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป	8.1.1 บางสาขาวิชาส่งรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ไม่ครบตามจำนวน	4	4	ปานกลาง	
			8.2 เพื่อให้มีฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักศึกษา	8.2 ไม่มีฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักศึกษา	8.2.1 ไม่มี การเก็บข้อมูลของนักศึกษามาก่อนหลัง อย่างต่อเนื่อง	5	4
			8.2.2 ไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น	5	4	สูง	

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ : 1. ผลิตภัณฑ์ตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการนักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และครุวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษา อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และจำนวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน สาขาวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนตามโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษา และโครงการที่มีคุณภาพ ตรงตามจำนวนที่กำหนด ความเสี่ยง นักศึกษาไม่ดำเนินงานตามโครงการที่เคยเสนอไว้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง นักศึกษาขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการทำโครงการวิจัย</p>	<p>1. สาขาวิชาจัดอบรมการจัดทำโครงการวิจัย เพื่อให้ศึกษามีองค์ความรู้และความเข้าใจในการทำโครงการวิจัย</p> <p>2. ให้นักศึกษากำหนดแผนการปฏิบัติโครงการของตนเอง รายงานต่อสาขาวิชาเป็นระยะ</p>	<p>/</p> <p>x</p>	<p>?</p> <p>x</p>
<p>ขั้นตอน ศึกษาสำรวจความต้องการในการส่งนักศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา</p> <p>ความเสี่ยง ไม่ทราบปัญหาการดำเนินงานโครงการปีที่ผ่านมา</p>	<p>1. จัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลโครงการ</p> <p>2. เก็บรวบรวมรายงานการประเมินโครงการทุกสาขาวิชา</p> <p>3. มีการนำเอาข้อมูล ผลการประเมินมาวิเคราะห์และสังเคราะห์</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ปัจจัยเสี่ยง ไม่นำผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงานปีต่อไป	4. นำข้อมูลที่ผ่านมาวิเคราะห์สังเคราะห์ มาวางแผนดำเนินงานในปีต่อไป	x	x
ขั้นตอน สาขาวิชาควบคุมดำเนินการตามโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เหมาะสม ความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง งบประมาณ โครงการที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดสรรให้นักศึกษา	ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นผลมาจากการตัดสินใจ (การอนุมัติงบประมาณ) ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	x	x

(3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร



แผนภาพ KEY PROCESS

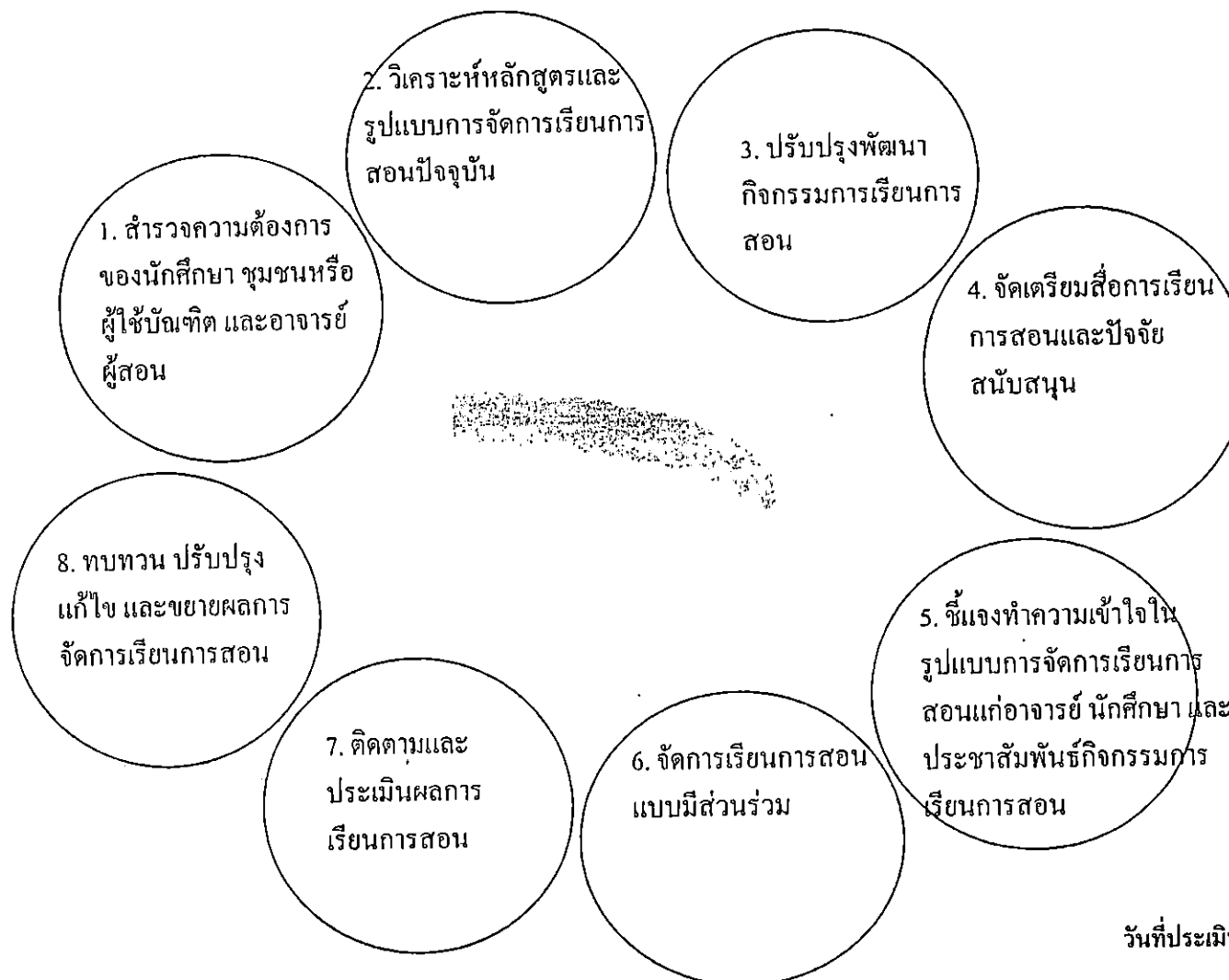
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

KU-ERM 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

โครงการ / กิจกรรม / : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ได้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกำหนด โดยบัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต



วันที่ประเมิน.....

แผนภาพ OBJECTIVES

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

KU-ERM 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

โครงการ / กิจกรรม / : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ได้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกำหนด โดยบัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต



แผนภาพ KEY PROCESS

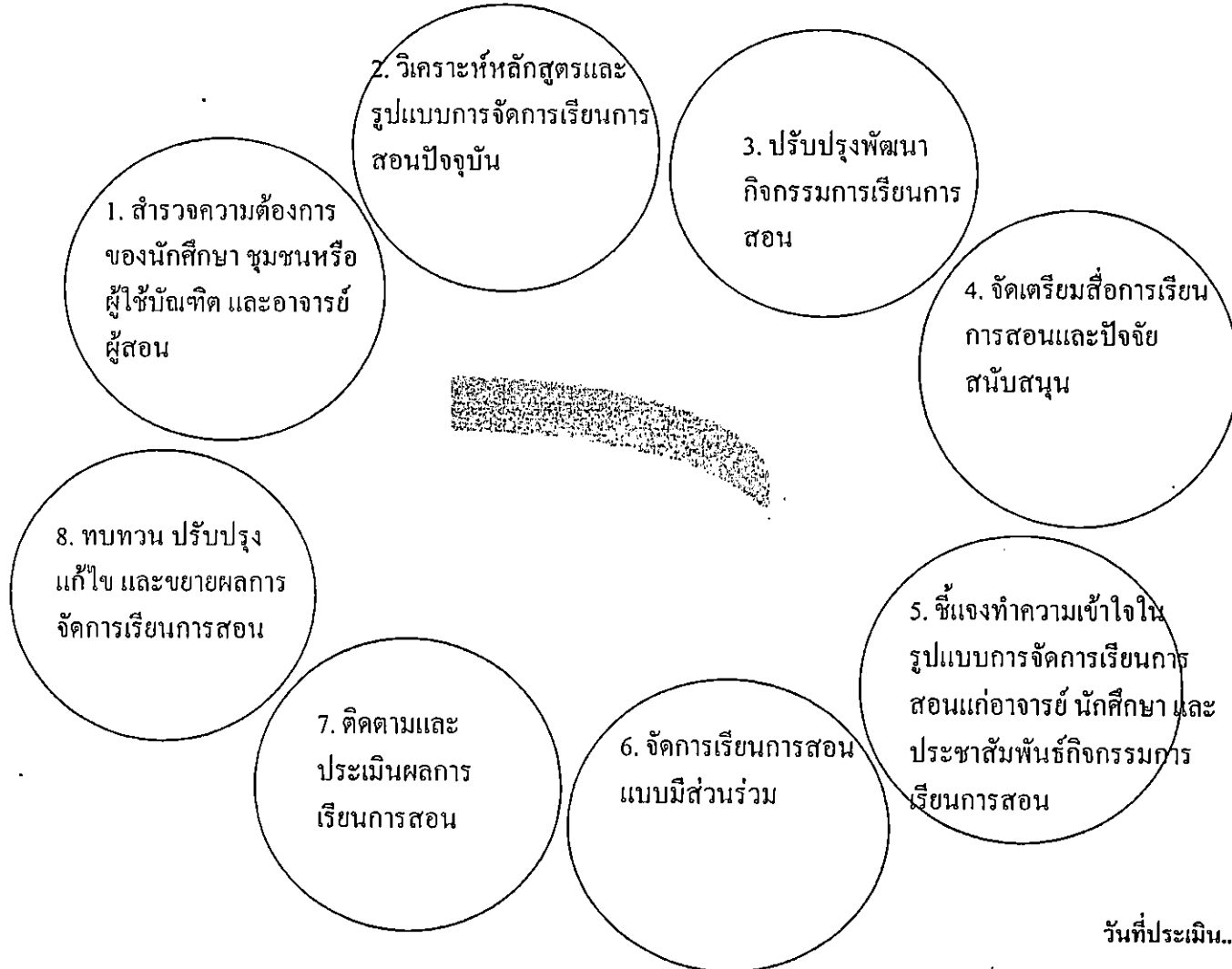
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

KU-ERM 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

โครงการ / กิจกรรม / : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ได้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกำหนด โดยบัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต



วันที่ประเมิน.....

แผนภาพ OBJECTIVES

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

KU-ERM 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

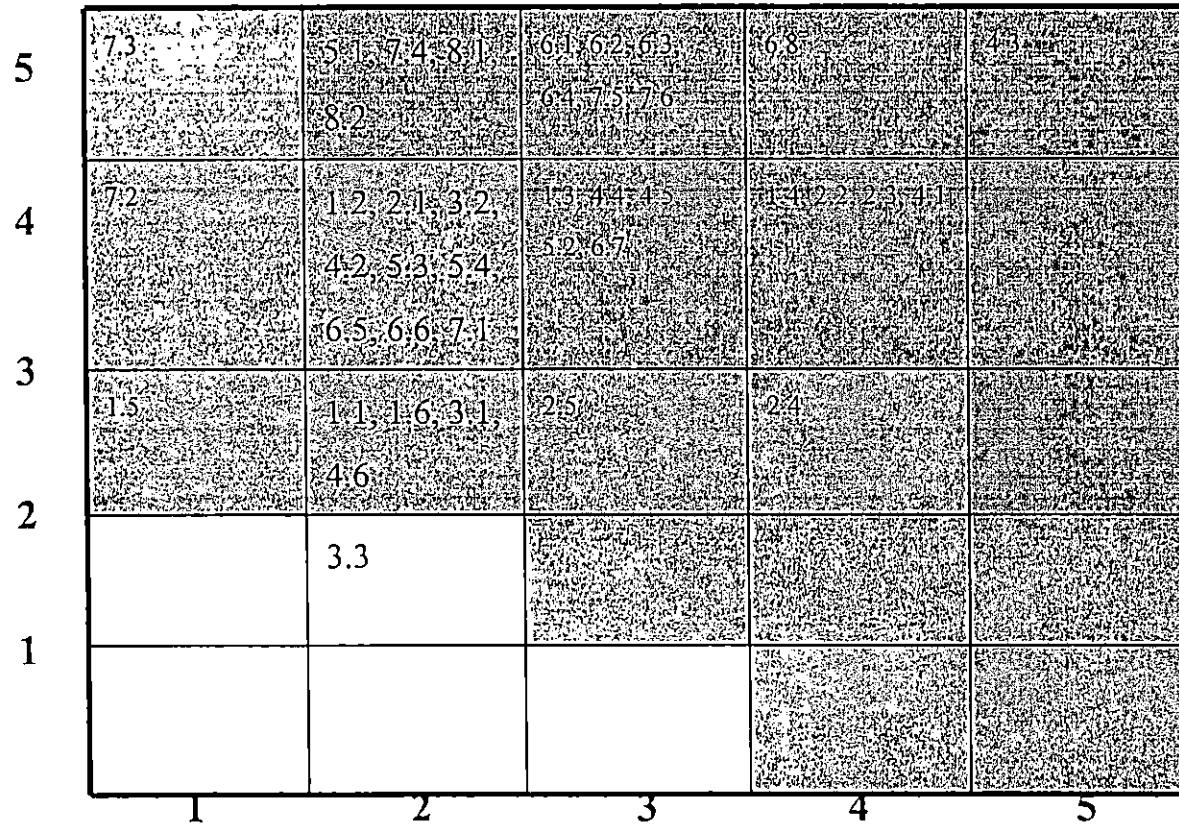
โครงการ / กิจกรรม / : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ได้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกำหนด โดยบัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบของความเสียหาย



สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

หน่วยงาน . คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ / กิจกรรม // : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม

วันที่ประเมิน 18 พ.ย. 53

แผนภาพ KEY PROCESS

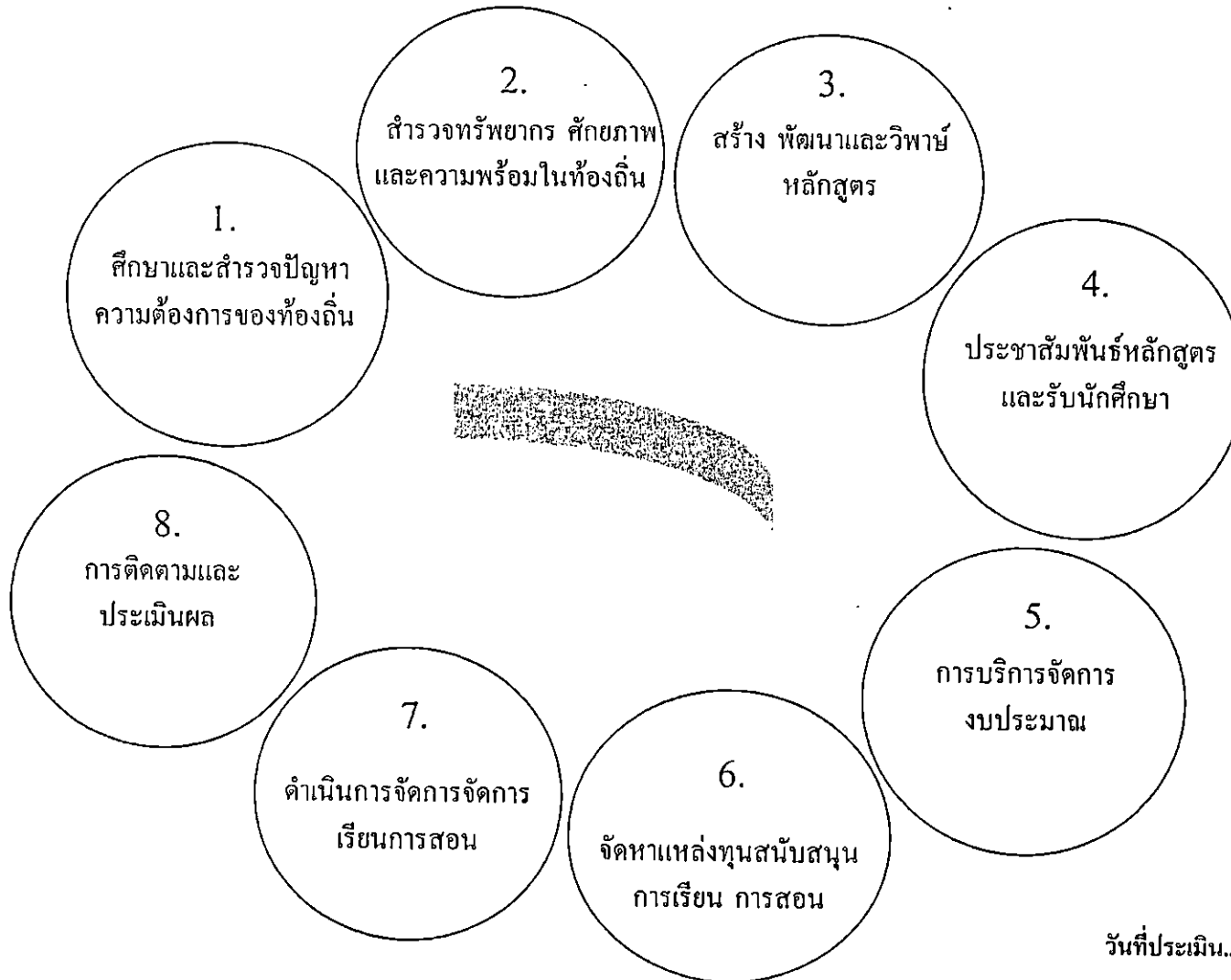
KU-ERM 1

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเชีย

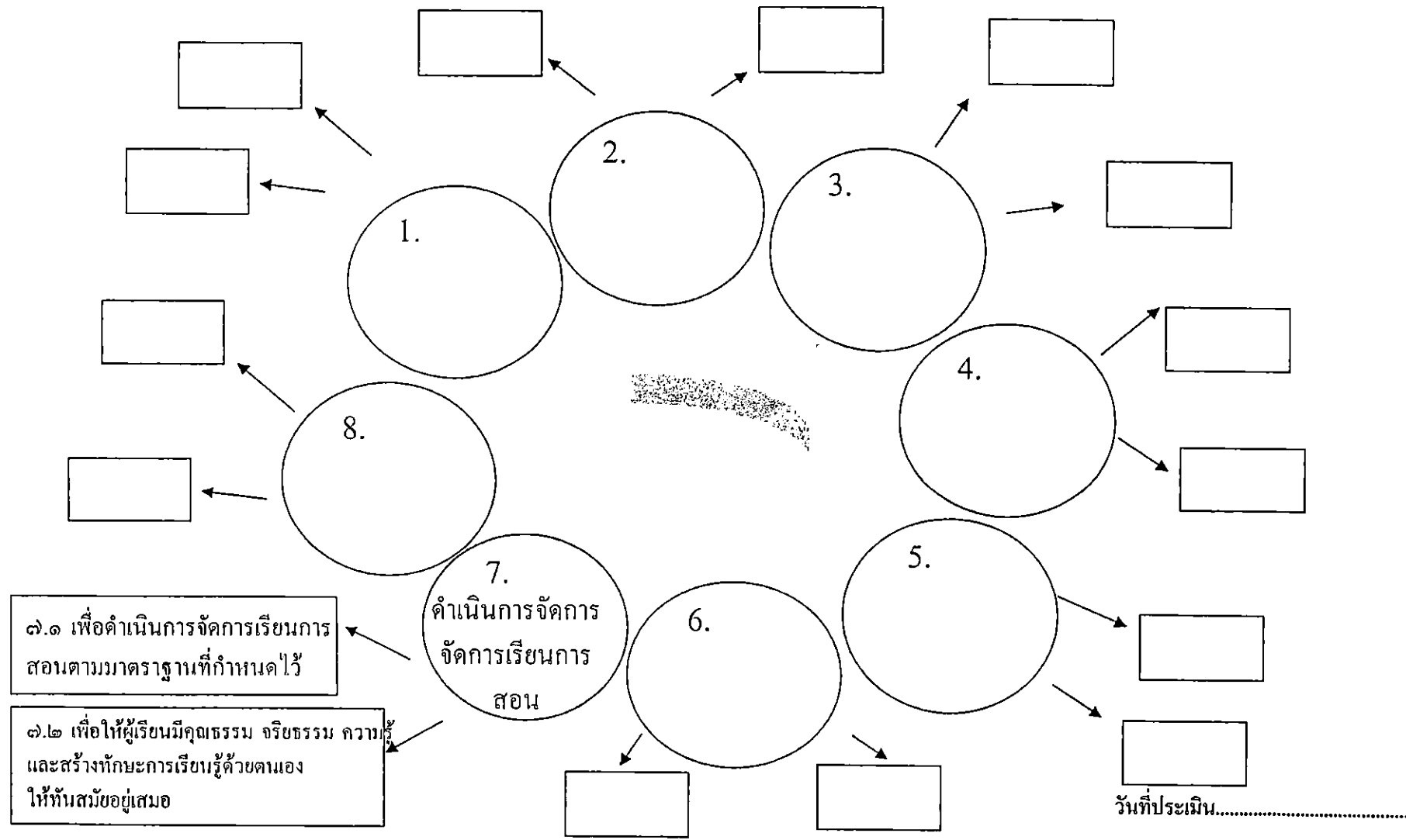
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและการจัดการศึกษานานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรอย่างมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนต่อชุมชน



วันที่ประเมิน.....



แผนบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

บัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย



แผนภาพ KEY PROCESS

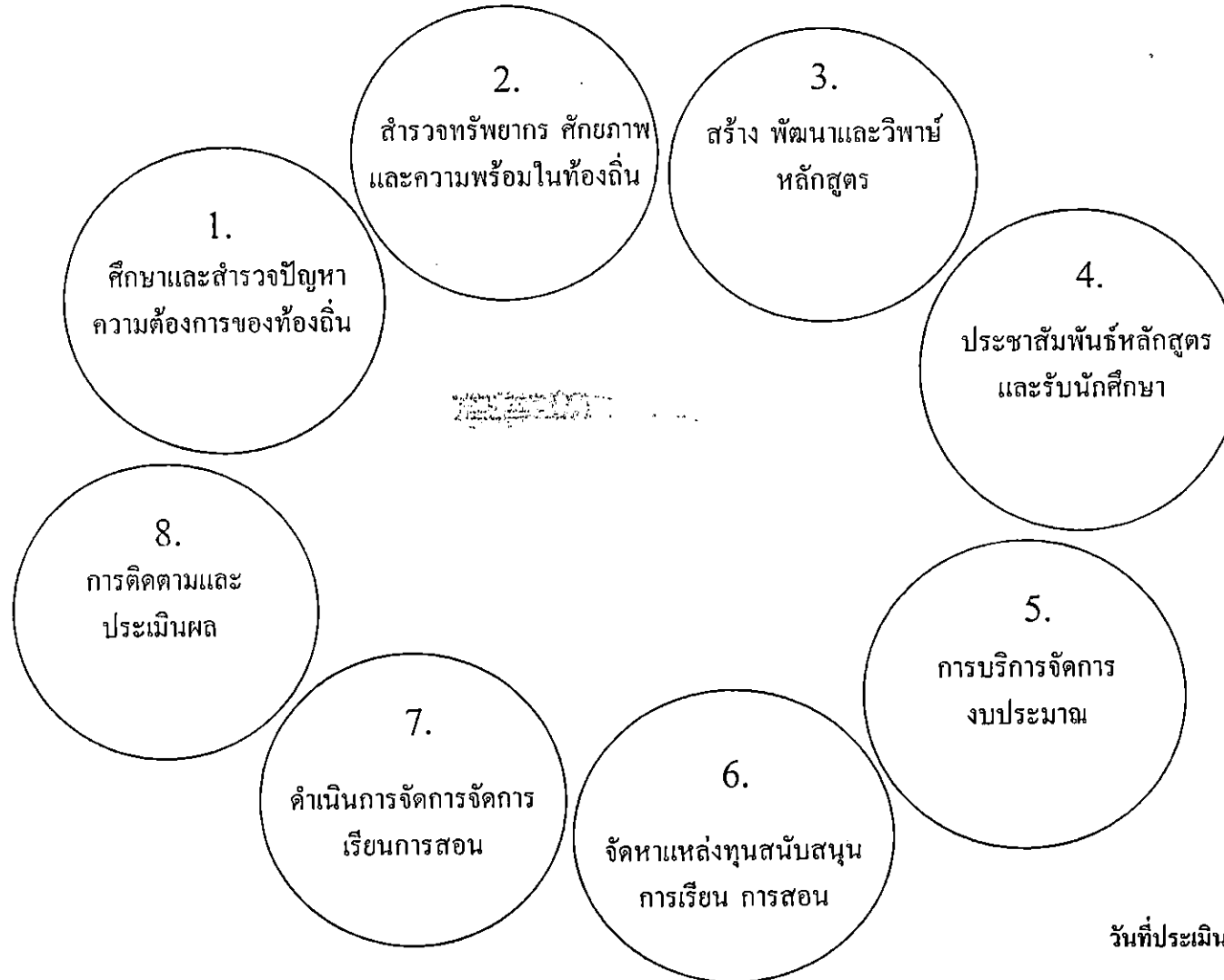
KU-ERM I

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเชีย

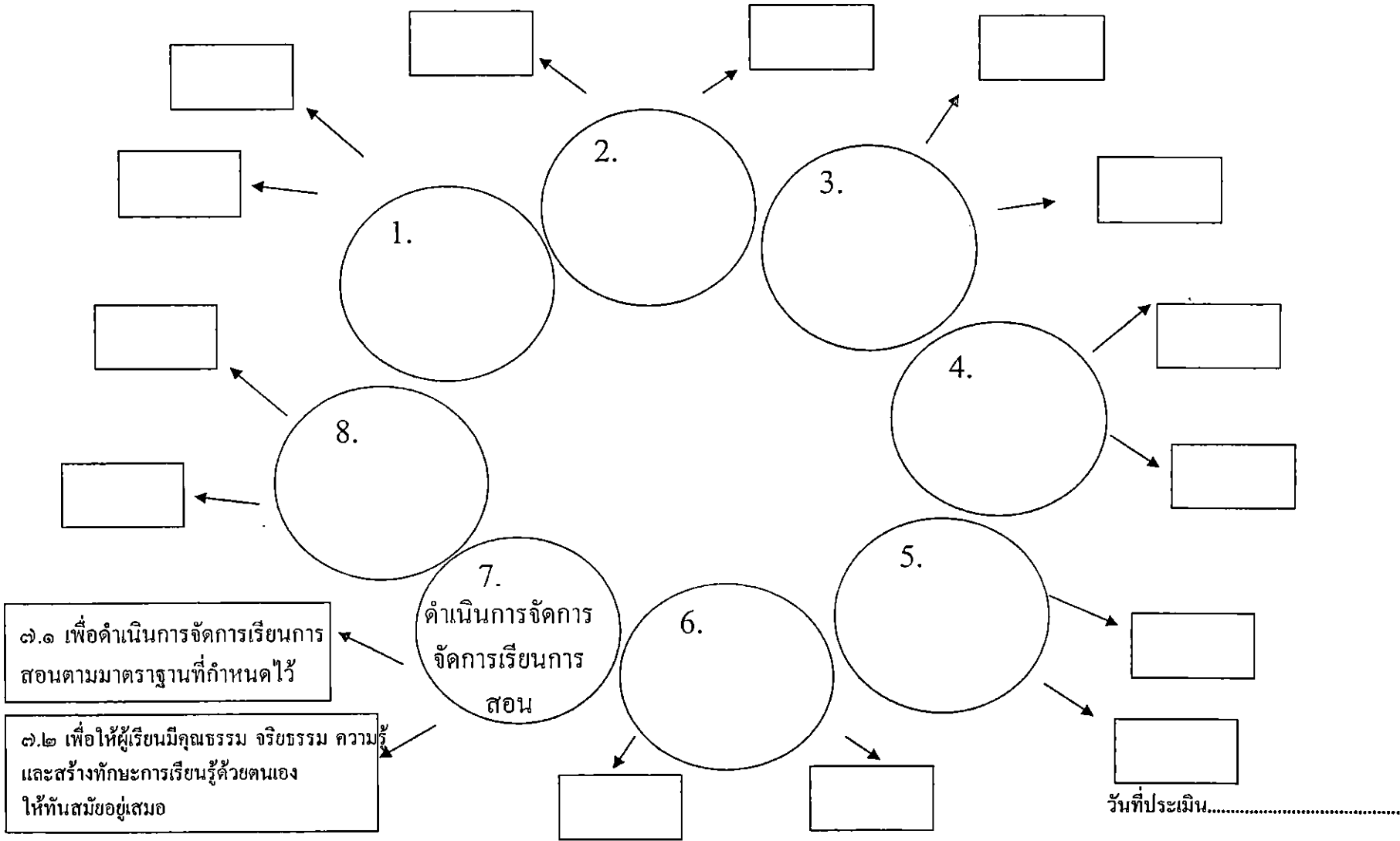
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและการจัดการศึกษานานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนต่อชุมชน



วันที่ประเมิน.....



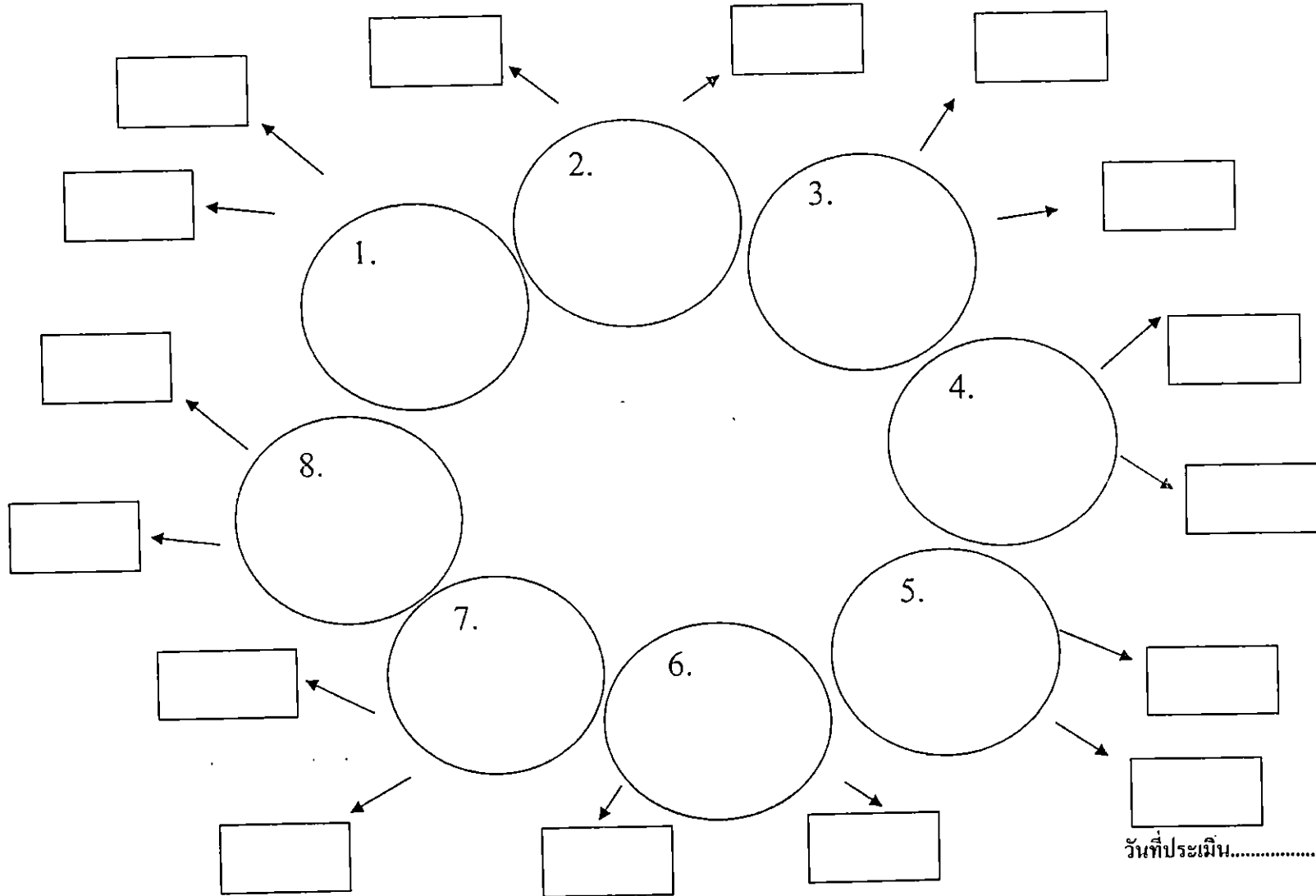
แผนภาพ RISK

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่.....

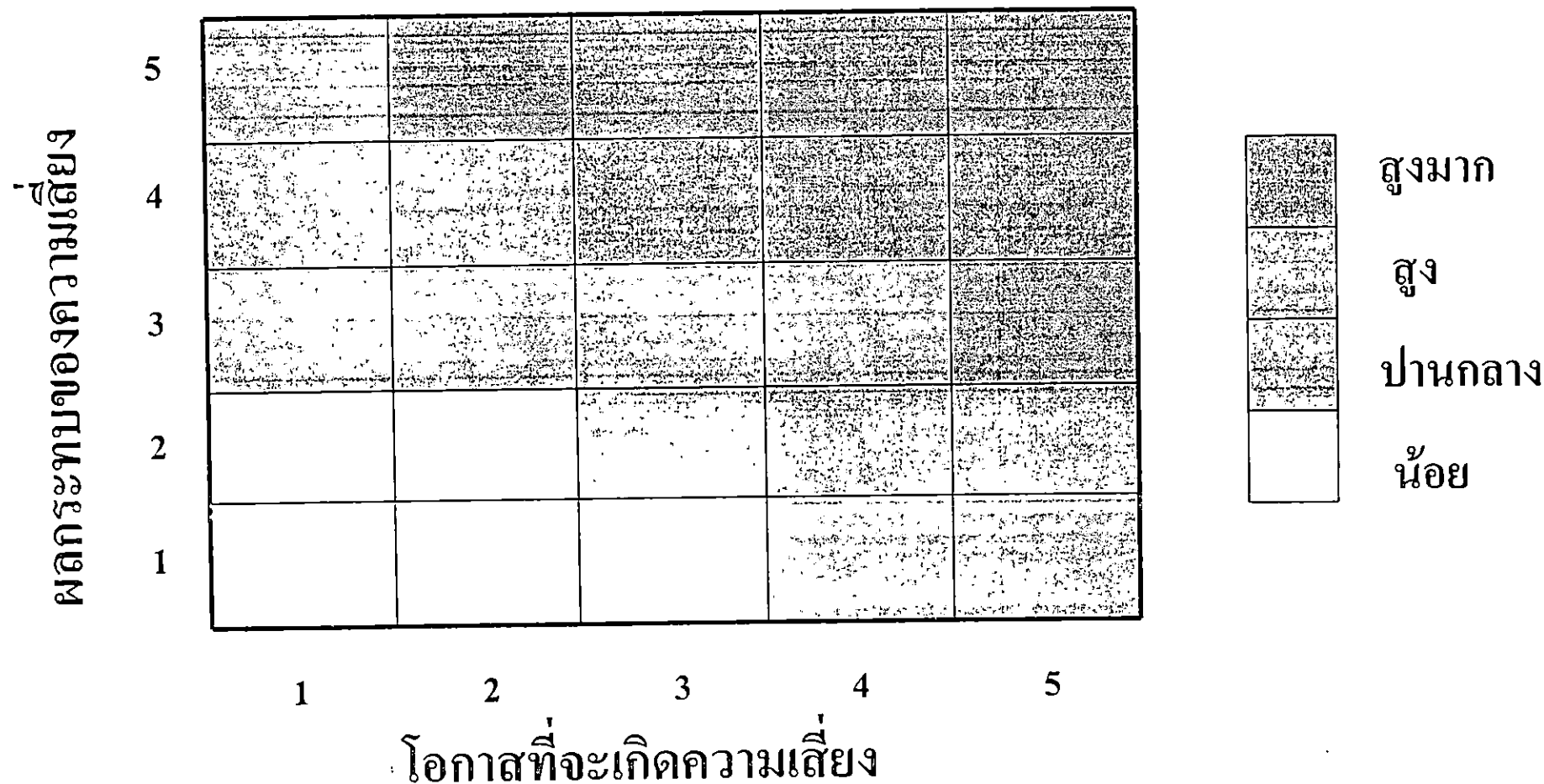
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

ความเสี่ยง



วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)



หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	
4	สูง	
3	ปานกลาง	
2	น้อย	
1	น้อยมาก	

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

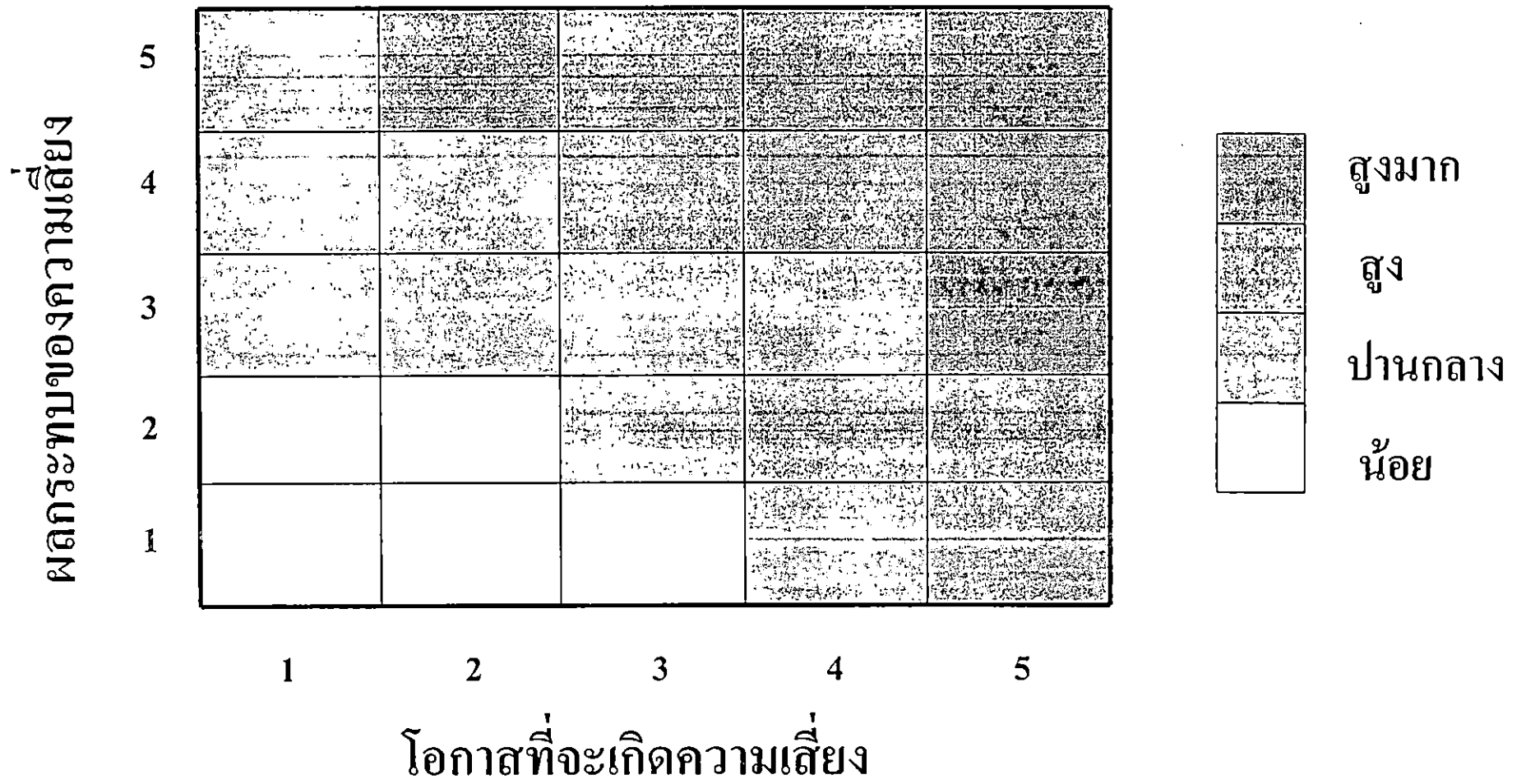
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	
4	ค่อนข้างรุนแรง	
3	ปานกลาง	
2	น้อย	
1	น้อยมาก	

หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเซีย

ศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและการจัดการศึกษานานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เปิดประโยชน์และความยั่งยืนต่อชุมชน

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสรีจ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
๗.๑ เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	๗.๑ ไม่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	๗.๑.๑ ภาวะการสอนของอาจารย์มีมาก ขาดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ในการสอน	1. รับอาจารย์ใหม่ตรงตามศาสตร์และแผนพัฒนาของหลักสูตร 2. ให้รางวัลสำหรับผู้ที่ทำผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและให้ทุนสนับสนุนในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาต่อ 3. คณะกรรมการหลักสูตรเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแผนของหลักสูตร	30 พฤษภาคม/คณะกรรมการประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2554/กองการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการประจำหลักสูตร	20,000 /คน ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 2,000 ต่อชั่วโมง

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนเอเซีย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและการจัดการศึกษานานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน 7 วัตถุประสงค์ 7.1 ความเสี่ยง 7.1 ปัจจัยเสี่ยง 7.1.1	1. รับอาจารย์เพิ่ม ตรงตามหลักสูตร 2. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ศึกษาต่อและเพิ่มพูนความรู้ด้วยการอบรมเพิ่มเติม) 3. ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาช่วยสอน	? ✓ ?	? ? ?

(3) ✓ = มี
 x = ไม่มี
 ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย
 x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
 ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ด้านธรรมาภิบาล 1.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่มีความซื่อสัตย์ 2.การดำเนินงานของโครงการฯ/กิจกรรมขาด ความโปร่งใส 3.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่มีความซื่อสัตย์ 4.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความสามัคคี 5.การดำเนินงานของโครงการฯ/กิจกรรม ไม่มี ประสิทธิภาพ 6.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 7.การดำเนินงานของโครงการฯ /กิจกรรมไม่มุ่ง เน้นผลสำเร็จของงาน 8.การดำเนินงานของโครงการฯ /กิจกรรมขาด ความคล่องตัว 9.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารมีการทุจริตคอร์รัปชัน	1.1 มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1.2 มีการให้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 2.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ/ กิจกรรม 2.2 การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน มีการบิดเบือนข้อมูล 2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน 3.1 มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาค 3.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 4.1 มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการทำงาน 4.2 ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 5.1 มีการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด 5.2 ขาดระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ 6.1 มีการ โยนความคิดให้แก่ผู้อื่น 6.2 ไม่ยินดีให้มีการตรวจสอบ 6.3 ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 7. ขาดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการที่ชัดเจน 8. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 9. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารรับสินบนในการทำงาน				

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p><u>ด้านเทคโนโลยี</u></p> <p>1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <p><u>ด้านเศรษฐกิจ</u></p> <p>2. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและทักษะความสามารถ ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการคนที่มีทักษะหลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ การบริหาร ฯลฯ</p> <p>3. ไม่สามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ</p> <p>4. มีการเลิกจ้างพนักงาน / คนว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้น</p> <p>5. คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้จ้างต้องการเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>6. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมากขึ้น</p> <p>7. ภาวะเงินเฟ้อ ลดค่าเงินบาททำให้การสั่งซื้ออุปกรณ์หรือหนังสือจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสูงขึ้น</p> <p><u>ด้านระบบราชการ</u></p> <p>8. การประสานงานตามระบบราชการมีความล่าช้าเนื่องจากระบบการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง</p> <p>9. กฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ด้านการเมือง</u></p> <p>10. การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>11. นโยบายการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง</p>				

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			12. นโยบายลดอัตรากำลังของภาครัฐ 13. เป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมืองไม่ สอดคล้องกัน 14. ผู้ที่มีอำนาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง 15. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ <u>ด้านวัฒนธรรม สังคม</u> 16. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม <u>ด้านสภาพแวดล้อม</u> 17. อุปสรรคจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 18. การคมนาคมไม่สะดวก 19. ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ 20. การแข่งขันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของ รัฐและเอกชน				

แผนบริหารความเสี่ยง

กองกลาง



แบบประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน :กองกลาง.....สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ...การให้บริการงานยานพาหนะ.....

วัตถุประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับบริการงานพาหนะตรงตามความต้องการตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีความอย่างคุ้มค่า โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาส ที่จะเกิด (5)
1.) ศึกษาสำรวจความต้องการ การให้บริการงานยานพาหนะ	1.1) เพื่อให้ทราบข้อมูลความ ต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย อย่างครบถ้วนและเป็นจริง	1.1) ไม่สามารถทราบข้อมูลความ ต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายอย่าง ครบถ้วนแน่นอนและเป็นจริง	1.1) ได้รับข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง	3
2.) จัดทำแผนการให้บริการ	2.1) ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	2.1) ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	2.1.1) ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด 2.1.2) มีงานฉุกเฉินเร่งด่วน	4 3
3.) จัดหาทรัพยากรเพื่อดำเนินงาน	3.1) เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มี คุณภาพเพียงพอ เหมาะสมและ คุ้มค่ากับการดำเนินงาน	3.1) ทรัพยากรไม่เพียงพอ ต่อความ ต้องการของผู้รับบริการ	3.1) อัตรากำลังในหน่วยงานมีน้อยแต่มีภาระงานมาก	2
	3.2) เพื่อให้มีความพร้อมทางด้าน ทรัพยากรของหน่วยงาน	3.2) ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆใน ด้านทรัพยากรของหน่วยงาน	3.2) ขาดการวางแผนในการจัดหาทรัพยากรที่ เหมาะสม	3

	3.3) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในด้านทรัพยากรของหน่วยงาน	3.3)ไม่มีความพร้อมด้านทรัพยากรของหน่วยงานในการให้บริการ	3.3) ขาดการประสานงานในด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร	3
4.) มอบหมายการให้บริการ	4.1) เพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ	4.1) การให้บริการล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	4.1) ผู้ใช้บริการติดต่อการขอใช้บริการล่าช้ากว่ากำหนด	3
	4.2) เพื่อให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานชัดเจนและแน่นอน	4.2) บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนแทรกซ้อน	4.2) ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการตามเวลาที่ร้องขอใช้บริการ	2
5.) การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ให้บริการ	5.1) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ	5.1) ผู้รับบริการบางส่วนไม่พึงพอใจในการให้บริการ	5.1) ผู้ให้บริการไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้อย่างทั่วถึง	2
	5.2) เพื่อให้ผู้ให้บริการตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.2) ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจาก ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและไม่แน่นอน	5.2.1) ผู้ให้บริการไม่สามารถละทิ้งภาระงานได้	5
			5.2.2) ไม่มีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน	5
	5.3) เพื่อให้ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ			
6.) การติดตามและประเมินผล	6.1) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการให้บริการ	6.1) ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ถูกต้องและไม่เป็นจริง	6.1) ผู้ประเมิน ประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง	5

	6.2) เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการใช้บริการ	6.2) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแต่ละครั้งไม่เป็นจริง	6.2) ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร	2
	6.3) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการ	6.3) ไม่ได้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาในการให้บริการ	6.3) มีภาระงานมากและมีภาระงานเร่งด่วนอยู่เสมอ	3

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p><u>ด้านเทคโนโลยี</u></p> <p>1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี</p> <p><u>ด้านเศรษฐกิจ</u></p> <p>2. การพัฒนาคน ให้มีคุณภาพและทักษะความสามารถ ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการคนที่มีทักษะหลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ</p> <p>3. ไม่สามารถทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ .</p> <p>4. มีการเลิกจ้างพนักงาน / คนว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้น</p> <p>5. คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>6. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมากขึ้น</p> <p>7. ภาวะเงินเฟ้อ ลดค่าเงินบาททำให้การตั้งซื้ออุปกรณ์หรือหนังสือจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายเร็วต้นทุนสูงขึ้น</p> <p><u>ด้านระบบราชการ</u></p> <p>8. การประสานงานตามระบบราชการมีความล่าช้าเนื่องจากระบบการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง</p> <p>9. กฎระเบียบขาดความยืดหยุ่น และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ด้านการเมือง</u></p> <p>10. การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>11. นโยบายการพัฒนาการศึกษาไม่ต่อเนื่อง</p>				

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			12. นโยบายลดอัตราค่าจ้างของภาครัฐ 13. เป้าหมายของการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมืองไม่ สอดคล้องกัน 14. ผู้ที่มีอำนาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง 15. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ <u>ด้านวัฒนธรรม สังคม</u> 16. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม <u>ด้านสภาพแวดล้อม</u> 17. อุปสรรคจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 18. การคมนาคมไม่สะดวก 19. ประชาชนเรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ 20. การแข่งขันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยของ รัฐและเอกชน				

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<u>ด้านธรรมาภิบาล</u> 1.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีความซื่อสัตย์ 2.การดำเนินงานของ โครงการฯ/กิจกรรมขาด ความโปร่งใส 3.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีความยุติธรรม 4.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความสามัคคี 5.การดำเนินงานของ โครงการฯ/กิจกรรม ไม่มี ประสิทธิภาพ 6.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น 7.การดำเนินงานของ โครงการฯ /กิจกรรมไม่มุ่ง เน้นผลสำเร็จของงาน 8.การดำเนินงานของ โครงการฯ /กิจกรรมขาด ความคล่องตัว 9.เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารมีการทุจริตคอร์รัปชัน	1.1 มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 1.2 มีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 2.1 ไม่เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ/ กิจกรรม 2.2 การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน มีการบิดเบือนข้อมูล 2.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน 3.1 มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาค 3.2 มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ 4.1 มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการทำงาน 4.2 ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 5.1 มีการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่ากำหนด 5.2 ขาดระบบและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ 6.1 มีการโยนความผิดให้แก่ผู้อื่น 6.2 ไม่ยินดีให้มีการตรวจสอบ 6.3 ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 7. ขาดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการที่ชัดเจน 8. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหาร ไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 9. เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้บริหารรับสินบนในการทำงาน				

แบบประเมินการควบคุม

หน่วยงาน :กองกลาง.....สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ...การให้บริการงานยานพาหนะ.....

วัตถุประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับบริการยานพาหนะตรงตามความต้องการตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือ (4)
<p>5 ขั้นตอน การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ให้บริการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ให้บริการตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสี่ยง ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจาก ต้องปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและไม่แน่นอน ปัจจัยเสี่ยง 5.1 ผู้ให้บริการไม่สามารถลงทะเบียนได้ 5.2 ไม่มีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน</p>	<p>1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการเข้ารับฝึกอบรมของพนักงานขับรถยนต์</p> <p>1.2 จัดกลุ่มพนักงานเพื่อสลับการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>1.3 จัดส่งบุคลากรไปอบรมยังหน่วยงานภายนอก</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>
<p>2 ขั้นตอน จัดทำแผนการให้บริการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ความเสี่ยง ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ปัจจัยเสี่ยง 2.1 ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด 2.2 มีงานฉุกเฉินเร่งด่วน</p>	<p>2.1.1 การกำหนดให้มีการขอใช้รถล่วงหน้า 1 วัน</p> <p>2.1.2 ควรแจ้งการยกเลิกการขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>?</p> <p>?</p>

(3) \checkmark = มี

\times = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) \checkmark = ได้ผลตามที่คาดหมาย

\times = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน :กองกลาง.....สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : ...การให้บริการงานยานพาหนะ.....

วัตถุประสงค์ : บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับบริการยานพาหนะตรงตามความต้องการตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีค

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>5) ขั้นตอน การพัฒนาและฝึกอบรมผู้ให้บริการ</p> <p>- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ให้บริการตระหนัก ในหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>1. ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้ารับการ ฝึกอบรมเนื่องจาก ต้องปฏิบัติภารกิจ อย่างต่อเนื่องและไม่แน่นอน</p>	<p>1 ผู้ให้บริการไม่สามารถละ ทิ้งภาระงานได้</p> <p>2 ไม่มีข้อกำหนด แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน</p>	<p>1. กำหนดให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม จากหน่วยงานภายนอก</p> <p>2. เสนอมหาวิทยาลัยจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละส่วน งาน</p>	<p>กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p> <p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>2 ขั้นตอน จัดทำแผนการให้บริการ</p> <p>วัตถุประสงค์ ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>ไม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>1 ผู้รับบริการ ไม่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ข้อกำหนด</p> <p>2 มีงานฉุกเฉินเร่งด่วน</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม</p>	<p>กองกลาง ,งานยานพาหนะ, งานประชาสัมพันธ์</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

กองคลัง



แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ : ...พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. การตรวจรับ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้รับพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพตรงตาม เงื่อนไข	5.1 ได้รับพัสดุที่ไม่ตรง ตามความต้องการ	5.1.1 คณะกรรมการ ตรวจรับไม่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อ	5.1.1.1 กรรมการตรวจรับพัสดุควรเป็นผู้มี ความรู้หรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 5.1.1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ แก่คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ 5.1.1.3 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจรับ พัสดุ (กรณีตัวอย่าง) เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะกรรมการได้ศึกษา	ภายใน กันยายน ของทุกปี หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน ตุลาคม ของทุกปี กองคลัง ภายใน ตุลาคม ของทุกปี กองคลัง	- 150000 บาท 10000 บาท
7. บริหารสัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การควบคุม เป็นไปตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดในสัญญา	7.1 สัญญาไม่มีผล บังคับใช้ตามกฎหมาย และหน่วยงานไม่ได้นำ สัญญามาใช้ประโยชน์	7.1.1 เจ้าหน้าที่ไม่บังคับ ใช้ตามสัญญา	7.1.1.1 กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญา 7.1.1.2 ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พัสดุถึง ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 7.1.1.3 กำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามสัญญา	สม่ำเสมอ/ หัวหน้าหน่วยงาน สม่ำเสมอ/ หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน ตุลาคม ของทุกปี (กองคลัง) สม่ำเสมอ/ หัวหน้าหน่วยงาน	- 150000 บาท -

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ : ...พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมและเก็บข้อมูลพัสดุ เพื่อให้พัสดุดังอยู่อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	6.1 พักไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	6.1.1 ไม่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ	6.1.1.1 กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 6.1.1.2 สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นความสำคัญของการจัดทำทะเบียนพัสดุ 6.1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 6.1.1.4 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำทะเบียนระหว่างหน่วยงาน 6.1.1.5 นำโปรแกรมระบบปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและจัดทำทะเบียนพัสดุ	ตลอดระยะเวลาที่จัดซื้อ หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน ตุลาคม ของทุกปี กองคลัง ภายใน ตุลาคม ของทุกปี กองคลัง สม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	- - - - - -

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ : ...พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6.1.2 ไม่มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ	6.1.2.1 กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 6.1.2.2 สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นความสำคัญของการตรวจสอบพัสดุ 6.1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 6.1.2.4 ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน	สม่ำเสมอ หัวหน้าหน่วยงาน ภายใน ตุลาคม ของทุกปี กองคลัง ภายใน ตุลาคม ของทุกปี กองคลัง สม่ำเสมอ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วยงาน	- - - -

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. สํารวจปริมาณ และความต้องการใช้	1.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการที่ แท้จริงในการจัดหาวัสดุอย่างครบถ้วน	1.1.1 ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน และยังไม่ใช้ความต้องการที่แท้จริง	1.1.1.1 ระยะเวลาการสำรวจกระชั้นชิด	5	2	สูง	อันดับที่ 7
			1.1.1.2 ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนด ความต้องการพัสดุ	3	1	น้อย	อันดับที่ 13
			1.1.1.3 ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน	4	2	สูง	อันดับที่ 9
			1.1.1.4 แบบสำรวจไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุม	2	3	ปานกลาง	อันดับที่ 12
2. ของบประมาณ และได้รับการจัดสรร	2.1 เพื่อให้ได้งบประมาณที่เพียงพอ ในการดำเนินการ	2.1.1 ไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ	2.1.1.1 งบประมาณมีจำกัด	3	4	สูงมาก	อันดับที่ 4
			2.1.1.2 รายการพัสดุที่เสนอขอ งบประมาณมากเกินไปจนความจำเป็น	4	3	สูง	อันดับที่ 6
			2.1.1.3 มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินให้ โครงการอื่นที่สำคัญ	4	3	สูง	อันดับที่ 6

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ 'ความเสี่ยง' (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. จัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง	3.1 เพื่อให้ได้แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ ตรงตามความต้องการใช้งานและ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	3.1.1 แผนการจัดหาพัสดุไม่ตรงกับ ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ งบประมาณ	3.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้จัดทำแผนการ จัดซื้อ จัดจ้าง	1	4	สูง	อันดับที่ 11
			3.1.1.2 ไม่ได้นำข้อมูลที่สำรวจมา จัดทำแผน	4	4	สูงมาก	อันดับที่ 3
4. การจัดซื้อจัดจ้าง	4.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบได้ตามวัตถุประสงค์	4.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	4.1.1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ รวมถึงขาดจรรยาบรรณ	2	5	สูงมาก	อันดับที่ 5
			4.1.1.2 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	4	4	สูงมาก	อันดับที่ 3

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
5. การตรวจรับ	5.1 เพื่อให้ได้รับพัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพตรงตามเงื่อนไข	5.1.1 ได้รับพัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการ	5.1.1.1 คณะกรรมการตรวจรับหรือตรวจการจ้างไม่ทราบระเบียบปฏิบัติ	4	4	สูงมาก	อันดับที่ 3
			5.1.1.2 คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อ	4	5	สูงมาก	อันดับที่ 1
6. ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ	6.1 เพื่อควบคุมและเก็บข้อมูลพัสดุ เพื่อให้พัสดุดังกล่าว ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ	6.1.1 พักไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ	6.1.1.1 ไม่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ	5	4	สูงมาก	อันดับที่ 2
			6.1.1.2 ไม่มีการตรวจสอบพัสดุดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ	4	4	สูงมาก	อันดับที่ 3

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. บริหารสัญญา	7.1 เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา	7.1.1 สัญญาไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและหน่วยงานไม่ได้นำสัญญามาใช้ประโยชน์	7.1.1.1 สัญญาไม่มีความชัดเจน	2	4	สูง	อันดับที่ 8
			7.1.1.2 มีการแก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ขาย	1	4	สูง	อันดับที่ 11
			7.1.1.3 ผู้ลงนามในสัญญา ไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจโดยชอบธรรม	1	5	สูง	อันดับที่ 10
			7.1.1.4 เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้ตามสัญญา	4	4	สูงมาก	อันดับที่ 3

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
8. จำหน่ายพัสดุ	8.1 เพื่อใช้พัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้หรือเสื่อมสภาพ มีการจำหน่าย/ยกเลิก	8.1.1 บริหารพัสดุที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อหรือเสื่อมสภาพ ไม่มีการจำหน่าย/ยกเลิก	8.1.1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ทราบระเบียบวิธีการขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด	3	4	สูงมาก	อันดับที่ 4
			8.1.1.2 ไม่มีการสำรวจพัสดุที่ชำรุด/หมดความจำเป็น	4	4	สูงมาก	อันดับที่ 3

๗

แผนภาพ KEY PROCESS

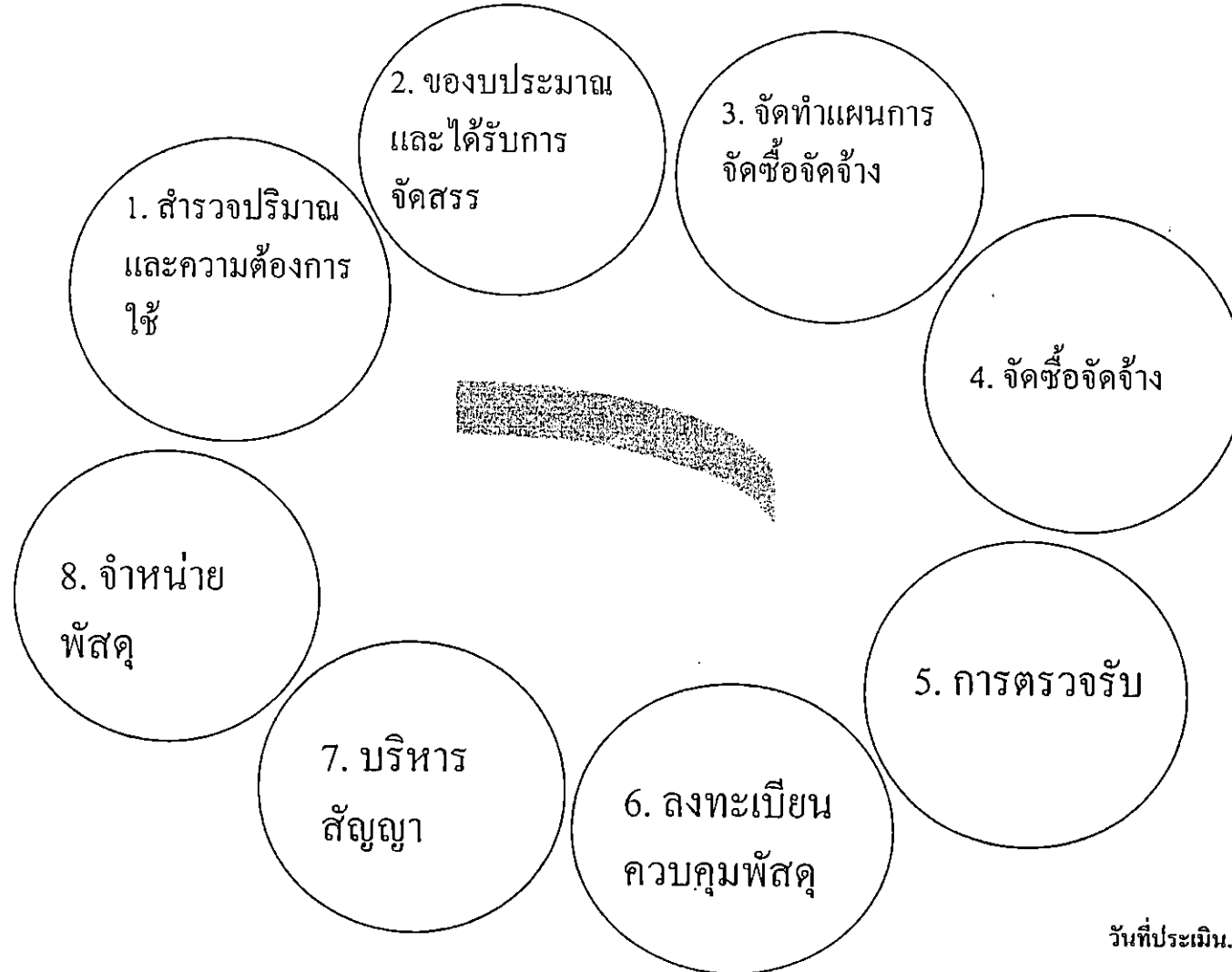
KU-ERM 1

หน่วยงานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่.....พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ...บริหารงานพัสดุ...

วัตถุประสงค์...เพื่อให้ระบบการจัดการพัสดุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส....



วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ได้พัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้ไม่มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามระเบียบ
4	ค่อนข้างรุนแรง	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บ้าง ผู้ใช้ไม่มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบในบางขั้นตอน
3	ปานกลาง	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บ้าง ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่ยังไม่เป็นไปตามระเบียบในบางขั้นตอน
2	น้อย	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บ้าง ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
1	น้อยมาก	ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจบ้างเล็กน้อย และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ

หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน 5. การตรวจรับ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้รับพัสดุที่ถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพตรงตามเงื่อนไข</p> <p>ความเสี่ยง : ได้รับพัสดุที่ไม่ตรงตามความต้องการ.</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>5.1.1.2 คณะกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการตรวจรับพัสดุควรเป็นผู้มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุแก่คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ (กรณีตัวอย่าง) เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้ศึกษา 	<p>?</p> <p>?</p> <p>x</p>	<p>?</p> <p>?</p> <p>x</p>

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน 6. ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมและเก็บข้อมูลพัสดุ เพื่อให้พัสดุดังอยู่อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>ความเสี่ยง : พักตร์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>6.1.1.1 ไม่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนคุมพัสดุดอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 2. สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นความสำคัญของการจัดทำทะเบียนพัสดุ 3. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนพัสดุดอย่างสม่ำเสมอ 4. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำทะเบียนระหว่างหน่วยงาน 5. นำโปรแกรมระบบปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและจัดทำทะเบียนพัสดุ 	<p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">×</p> <p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">×</p> <p style="text-align: center;">×</p>	<p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">×</p> <p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">×</p> <p style="text-align: center;">×</p>

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน :กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :บริหารงานพัสดุ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ได้พัสดุที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และมีกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ.....

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
6.1.1.2 ไม่มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ	1. กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 2. สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่พัสดุเห็นความสำคัญของการตรวจสอบพัสดุ 3. ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 4. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน	? ? ✓ ×	? ? ? ×
ขั้นตอน 7. บริหารสัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา ความเสี่ยง : สัญญาไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและหน่วยงานไม่ได้นำสัญญามาใช้ประโยชน์ ปัจจัยเสี่ยง			
7.1.1.4 เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้ตามสัญญา	1. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญา 2. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พัสดุถึงผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 3. กำหนดบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	? × ×	? × ×

(3) \checkmark = มี
× = ไม่มี
? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) \checkmark = ได้ผลตามที่คาดหมาย
× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

กองนโยบายและแผน



แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานการเงิน บุคลากร นักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ^(R) ^(O)
สนองต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2554
^(S), ^(C)

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา/สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ข้อมูล	1.1) มีผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำฐานข้อมูล	1.1) ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการ	1.1) ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ	3	5	สูงมาก	4
	1.2) เพื่อให้มีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตรงกับคุณลักษณะของโครงการ	1.2) ไม่ได้กรรมการตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ	1.2) กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับคุณลักษณะของโครงการไม่มีเวลาในการดำเนินงาน	2	2	น้อย	11
	1.3) เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูล	1.3) ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลและไม่เป็นปัจจุบัน	1.3) ระยะเวลาในการสำรวจ/ศึกษาข้อมูลจำกัด	1	4	สูง	10
	1.4) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดทำฐานข้อมูลแต่ละฐาน	1.4) ไม่ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดทำฐานข้อมูลแต่ละฐาน	1.4) แบบสำรวจไม่ครอบคลุม	1	4	สูง	10
			1.5) ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่แท้จริง	4	4	สูงมาก	3
			1.6) ได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน	4	4	สูงมาก	3

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
2. กำหนดโครงสร้างของข้อมูลแต่ละฐานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล	2.1) เพื่อให้ได้โครงสร้างฐานข้อมูลแต่ละฐานที่ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล	2.1) ได้โครงสร้างฐานข้อมูลแต่ละฐานที่ไม่ครอบคลุมและไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล	2.1) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน	3	4	สูงมาก	5
3. วางแผนการดำเนินงาน	3.1) เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน	3.1) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน	3.1) ระยะเวลาในการวางแผนมีจำกัด 3.2) ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3.3) ไม่มีผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 3.4) เป้าหมายและแผนการดำเนินงานไม่ชัดเจน 3.5) ผู้ใช้ฐานข้อมูล/ผู้พัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือวางแผนการดำเนินงาน 3.6) ไม่มีการประชุมเพื่อกำหนดวางแผนงานและความรับผิดชอบของส่วนต่างๆ	1 1 1 1 3 1	3 2 1 1 4 1	ปานกลาง น้อย น้อย น้อย สูงมาก น้อย	12 13 14 14 5 14
4. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	4.1) เพื่อให้โครงการและงบประมาณได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและทันตามระยะเวลาที่กำหนด	4.1) โครงการไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามระยะเวลาที่กำหนด	4.1) ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 4.2) ผู้บริหารไม่มีนโยบายการพัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 4.3) การอนุมัติโครงการล่าช้า	1 1 1	5 5 2	สูง สูง น้อย	9 9 13

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			4.4) โครงการได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	1	5	สูง	9
5. เตรียมทรัพยากรเพื่อดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล	5.1) เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 5.2) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในด้านทรัพยากรโครงการ 5.3) เพื่อให้ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสม คัดค้านการดำเนินงาน	5.1) ทรัพยากรในการดำเนินโครงการไม่มีความพร้อม 5.2) ไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในด้านทรัพยากรโครงการอย่างแท้จริง 5.3) ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสม	5.1) โปรแกรมเมอร์ที่พัฒนาฐานข้อมูลฯ ไม่มีความเข้าใจและความต้องการของผู้ใช้งาน	5	5	สูงมาก	1
			5.2) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีอยู่อย่างจำกัด และไม่รองรับการใช้งาน	2	3	ปานกลาง	8
			5.3) โครงการถูกปรับลดงบประมาณ	1	1	น้อย	14
			5.4) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน	2	4	สูง	7
			5.5) ระยะเวลาในการสำรวจปัญหาและอุปสรรคมีอย่างจำกัด	1	4	สูง	10
			5.6) เจ้าหน้าที่พัสดุและ/หรือผู้บริหาร รับสินบนในการจัดซื้อ	1	5	สูง	9
			5.7) กำหนด spec พัสดุเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	3	5	สูงมาก	4
6. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล	6.1) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลการเงิน บุคลากร นักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเป็นปัจจุบัน	6.1) ฐานข้อมูลการเงิน บุคลากร นักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งไม่เป็นปัจจุบัน	6.1) ไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลมาร่วมพัฒนาฐานข้อมูล	3	4	สูงมาก	5
			6.2) ผู้ร่วมทีมพัฒนาฐานข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล	3	5	สูงมาก	4
			6.3) ผู้พัฒนาฐานข้อมูลมีภาระรับผิดชอบงานหรือระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ด้วย มากกว่าหนึ่งงานหรือหนึ่งระบบ	2	4	สูง	7

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ย (8)
			<p>6.4) ทีมงานพัฒนาฐานข้อมูลไม่เข้าใจการปฏิบัติงานในระบบอย่างชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>6.5) การกำหนดขอบเขตของงานและผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน</p> <p>6.6) มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล</p> <p>6.7) ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้ข้อมูล ผู้พัฒนาฐานข้อมูลและทีมงานพัฒนาฐานข้อมูล</p> <p>6.8) มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก/มีความขัดแย้งของบุคลากรในทีมงานที่ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล</p>	4	5	สูงมาก	2
				1	3	ปานกลาง	12
				2	5	สูงมาก	6
				1	5	สูง	9
				1	3	ปานกลาง	12
7. ทดลองใช้ฐานข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูล	<p>7.1) เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ</p> <p>7.2) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลการเงิน บุคลากร นักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด</p>	<p>7.1) ไม่ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง</p> <p>7.2) ฐานข้อมูลการเงิน บุคลากร นักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	7.1) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วน	1	4	สูง	10
			7.2) ไม่มีการนำผลจากการทดลองใช้ฐานข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ	3	5	สูงมาก	4

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
8. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ฐานข้อมูลและอบรม การใช้งานให้กับผู้ใช้ ข้อมูล	8.1) เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจในการใช้ข้อมูลให้ กับผู้ใช้ข้อมูล	8.1) ผู้ใช้ข้อมูลไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการใช้ข้อมูล	8.1) ผู้ใช้ข้อมูลไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศก่อนเข้า ร่วมอบรมตามที่กำหนด	1	2	น้อย	13
	8.2) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้ งานฐานข้อมูลได้อย่าง ครบถ้วน เต็มศักยภาพ	8.2) ผู้ใช้ข้อมูลใช้งานฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เต็มศักยภาพที่ออกแบบไว้	8.2) ผู้เข้าอบรมไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานจริง	1	3	ปานกลาง	12
			8.3) วิทยากรขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้	1	3	ปานกลาง	12
			8.4) เนื้อหาและวิธีการฝึกอบรมไม่เหมาะสม ยากแก่การ เข้าใจ	1	2	น้อย	13
9. ติดตามและประเมินผล การใช้งาน	9.1) เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ ของการใช้ฐานข้อมูลในการ บริหารจัดการมหาวิทยาลัย	9.1) ผลสัมฤทธิ์ของฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนา ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	9.1) ไม่มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน (Output) ที่ ประมวลจากฐานข้อมูลและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม	4	4	สูงมาก	3
	9.2) เพื่อให้ทราบปัญหาและ อุปสรรคที่แท้จริงของการใช้ ฐานข้อมูล	9.2) ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคที่ได้ไม่เป็นจริง	9.2) ไม่มีการแจ้งผู้ใช้ข้อมูล (User) ทราบเกี่ยวกับ การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูล	3	5	สูงมาก	4
	9.3) เพื่อให้ทราบความ พึงพอใจของผู้ให้บริการ ฐานข้อมูลพื้นฐาน	9.3) ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐาน ข้อมูลพื้นฐานไม่เป็นจริง	9.3) ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผล การดำเนินการ	4	5	สูงมาก	2
	9.4) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลใน การพัฒนาและปรับปรุง ฐานข้อมูลพื้นฐานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	9.4) ไม่มีการพัฒนาและการปรับปรุงฐานข้อมูล	9.4) ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ	4	5	สูงมาก	2
			9.5) ไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทำการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาอย่างแท้จริงและสม่ำเสมอ	4	5	สูงมาก	2
			9.6) ผู้ใช้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาและ อุปสรรคที่แท้จริง	1	5	สูง	9
			9.7) ผู้ใช้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการฐานข้อมูลอย่างแท้จริง	1	3	ปานกลาง	12

แบบประเมินมาตรการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานการเงิน บุคลากร นักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2554

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน เตรียมทรัพยากรเพื่อดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรในการดำเนินโครงการ</p> <p>ความเสี่ยง ทรัพยากรในการดำเนินโครงการไม่มีความพร้อม</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง โปรแกรมเมอร์ที่พัฒนาฐานข้อมูลฯ ไม่มี ความเข้าใจและความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล</p> <p>2. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในทุกๆ ฐานข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฐานข้อมูลการเงิน - ฐานข้อมูลบุคลากร - ฐานข้อมูลนักศึกษา - ฐานข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน <p>3. วิเคราะห์ขอบเขตความต้องการใช้ข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูล ของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>4. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้พัฒนาฐานข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล และหาข้อสรุปในการจัดทำฐานข้อมูลในแต่ละฐาน เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขอบเขตข้อมูลในแต่ละฐาน ของผู้ใช้แต่ละหน่วยงาน - กำหนดระดับการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละฐาน - กำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแต่ละฐานข้อมูล - กำหนดแผนการติดตามผลการพัฒนาฐานข้อมูล 	<p>?</p> <p>?</p> <p>x</p> <p>?</p>	<p>?</p> <p>?</p> <p>x</p> <p>?</p>

(3) $\sqrt{\quad}$ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) $\sqrt{\quad}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานการเงิน บุคลากร ^(R) นักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนองต่อการนำข้อมูล ^(Q) ไปใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2554 ^{(S), (C)}

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ขั้นตอน เตรียม ทรัพยากรเพื่อ ดำเนินการพัฒนา ฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ มีความพร้อมทางด้าน ทรัพยากรในการ ดำเนินโครงการ	5.1) ทรัพยากรในการ ดำเนินโครงการไม่มี ความพร้อม	ขั้นตอน เตรียมทรัพยากร เพื่อดำเนินการพัฒนาฐาน ข้อมูล ความเสี่ยง ทรัพยากรใน การดำเนินโครงการไม่มี ความพร้อม ปัจจัยเสี่ยง โปรแกรมเมอร์ ความเข้าใจและความต้องก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจและ วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล	15 ธันวาคม 2553 กองนโยบายและแผน	
			2. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลใน ทุกฐานข้อมูล - ฐานข้อมูลการเงิน - ฐานข้อมูลบุคลากร - ฐานข้อมูลนักศึกษา - ฐานข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน	15 มกราคม 2554 คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลฯ	
			3. วิเคราะห์ขอบเขตความต้องการใช้ข้อมูล ในแต่ละฐานข้อมูล ของแต่ละหน่วยงาน	30 มกราคม 2554 คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลฯ	

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>4. ประชุมระดมความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้พัฒนารฐานข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลและหาข้อสรุปในการจัดทำฐานข้อมูลในแต่ละฐาน เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขอบเขตข้อมูลในแต่ละฐาน ของผู้ใช้แต่ละหน่วยงาน - กำหนดระดับการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละฐาน - กำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแต่ละฐานข้อมูล - กำหนดแผนการติดตามผลการพัฒนาฐานข้อมูล 	<p>15 มีนาคม 2554 คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลฯ</p>	

แผนบริหารความเสี่ยง

กองพัฒนานักศึกษา



แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคน
ภายใต้การใช้งบประมาณประจำปี 2554 ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด...

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. การติดตามและประเมินผลบุคลากร 5.1 เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร องค์กร และผู้มาใช้บริการ 5.2 เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดีขึ้น 5.3 เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติงานของ กพศ.	5.1 บุคลากรขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม	5.4 บุคลากรมีภาระงานมาก	1. ควรมีการวางแผนการมอบหมายภาระงาน 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาระงานกับจำนวนบุคลากร 3. จัดลำดับความสำคัญของงาน 4. ควรกระจายงานให้กับบุคลากรในหน่วยงานหรือจ้างหน่วยงานภายนอก หากเป็นลักษณะงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น จ้างเขียนป้ายโครงการฯ 5. จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ตามภาระงานที่เหมาะสม 6. ขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร	31 ส.ค. 54 ผู้อำนวยการกอง	

		5.6 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์ อักษร	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติ งานและกรอบภาระงาน 2. จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อระดมความคิด ในการกำหนดกรอบภาระงาน และจัดทำคู่มือ	31 ส.ค. 54 ผู้อำนวยการกอง	
--	--	--	--	------------------------------	--

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคน
ภายใต้การใช้งบประมาณประจำปี 2554 ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด...

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. สํารวจความต้องการของบุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนางาน	1.1 เพื่อให้ทราบความต้องการและการจัดหาหลักสูตรการพัฒนาให้เป็นที่ไปตามภาระงานของบุคลากร	1.1 ความต้องการและการจัดหาหลักสูตรการพัฒนาไว้กับบุคลากรไม่เป็นไปตามความต้องการและความสนใจของบุคลากร	1.1 บุคลากรไม่ระบุข้อมูลความต้องการที่แท้จริง 1.2 ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 1.3 ขาดการประสานงาน/การสื่อสารที่ดีระหว่างบุคลากร <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> 1.4 มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และนโยบายของประเทศอย่างถี่ยพลัน	4	1	สูงมาก	2
2. ทิศทางองค์กรพัฒนาบุคลากร	2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เทคนิควิธีการรูปแบบใหม่ๆ 2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากร กพศ. เป็นที่ยอมรับ	2.1 บุคลากรไม่ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ตามที่หน่วยงานต้องการ 2.2 การปฏิบัติงานของบุคลากร กพศ. ไม่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามหลักสูตรการอบรมอย่างแท้จริง	2.1 ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ 2.2 ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์และพิจารณาองค์กร 2.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร	4	5	สูงมาก	2
				2	1	น้อย	12
				2	1	น้อย	12

	ของสังคม		2.4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ใส่ใจในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> 2.5 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 2.6 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	2 2 2	1 2 2	น้อย น้อย น้อย	12 10 10
3. วางแผนพัฒนาบุคลากร กพศ.	3.1 เพื่อให้ได้แผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน	3.1 แผนการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน	3.1 ผู้บริหารขาดเป้าหมายและแผนงานการดำเนินการ 3.2 บุคลากรไม่ให้ความสำคัญต่อการเข้ารับการพัฒนาศึกษา 3.3 ขาดระบบและขั้นตอนการวางแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 3.4 ผู้บริหารไม่ได้นำแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีมาปฏิบัติจริง 3.4 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการวางแผนพัฒนาบุคลากร (ตามวาระ) 3.5 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> 3.6 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 3.7 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	4 2 3 4 3 4 1 1	5 2 4 5 3 5 1 1	สูงมาก น้อย สูงมาก สูงมาก สูง สูงมาก น้อย น้อย	2 10 4 8 2 2 13 13
4. อบรมตามแผนพัฒนา	4.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ เกิดทักษะ สามารถนำความรู้	4.1 บุคลากรไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่เกิดทักษะที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามกรอบภาระงานได้	4.1 วิทยากรขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องที่อบรม/สัมมนา 4.2 วิทยากรขาดเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ 4.3 ผู้เข้ารับการอบรมไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการอบรม 4.4 ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจขณะรับการอบรม	2 2 1 1	1 1 1 5	น้อย น้อย น้อย สูง	12 12 13 7

5. การติดตามและประเมินผลบุคลากร	ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามกรอบภาระงาน	5.1 บุคลากรขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม 5.3 บุคลากรไม่เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 5.4 บุคลากรไม่ใส่ใจ/ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 5.5 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 5.6 ไม่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละ	4.5 ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติเชิงลบต่อการอบรม/สัมมนา	2	5	สูงมาก	5		
			4.6 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าอบรมไม่ครบตามวัน เวลา ในหลักสูตร	2	5	สูงมาก	5		
			4.7 วิทยากรเข้าใจเนื้อหาหลักสูตร ไม่ถูกต้อง	1	5	สูง	7		
			4.8 สถานที่จัดอบรมไม่สะดวกสบาย และไม่เหมาะสม	2	4	สูง	6		
			4.9 ระยะเวลาในการจัดอบรม/สัมมนา ไม่เหมาะสม	2	4	สูง	6		
			4.10 โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม/สัมมนาไม่เหมาะสม	1	5	สูง	7		
			4.11 ขาดการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ	1	5	สูง	7		
			<u>ปัจจัยภายนอก</u>						
			4.12 ราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลง	2	4	สูง	6		
			4.13 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	2	4	สูง	6		
			4.14 ภาวะเศรษฐกิจผันผวน	2	4	สูง	6		
			5.1 ผู้บริหารไม่อธิบาย/ชี้แจง เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน	3	5	สูงมาก	3		
			5.2 ผู้บริหารมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร	4	5	สูงมาก	2		
			5.3 บุคลากรไม่เข้าใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	3	5	สูงมาก	3		
5.4 บุคลากรมีภาระงานมาก	5	5	สูงมาก	1					
5.5 บุคลากรไม่ใส่ใจ/ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ	2	5	สูงมาก	5					
5.6 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	5	5	สูงมาก	1					
5.7 ไม่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละ	4	5	สูงมาก	2					

			ตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร				
			5.8 แบบประเมินผลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนตาม	3	3	สูง	8
			วัตถุประสงค์ของการประเมิน				
			5.9 ผู้ประเมินมีอคติกับผู้ถูกประเมิน	2	3	ปานกลาง	9
			5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรมและ	2	4	สูง	6
			ไม่เสมอภาค (ระบบอุปถัมภ์)				
			5.11 บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตามที่	3	3	สูง	8
			ได้รับมอบหมาย				
			<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u>				
			5.12 การปรับปรุงกฎ ระเบียบใหม่ๆ	1	1	น้อย	13

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ : 8 พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคน
ภายใต้การใช้งบประมาณประจำปี 2554 ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด...

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน การติดตามและประเมินผลบุคลากร วัตถุประสงค์</p> <p>5.1 เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร องค์กร และผู้มาใช้บริการ</p> <p>5.2 เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดีขึ้น</p> <p>5.3 เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติงานของ กพศ. ความเสี่ยง</p> <p>5.1 บุคลากรขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่โปร่งใส ไม่ยุติธรรม</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>5.4 บุคลากรมีภาระงานมาก</p>	<p>1. ควรมีการวางแผนการมอบหมายภาระงาน</p> <p>2. วิเคราะห์ความสมดุลระหว่างภาระงาน กับจำนวนบุคลากร</p> <p>3. จัดลำดับความสำคัญของงาน</p> <p>4. ควรกระจายงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หากเป็นลักษณะงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น จ้างเขียนป้ายโครงการฯ</p>	<p>x</p> <p>?</p> <p>x</p> <p>?</p>	<p>x</p> <p>?</p> <p>x</p> <p>√</p>

5.6 ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	5. จ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ตามภาระงานที่เหมาะสม	?	√
	6. ขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร	x	x
	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติงานและกรอบภาระงาน	x	x
	2. จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อระดมความคิดในการกำหนดกรอบภาระงาน และจัดทำคู่มือ	x	x

(3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนภาพ KEY PROCESS

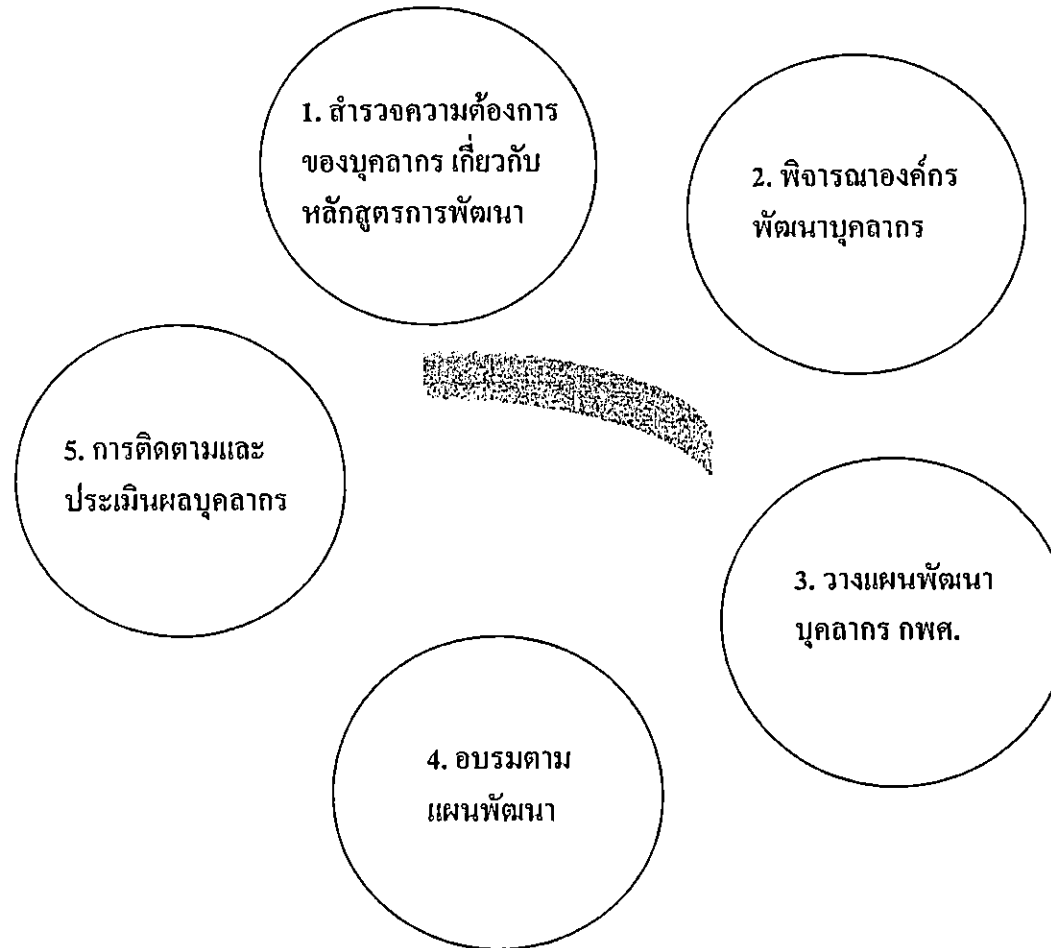
KU-ERM 1

หน่วยงาน ...กองพัฒนานักศึกษา...

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ...การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองพัฒนานักศึกษา...

วัตถุประสงค์ ...เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตรงตามหน้าที่
ความรับผิดชอบทุกคน ภายใต้การใช้งบประมาณประจำปี 2554 ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด...



วันที่ประเมิน.....

แผนภาพ OBJECTIVES

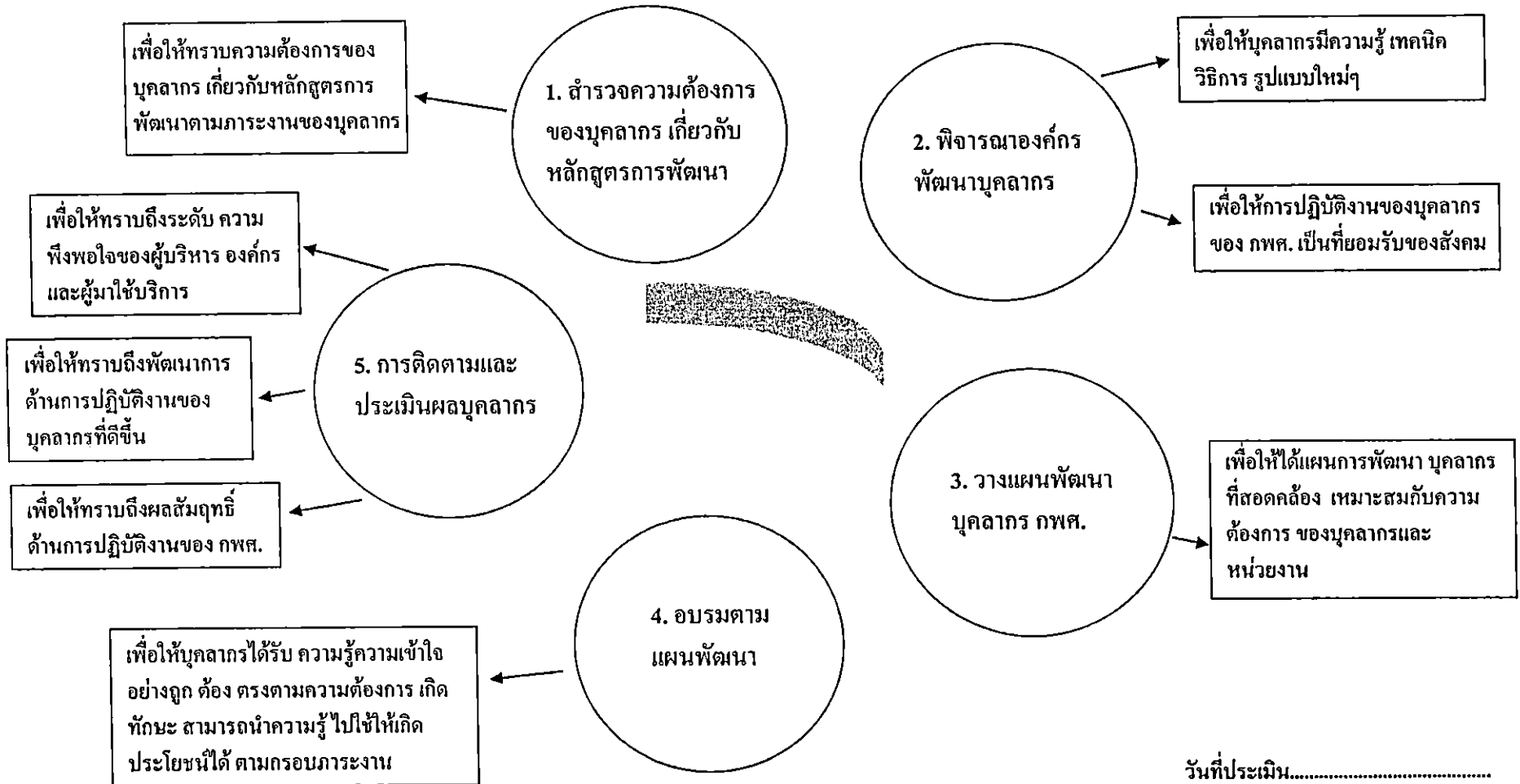
หน่วยงาน ...กองพัฒนานักศึกษา...

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ...การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองพัฒนานักศึกษา...

วัตถุประสงค์ ...เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตรงตามหน้าที่

ความรับผิดชอบทุกคน ภายใต้การใช้งบประมาณประจำปี 2554 ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด...



แผนภาพ RISK

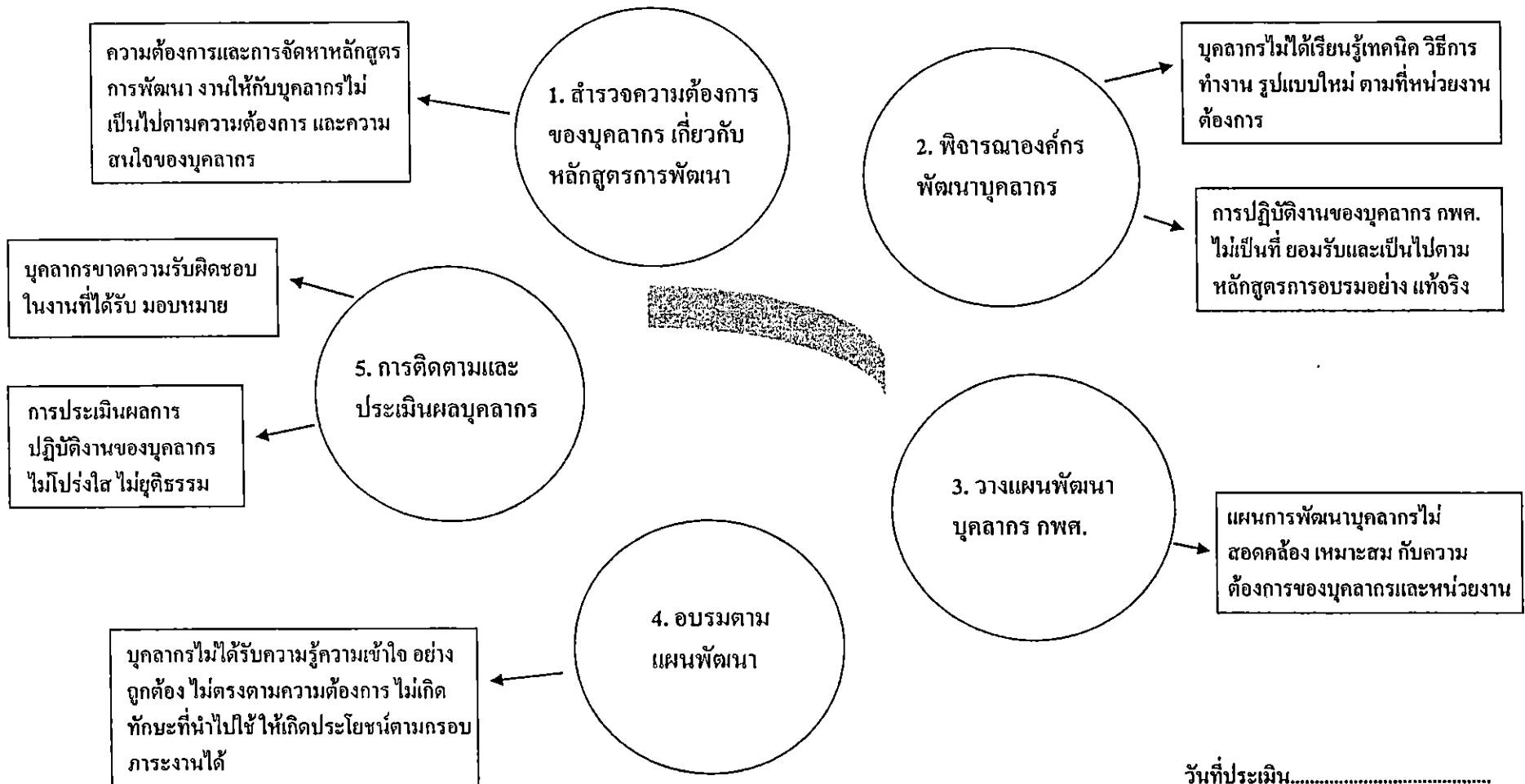
หน่วยงาน ...กองพัฒนานักศึกษา...

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ ...การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองพัฒนานักศึกษา...

วัตถุประสงค์ ...เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตรงตามหน้าที่

ความรับผิดชอบทุกคน ภายใต้การใช้งบประมาณประจำปี 2554 ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด...



วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

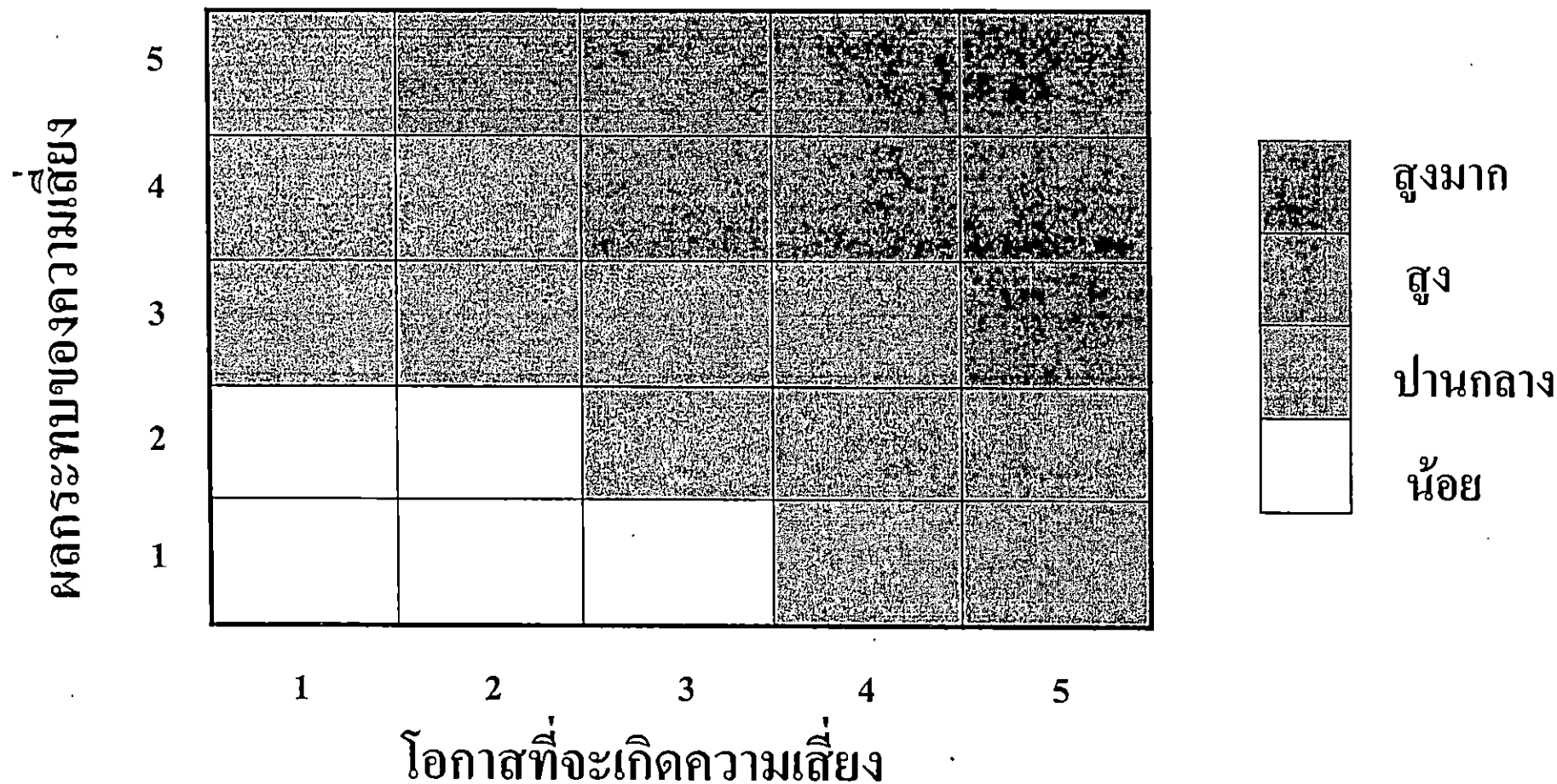
เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	บุคลากร กพศ. ทุกคน ไม่ได้ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
4	ค่อนข้างรุนแรง	บุคลากร กพศ. ส่วนน้อยได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายใต้การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า และไม่เกิดประโยชน์
3	ปานกลาง	บุคลากร กพศ. ส่วนมากได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายใต้การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า และไม่เกิดประโยชน์
2	น้อย	บุคลากร กพศ. ทุกคน ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายใต้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า แต่ไม่เกิดประโยชน์
1	น้อยมาก	บุคลากร กพศ. ทุกคน ได้รับการพัฒนาตามกรอบภาระงาน โครงสร้างตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายใต้การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)



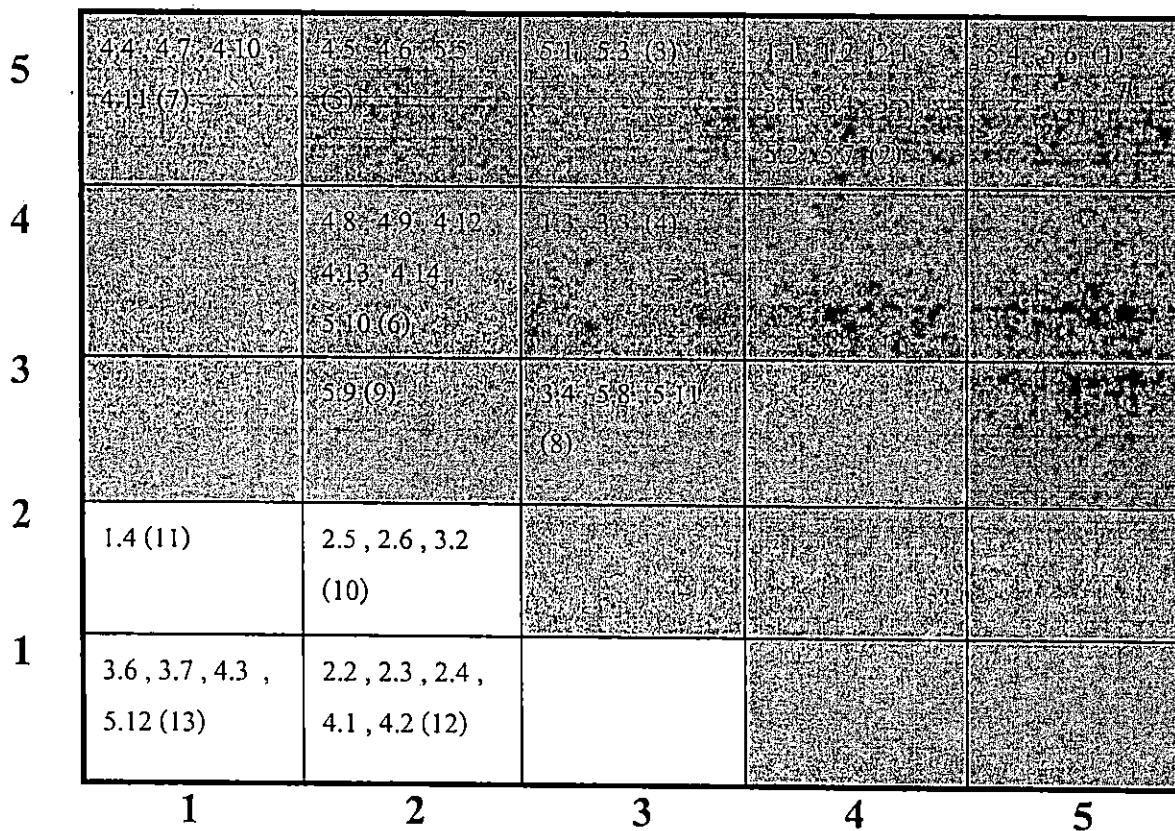
หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ผลกระทบของความเสียหาย



สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

วันที่ประเมิน.....

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

โครงการ การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดกับงานการศึกษาในประเทศ ขององค์การภาครัฐหรือเอกชน

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดต่างๆ ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้และการพัฒนาตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
1.ศึกษาและสำรวจผู้เข้าร่วมสัมมนา	1.1 เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	1.1 ไม่เพื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	1.1.1 ขาดการติดตามประสานงาน	3	4	สูงมาก	1
			1.1.2 ไม่มีการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย	3	4	สูงมาก	1
			1.1.3 ขาดความรับผิดชอบในการประสานงาน	2	2	น้อย	
			1.1.4 ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง	1	1	น้อย	
	1.2 เพื่อให้ทราบกำหนดการในการจัดสัมมนา	1.2 ไม่ทราบกำหนดการในการจัดสัมมนา	1.2.1 ความล่าช้าของการตอบรับ	3	1	น้อย	
			1.2.2 ความต้องในการจัดสัมมนาที่ไม่ตรงกัน	2	2	น้อย	

			ขาดผู้รับผิดชอบในการ ประสานงาน				
2.เขียนและขออนุมัติ โครงการ	2.1 เพื่อให้ได้รับ งบประมาณ	2.1 ไม่ได้รับงบประมาณ	2.1.1 การเขียนโครงการ ไม่ได้รับความสนใจจาก ผู้อนุมัติโครงการ 2.1.2. ส่งโครงการล่าช้า 2.1.3. ไม่งบประมาณ รองรับ 2.1.4. ความไม่เข้าใจใน โครงการที่ชัดเจนจึงไม่ได้ รับอนุมัติโครงการ	3 1 2 3	3 1 3 2	สูง น้อย ปานกลาง ปานกลาง	
	2.2 เพื่อให้ได้โครงการที่ ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา	2.2 โครงการไม่ตอบสนอง ต่อความต้องการของ ผู้เข้าร่วมสัมมนา	2.2.1 ผู้ให้ข้อมูลกับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ ตรงกัน 2.2.2ผู้เข้าร่วมสัมมนามี อคติต่อโครงการ	1 1	2 1	น้อย น้อย	
3.จัดเตรียมทรัพยากร สถานที่	3.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดสัมมนา(เช่น สถานที่, เอกสาร)	3.1 ไม่เกิดความพร้อมใน การจัดสัมมนา(สถานที่ เอกสาร)	3.1.1 ไม่มีสถานที่ในการ จัดสัมมนา 3.1.2 ไม่มีเตรียม เอกสาร 3.1.3 ไม่มีข้อมูลในการ ทำเอกสาร	3 1 1	5 2 2	สูงมาก น้อย น้อย	1

	3.2 เพื่อรู้ปัญหา อุปสรรค และแนวทางป้องกันแก้ไข	3.2 ไม่ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางป้องกันแก้ไข	3.2.1 ไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน	1	1	น้อย	
	3.3 เพื่อให้การจัดสัมมนา เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่า	3.3 การจัดสัมมนาไม่เหมาะสมและคุ้มค่า	3.3.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่สนใจฟัง 3.3.2 บรรยายในการสัมมนาไม่เป็นที่น่าสนใจ 3.3.3 มีอคติในการเข้าร่วมสัมมนา	1 1 1	3 3 3	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	
4.ดำเนินการจัดการสัมมนาโครงการ	4.1 เพื่อเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดต่างๆ	4.1 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดต่างๆ	4.1.1 ผู้เข้าสัมมนาไม่ให้ความสนใจ	1	1	น้อย	
	4.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดต่างๆ	4.2 ไม่เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดต่างๆ	4.2.1 ผู้เข้าสัมมนาไม่ให้ความสนใจ	1	2	น้อย	

	4.3 เพื่อให้เกิดการ ประยุกต์ใช้และการพัฒนา ตามมาตรฐานห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา	4.3 การประยุกต์ใช้และการ พัฒนาไม่เป็นตาม มาตรฐานห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา	4.3.1 ผู้เข้าสัมมนาไม่ เข้าใจและไม่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้	1	1	น้อย	
5.สรุปและประเมินผล	5.1 เพื่อให้ทราบถึงความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วม สัมมนา	5.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่พึง พอใจ	5.1.1 ผู้เข้าสัมมนาไม่ เข้าใจและไม่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้	1	1	น้อย	
	5.2 เพื่อให้ทราบถึงความ คุ้มค่าของการจัดสัมมนา	5.2 การจัดสัมมนาไม่เกิด ความคุ้มค่า	5.2.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่ให้ความสำคัญต่อ โครงการ 5.2.2 ขาดการติดตาม และประเมินอย่าง ต่อเนื่อง	1 2	2 2	น้อย น้อย	
	5.3 เพื่อได้เครือข่ายความ ร่วมมือของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและ ห้องสมุดต่างๆ	5.3 ไม่มีเครือข่ายความ ร่วมมือของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาและ ห้องสมุดต่างๆ	5.3.1 ไม่มีการติดตาม 5.3.2 ไม่สนใจ 5.3.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ มีมนุษยสัมพันธ์	2 2 2	3 3 3	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	
6. รายงานผลการ ดำเนินงาน	6.1 เพื่อรายงานผลการ ดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วม สัมมนา	6.1 ไม่มีรายงานผลการ ดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วม สัมมนา	6.1.1 ขาดผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำรายงาน	1	1	น้อย	

	6.2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย	6.2 ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย	6.2.1 ขาดผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน	1	1	น้อย	

สาเหตุของความเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่
1.โครงการ การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดกับ งานการศึกษาในประเทศ ขององค์การภาครัฐ หรือเอกชน ความเสี่ยง : 1.1 ไม่มีสถานที่ในการจัดสัมมนา	1.1 ประสานงานดำเนินการจองสถานที่ ล่วงหน้าและจัดทำเป็นรายลักษณะอักษร อย่างชัดเจน และผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ	v	?
1.2 ขาดการติดตามประสานงาน	1.2 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	?	?
1.3 ไม่มีการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย	1.3 มีการประสานงานและติดตามการตอบ รับจากกลุ่มเป้าหมาย	?	?
เครื่องหมายที่ระบุ v = มี x = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ เครื่องหมายที่ระบุในช่อง v = ได้ผลตามที่คาดหมาย x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์			

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการวิชาการ เป็นสถาบันการฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

โครงการ การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดกับงานการศึกษาในประเทศ ขององค์การภาครัฐหรือเอกชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดต่างๆ ร่วมกันโดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้และการพัฒนาตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.จัดเตรียมทรัพยากร สถานที่ วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดสัมมนา(เช่น สถานที่, เอกสาร)	1 ไม่เกิดความพร้อมในการ จัดสัมมนา(สถานที่ เอกสาร)	1.1 ไม่มีสถานที่ในการจัด สัมมนา	1.1 ประสานงานดำเนินการ จองสถานที่ล่วงหน้าและ จัดทำเป็นรายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน และผู้มีอำนาจ ลงนามอนุมัติ	30 สิงหาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการฯ	
2.ศึกษาและสำรวจผู้เข้าร่วม สัมมนา วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อทราบจำนวน ผู้เข้าร่วมสัมมนา	2.ไม่ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา	2.1 ขาดการติดตาม ประสานงาน	2.1 มีการแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ	30 สิงหาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการฯ	
		2.2 ไม่มีการตอบรับจาก กลุ่มเป้าหมาย	2.2 มีการประสานงานและ ติดตามการตอบรับจาก กลุ่มเป้าหมาย	30 สิงหาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการฯ	

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักวิจัยและพัฒนา



แผนภาพ Key Process

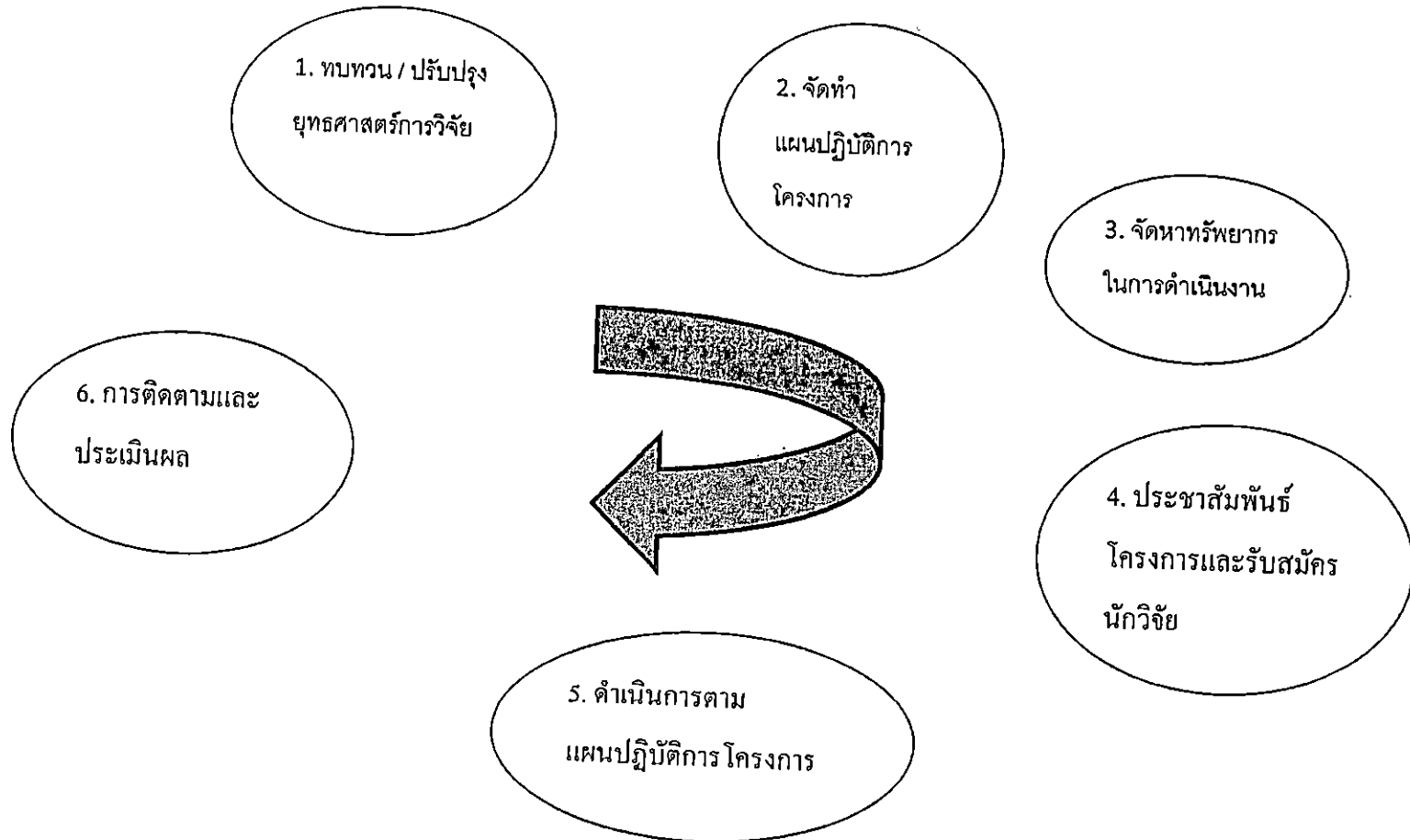
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ ปมเพาะนักวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวนร้อยละ 80 ของนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถทำงานวิจัยตามภารกิจและทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้ ภายในปีงบประมาณ 2554



แผนภาพ Objective Map

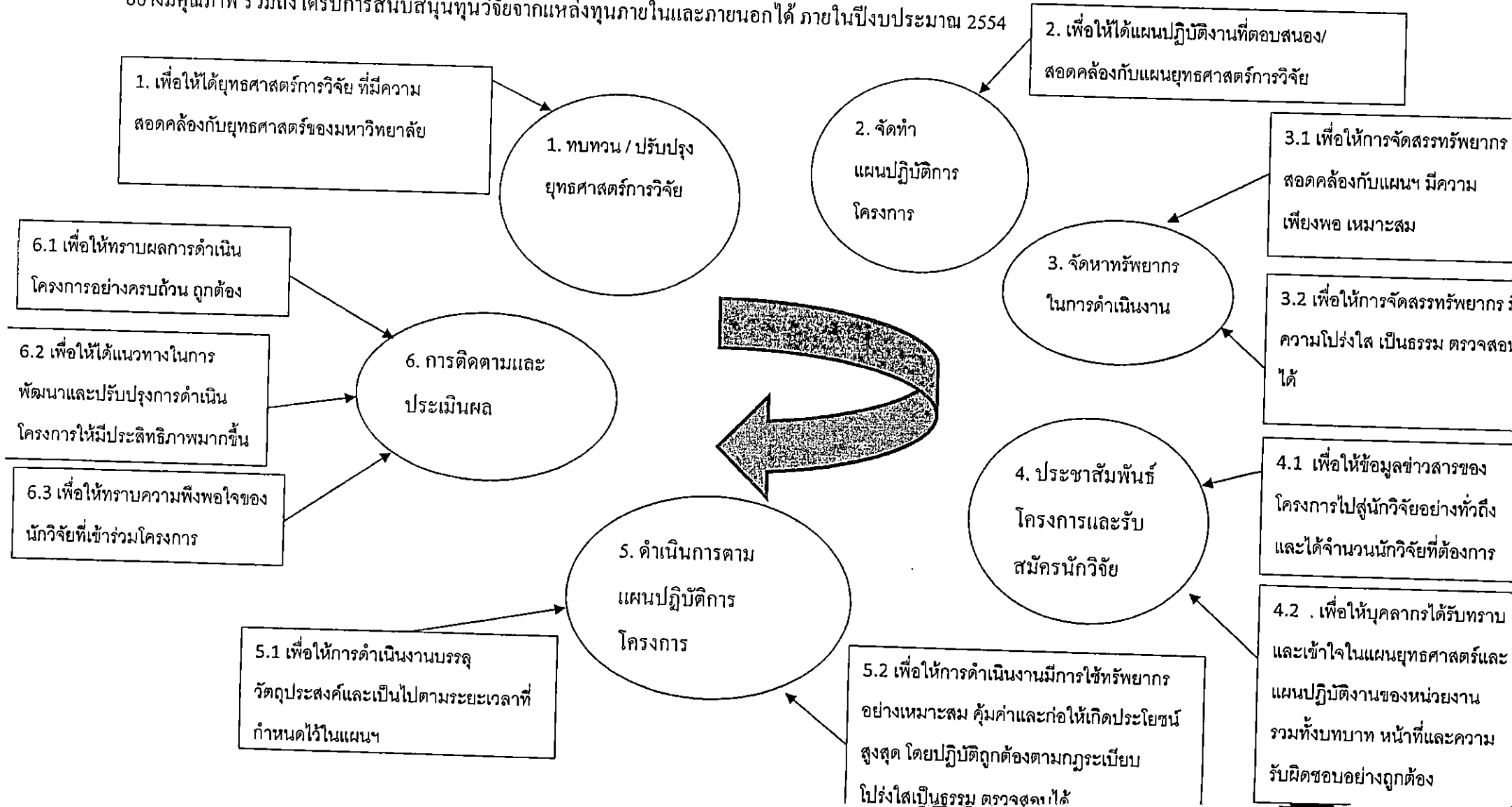
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ บ่มเพาะนักวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวนร้อยละ 80 ของนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถทำงานวิจัยตามภารกิจและทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้ ภายในปีงบประมาณ 2554



แผนภาพ Risk Map

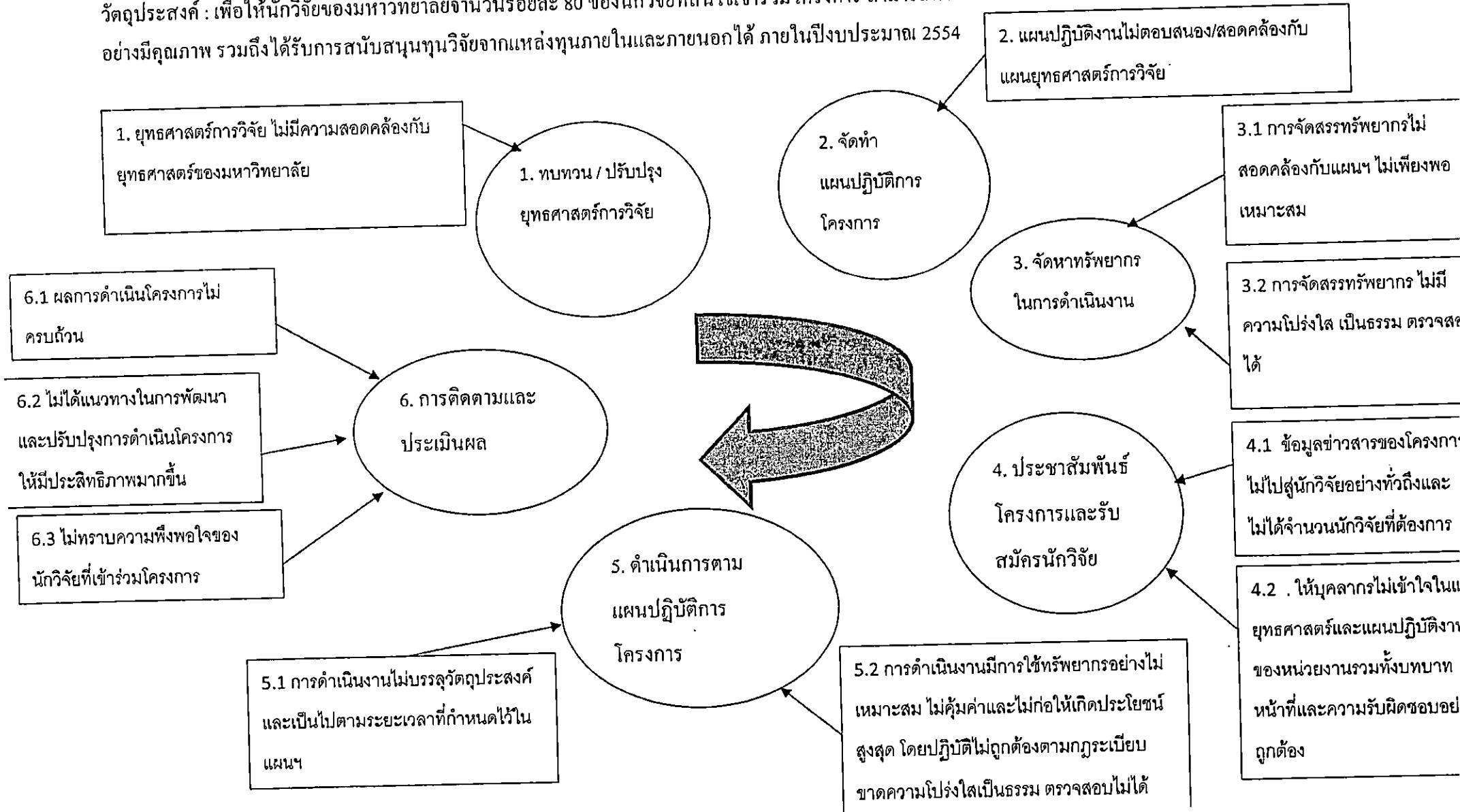
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ บ่มเพาะนักวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวนร้อยละ 80 ของนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม โครงการ สามารถทำงานวิจัยตามภารกิจและทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้ ภายในปีงบประมาณ 2554



แบบประเมินความเสี่ยง(ERM 6)

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ : บ่มเพาะนักวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวนร้อยละ 80 ของนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถทำงานวิจัยตามภารกิจและทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้ ภายในปีงบประมาณ 2554

ขั้นตอน Process	วัตถุประสงค์ Objective	ความเสี่ยง Risk	ปัจจัยเสี่ยง Risk factor	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส สเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ทบทวน / ปรับปรุง ยุทธศาสตร์ การวิจัย	1. เพื่อให้ได้ ยุทธศาสตร์การ วิจัย ที่มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	1. ยุทธศาสตร์การ วิจัย ไม่มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย	1.1 ไม่มีการวิเคราะห์ ทบทวน วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ ของสถาบันวิจัยฯให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลง	1	4	สูง	10
			1.2 ขาดความชัดเจนของทิศ ทางการบริหารและพัฒนาของ สถาบันวิจัยฯเพื่อนำสู่การ ปฏิบัติ	3	4	สูง มาก	2
			1.3 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของนโยบาย และสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง	1	3	ปาน กลาง	11
			1.4 ไม่มีการชี้แจงให้บุคลากร ทุกคนของหน่วยงานเข้าใจ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าประสงค์ และแนวทางการ ปฏิบัติของสถาบันวิจัยฯอย่าง เป็นรูปธรรมและชัดเจน	1	4	สูง	10

ขั้นตอน Process	วัตถุประสงค์ Objective	ความเสี่ยง Risk	ปัจจัยเสี่ยง Risk factor	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส สเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			1.5 วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไม่สามารถวัดผลสำเร็จได้	1	3	ปานกลาง	11
2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ	2. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานที่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	2. แผนปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัย	2.1 จัดทำแผนฯ โดยไม่นำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศมาเป็นหลักในการจัดทำแผนฯ	1	4	สูง	10
			2.2 ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์	2	4	สูง	6
			2.3 มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ถ่ายทอดให้บุคลากรเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างทั่วถึง	2	5	สูงมาก	4
			2.4 ข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ไม่ครอบคลุมวิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงาน	1	4	สูง	10
			2.5 การกำหนดเป้าประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน	2	4	สูง	6
			2.6 ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร ระยะเวลาและ	1	5	สูง	9

ขั้นตอน Process	วัตถุประสงค์ Objective	ความเสี่ยง Risk	ปัจจัยเสี่ยง Risk factor	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส สเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน				
			2.7 ไม่มีการสอบทาน วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เป็นระยะๆ	3	4	สูง มาก	2
			2.8 ไม่มีการกำหนดวิธีการ ปฏิบัติที่จะช่วยให้บรรลุ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ระดับหน่วยงานย่อยและระดับ หน่วยงาน	3	3	สูง	5
			2.9 แผนงานไม่ครอบคลุมใน เรื่องงบประมาณ	1	5	สูง	9
			2.10 กระบวนการวางแผน ไม่ได้รวมอัตรากำลังที่ใช้ใน การดำเนินงานตามแผนฯ	1	3	ปาน กลาง	11
			2.11 ไม่มีกระบวนการพัฒนา แผนฯ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)	3	4	สูง มาก	2
			2.12 การเปลี่ยนแปลงด้าน เศรษฐกิจ	2	3	ปาน กลาง	7
			2.13 การเปลี่ยนแปลงการด้าน การเมืองและสังคม	2	5	สูง มาก	4

ขั้นตอน Process	วัตถุประสงค์ Objective	ความเสี่ยง Risk	ปัจจัยเสี่ยง Risk factor	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส สเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. จัดหา ทรัพยากรใน การ ดำเนินงาน	3.1 เพื่อให้การ จัดสรรทรัพยากร สอดคล้องกับแผน ฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม 3.2 เพื่อให้การ จัดสรรทรัพยากร มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้	3.1 การจัดสรร ทรัพยากรไม่ สอดคล้องกับแผนฯ ไม่เพียงพอ เหมาะสม 3.2 การจัดสรร ทรัพยากร ไม่มีความ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้	3.1 ขาดแผนการจัดสรร ทรัพยากร	1	3	ปาน กลาง	11
			3.2 ไม่มีการวิเคราะห์ความ คุ้มค่าในการจัดสรรทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแผนฯ	4	3	สูง	3
			3.3 ขาดการสำรวจความ ต้องการใช้งานจริงของ ผู้ปฏิบัติงาน	3	4	สูง มาก	2
			3.4 ผู้บริหารกำหนดเกณฑ์การ จัดสรรทรัพยากรเอื้อประโยชน์ ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น พิเศษ	3	4	สูง มาก	2
			3.5 ทรัพยากรที่มีของ หน่วยงานไม่ได้จัดสรรให้กับ กระบวนการดำเนินงานทั้งหมด	1	3	ปาน กลาง	11
			3.6 ขาดการให้บุคลากรทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดสรร ทรัพยากร	3	3	สูง	5
			3.7 การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ การดำเนินงาน ไม่คำนึงถึง ความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	2	4	สูง	6
			3.8 อุปกรณ์เครื่องมือหลัก สำหรับการดำเนินงาน ไม่มีการ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อย่าง ต่อเนื่อง	3	4	สูง มาก	2

ขั้นตอน Process	วัตถุประสงค์ Objective	ความเสี่ยง Risk	ปัจจัยเสี่ยง Risk factor	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส สเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.9 มีการเปลี่ยนแปลงในราคา วัตถุดิบ	1	2	น้อย	13
4. ประชาสัมพันธ์ โครงการ และรับสมัคร นักวิจัย	4.1 เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารของ โครงการไปสู่ นักวิจัยอย่างทั่วถึง และได้จำนวน นักวิจัยที่ต้องการ	4.1 ข้อมูลข่าวสาร ของโครงการไม่ ไปสู่นักวิจัยอย่าง ทั่วถึงและไม่ได้ จำนวนนักวิจัยที่ ต้องการ	4.1 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ ทั่วถึงและไม่เพียงพอ	1	4	สูง	10
	4.2 . เพื่อให้ บุคลากรได้รับ ทราบและเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ งานของหน่วยงาน รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบอย่าง ถูกต้อง	4.2 . ให้บุคลากรไม่ เข้าใจในแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติงานของ หน่วยงานรวมทั้ง บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบ อย่างถูกต้อง	4.2 วิธีการประชาสัมพันธ์ โครงการไม่สามารถสร้างความ เข้าใจให้กับนักวิจัยได้	2	4	สูง	6
			4.3 ขาดการสื่อสารระหว่าง ผู้จัดทำแผนฯ และผู้ปฏิบัติงาน	3	4	สูง มาก	2
			4.4 ไม่มีการสื่อสารให้กับ บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับ ทราบและปฏิบัติตามแผนงาน	2	4	สูง	6
			4.5 ไม่มีการมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในการ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ชัดเจน	2	3	ปาน กลาง	7
			4.6 ขาดการประสานงาน/ความ ร่วมมือที่ดีระหว่างฝ่ายงาน	1	4	สูง	10

ขั้นตอน Process	วัตถุประสงค์ Objective	ความเสี่ยง Risk	ปัจจัยเสี่ยง Risk factor	การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส สเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ	5.1 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฯ	5.1 การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนฯ	5.1 บุคลากรไม่เพียงพอและบางส่วนยังขาดทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน	3	4	สูงมาก	2	
	5.2 เพื่อให้การดำเนินงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ่มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ	5.2 การดำเนินงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ขาดความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบไม่ได้	5.2 ได้รับทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่กำหนด	5.2 ได้รับทรัพยากรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่กำหนด	4	4	สูงมาก	1
			5.3 ขาดระบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	5.3 ขาดระบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	2	4	สูง	6
			5.4 ไม่มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด	5.4 ไม่มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนด	1	5	สูง	9
			5.5 ผู้บริหารไม่มีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	5.5 ผู้บริหารไม่มีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	1	3	ปานกลาง	11
			5.6 บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎ ระเบียบ	5.6 บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎ ระเบียบ	3	4	สูงมาก	2
			5.7 ขาดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ	5.7 ขาดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ	4	3	สูง	3

ขั้นตอน Process	วัตถุประสงค์ Objective	ความเสี่ยง Risk	ปัจจัยเสี่ยง Risk factor	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส สเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. การติดตาม และ ประเมินผล	6.1 เพื่อให้ทราบ ผลการดำเนิน โครงการอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง 6.2 เพื่อให้ได้ แนวทางในการ พัฒนาและ ปรับปรุงการ ดำเนิน โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น 6.3 เพื่อให้ทราบ ความพึงพอใจของ นักวิจัยที่เข้าร่วม โครงการ	6.1 ผลการดำเนิน โครงการไม่ ครบถ้วน 6.2 ไม่ได้แนวทางใน การพัฒนาและ ปรับปรุงการดำเนิน โครงการให้มี ประสิทธิภาพมาก ขึ้น 6.3 ไม่ทราบความ พึงพอใจของนักวิจัย ที่เข้าร่วม โครงการ	6.1 ขาดเกณฑ์การประเมินผล งาน รูปแบบการประเมินผลที่ ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน	1	2	น้อย	13
			6.2 ไม่มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการติดตามผล การดำเนินงาน	1	3	ปาน กลาง	11
			6.3 การกำหนดความถี่และ ระยะเวลาในการติดตามไม่ เหมาะสม	3	2	ปาน กลาง	8
			6.4 ผู้บริหาร ไม่มีการติดตามผล การดำเนินงานเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนด	2	2	น้อย	12
			6.5 ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บและ รวบรวมข้อมูล เพื่อการจัดทำ รายงานไว้เป็นฐานข้อมูลด้าน การบริหารที่สมบูรณ์ ครบถ้วน	1	4	สูง	10
			6.6 ไม่มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แผนงานที่กำหนด กับผลที่ได้	2	3	ปาน กลาง	7
			6.7 ไม่นำผลการประเมินที่ ได้มาทำการวิเคราะห์ และ นำไปปรับปรุงแก้ไขการ บริหารงานในครั้งต่อไป	3	4	สูง มาก	2

แบบประเมินการควบคุม (ERM 7)

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ : บ่มเพาะนักวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวนร้อยละ 80 ของนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถทำงานวิจัยตามภารกิจและทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้ ภายในปีงบประมาณ 2554

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความ เสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โครงการ ปัจจัยเสี่ยง 5.2 ได้รับทรัพยากรที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่กำหนด</p>	<p>1. การจัดทำแผนงาน โครงการ ควรใส่รายละเอียดและความจำเป็นในการจัดหาทรัพยากร (งบประมาณ วัสดุ คน) ที่ชัดเจน 2. มีการทำแผนสำรองเมื่อได้รับทรัพยากรในการทำโครงการไม่เพียงพอ 3. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการขอ ยืมใช้วัสดุครุภัณฑ์ 4. มีการจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น</p>	<p>1. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการขอ ยืมใช้วัสดุครุภัณฑ์ 2. มีการจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น</p>	<p>1. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบางครั้งไม่สามารถยืมใช้วัสดุครุภัณฑ์ได้ เนื่องจากหน่วยงานภายนอกมีความจำเป็นต้องใช้ 2. ในการจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นต้องดูว่าถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบราชการฯ ด้วย</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง (ERM 8)

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ : บ่มเพาะนักวิจัย

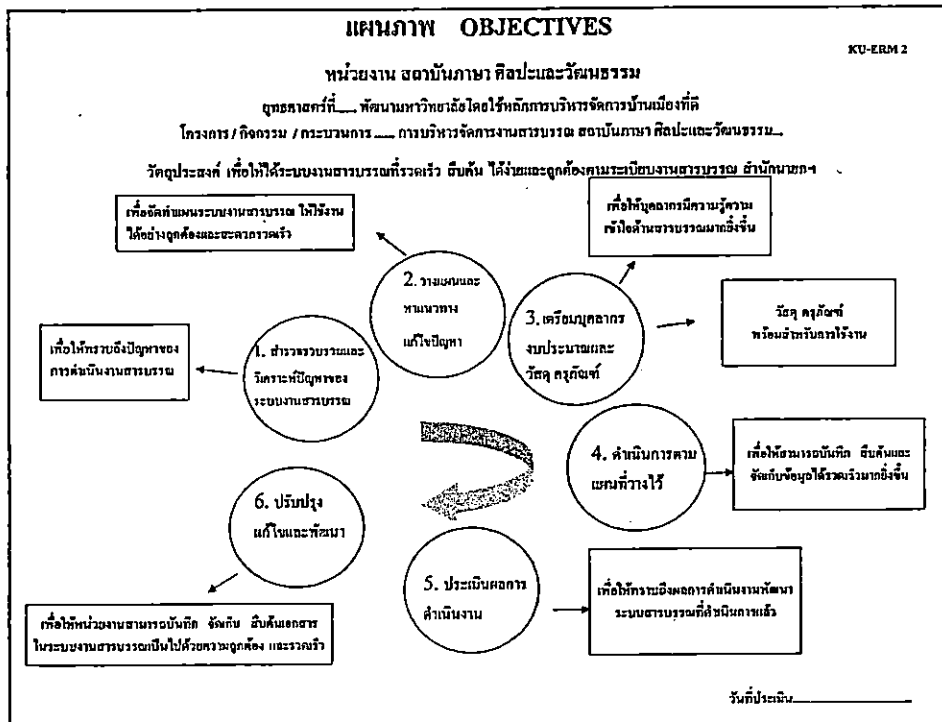
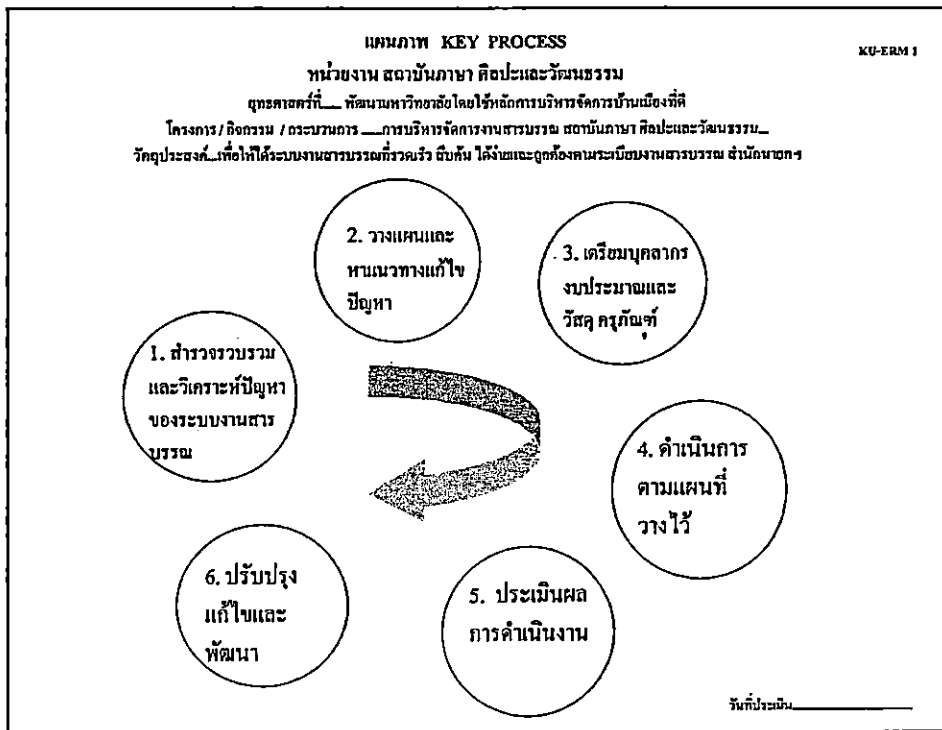
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวนร้อยละ 80 ของนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถทำงานวิจัยตามภารกิจและทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกได้ภายในปีงบประมาณ 2554

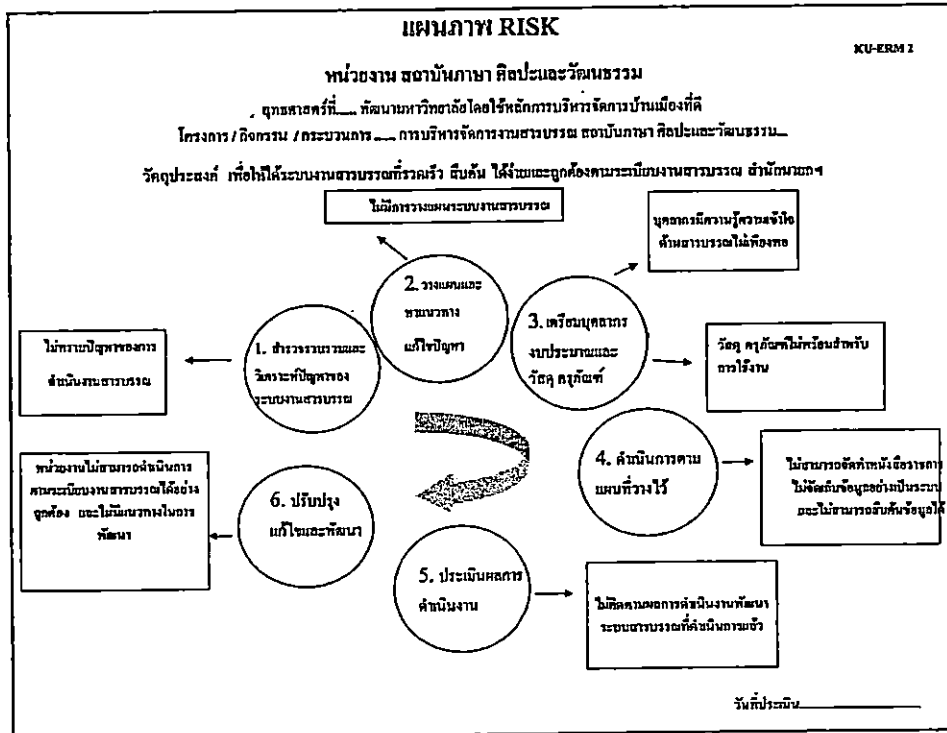
ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ โครงการ	5.1 การดำเนินงาน ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผนฯ 5.2 การดำเนินงาน มีการใช้ทรัพยากร อย่างไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยปฏิบัติไม่ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ขาด ความโปร่งใสเป็น ธรรม ตรวจสอบ ไม่ได้	ได้รับทรัพยากรที่ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานน้อยกว่า แผนที่กำหนด	1. การจัดทำ แผนงาน โครงการ ควรใส่รายละเอียด และความจำเป็นใน การจัดหาทรัพยากร (งบประมาณ วัสดุ คน)ที่ชัดเจน 2. มีการทำแผน สำรองเมื่อได้รับ ทรัพยากรในการทำ โครงการไม่ เพียงพอ 3. มีการ ประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ในการขอใช้ วัสดุครุภัณฑ์ 4. มีการจัดหา งบประมาณจาก แหล่งอื่น		

แผนบริหารความเสี่ยง

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม







เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

KU-ERM 4

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่เนิ่น ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ

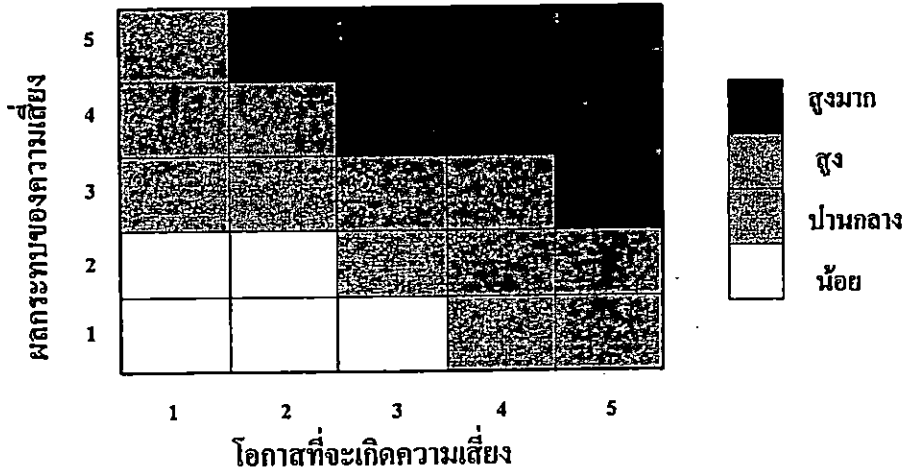
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	การจัดทำหนังสือราชการ การสืบค้นข้อมูลไม่ถูกต้องตามระเบียบ
4	ค่อนข้างรุนแรง	การจัดทำหนังสือราชการผิดมาก ๆ เอกสารสำคัญสูญหาย
3	ปานกลาง	การจัดทำหนังสือราชการผิดมาก และใช้เวลาในการสืบค้นค่อนข้างนาน
2	น้อย	การจัดทำหนังสือราชการผิด และจัดเก็บเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่
1	น้อยมาก	การจัดทำหนังสือราชการผิดน้อย และเอกสารค้นหาได้ช้า

หน่วยงาน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ _____

วันที่ประเมิน _____

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

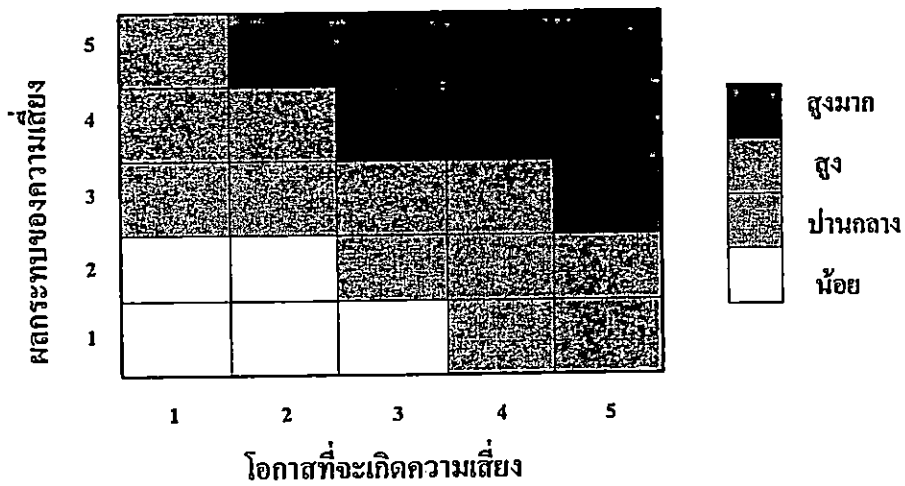


หน่วยงาน _____

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ _____

วันที่ประเมิน _____

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



หน่วยงาน _____

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ _____

วันที่ประเมิน _____

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน : ...สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การบริหารการจัดการงานสารบรรณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : ..เพื่อให้ได้ระบบงานสารบรรณที่รวดเร็ว สืบค้น ได้ง่ายและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักงานฯ

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. สํารวจ รวบรวมและ วิเคราะห์ปัญหา ของระบบงาน สารบรรณ	1.1 เพื่อให้ทราบถึง ปัญหาของการ ดำเนินงานสารบรรณ	1.1 ไม่ทราบถึงปัญหาของการดำเนินงานสารบรรณ	1.1 การจัดทำหนังสือราชการขาดความถูกต้อง การจัดเก็บไม่เป็นระบบ เอกสารสูญหายและไม่สามารถสืบค้นเอกสารให้ทันต่อความต้องการ <i>ไม่เป็นระบบ</i>	5	5	สูงมาก	1
2. วางแผนและ หาแนวทาง แก้ไขปัญหา	2.1 เพื่อจัดทำแผน ระบบงานสารบรรณ ให้ใช้งานได้อย่าง ถูกต้องและสะดวก รวดเร็ว	2.1. ไม่มีการวางแผน ระบบงานสารบรรณ	2.1. ขาดการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา	5	5	สูงมาก	1

3. เตรียมบุคลากร งบประมาณและ วัสดุ ครุภัณฑ์	3.1 เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจด้าน สารบรรณมากยิ่งขึ้น	3.1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านสาร บรรณไม่เพียงพอ	3.1. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายมีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	3
	3.2 วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ เตรียม พร้อมสำหรับการใช้งาน	3.2 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่พร้อมสำหรับการใช้ งาน	3.2 เครื่องจัดเก็บเอกสารชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง	3	3	สูง	2
4. ดำเนินการ ตามแผนที่วางไว้	4.1 เพื่อให้สามารถ จัดทำหนังสือราชการ ได้ถูกต้อง การจัดเก็บมี ระบบ และสืบค้นข้อมูล ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	4.1. ไม่สามารถจัดทำหนังสือราชการได้ อย่างถูกต้อง และการจัดเก็บไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถสืบค้นได้ทันความต้องการ	4.1. การจัดทำหนังสือราชการขาดความถูกต้อง ตามระเบียบงานสารบรรณ ไม่มีระบบเอกสาร เป็นหมวดหมู่ทำให้ยากต่อการสืบค้น	5	4	สูงมาก	2
5. ประเมินผล การดำเนินงาน	5.1 เพื่อให้ทราบถึงผล การดำเนินงานพัฒนา ระบบสารบรรณที่ ดำเนินการแล้ว	5.1. ไม่ทราบถึงผลการดำเนินงานพัฒนา ระบบสารบรรณที่ดำเนินการแล้ว	5.1. ขาดการตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่ดำเนินงานไว้หรือไม่	5	5	สูงมาก	1
6. ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา	6.1 เพื่อให้หน่วยงาน สามารถจัดทำหนังสือ ราชการได้อย่างถูกต้อง จัดเก็บเป็นระบบ และ สืบค้นเอกสารใน ระบบงานสารบรรณ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว	6.1. ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบ งานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง และไม่มี แนวทางในการพัฒนา	6.1. เกิดความผิดพลาด ความล่าช้าในการ ดำเนินงาน จึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน	5	5	สูงมาก	1

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : ...สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม.....

ยุทธศาสตร์ที่ :พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การบริหารจัดการงานสารบรรณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : .เพื่อให้ได้ระบบงานสารบรรณที่รวดเร็ว สืบค้น ได้ง่ายและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกฯ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน สำรวจรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของระบบงานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของการดำเนินงานสารบรรณ</p> <p>ความเสี่ยง ไม่ทราบถึงปัญหาของการดำเนินงานสารบรรณ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง การจัดทำหนังสือราชการขาดความถูกต้อง การจัดเก็บไม่เป็นระบบ เอกสารสูญหาย และไม่สามารถสืบค้นเอกสารให้ทันต่อความต้องการ</p>	<p>1. บุคลากรควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกฯ</p> <p>2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร</p> <p>3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว</p>	<p>?</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>?</p> <p>?</p> <p>?</p>

(3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม.....

ยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การบริหารการจัดการงานสารบรรณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ : .เพื่อให้ได้ระบบงานสารบรรณที่รวดเร็ว สืบค้น ได้ง่ายและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ สำนักนายกฯ

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>ขั้นตอน สํารวจ รวบรวมและ วิเคราะห์ปัญหาของ ระบบงานสารบรรณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง ปัญหาของการ ดำเนินงานสารบรรณ</p>	<p>1 การทำหนังสือ ราชการไม่ถูกต้อง</p>	<p>การจัดทำหนังสือ ราชการขาดความถูกต้อง การจัดเก็บไม่เป็นระบบ เอกสารสูญหายและไม่ สามารถสืบค้นเอกสาร ให้ทันต่อความต้องการ</p>	<p>1. ให้นุคกลางกรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ งานสารบรรณ ทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอกจัดการอบรม</p> <p>2. นุคกลางกรที่รับผิดชอบศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับงานสารบรรณจากหนังสือระเบียบ เพิ่มเติม</p>	<p>6 เดือน / หัวหน้าสำนักงาน</p>	<p>10,000 บาท</p>

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



แผนการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

KU-ERM 8

ยุทธศาสตร์ที่ : 1

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาโควตา

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้นักศึกษาจำนวน 60% ตามแผนในปี 2554 2. เพื่อให้การรับนักศึกษาสะดวกรวดเร็ว
 3. เพื่อให้ได้นักศึกษาตรงตามความต้องการของสาขาวิชาและคณะ 4. เพื่อให้ได้ศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 5. เพื่อให้รูปแบบการรับนักศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เทียบธรรมและเน้นความเสมอภาค

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา โควตา	บางสาขาวิชาไม่เป็นที่ ต้องการของนักเรียน	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจโดยการให้ ทุนการศึกษา หรือแหล่งฝึกประสบการณ์ที่รองรับ น.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา	มีนาคม/บริหารงานทั่วไป	

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยุทธศาสตร์ที่ : 1

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาโควตา

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้นักศึกษาจำนวน 60% ตามแผนในปี 2554 2. เพื่อให้การรับนักศึกษาสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อให้ได้นักศึกษาตรงตามความต้องการของสาขาวิชาและคณะ 4. เพื่อให้ได้ศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. เพื่อให้รูปแบบการรับนักศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เที่ยงธรรมและเน้นความเสมอภาค

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
วางแผนการรับนักศึกษาปี การศึกษา 2554	1.1 เพื่อให้ได้จำนวนรับนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ	1.1 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน	1.1 บางสาขาวิชาไม่เป็นที่ต้องการของนักเรียน	5	3	สูงมาก	2
สำรวจความต้องการของแต่ละคณะ	2.1 เพื่อให้ได้จำนวนน.ศ.ที่ต้องการ	2.1 จำนวนน.ศ.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	2.1 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแผนการรับของ สาขาวิชาไม่แน่นอน	1	1	น้อย	4
	2.2 เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่คณะต้องการ	2.2 คุณสมบัติน.ศ.ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ	2.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง	2	1	น้อย	3
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา	3.1 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	3.1 ความน่าเชื่อถือ การคมนาคม	2	1	น้อย	3
ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโควตา	4.1 เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	4.1 น.ศ.ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์	4.1 ได้สถานที่เรียนใหม่หรือได้สาขาที่นักเรียน ต้องการจริง	5	5	สูงมาก	1
	4.2 เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี						
	4.3 เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ						
	4.4 เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย						
ดำเนินการสอบคัดเลือก	5.1 เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและตรงตามเป้าหมาย	5.1 ได้นักศึกษาที่มีไม่มีความรู้ความสามารถ	5.1 สถานศึกษาส่งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ไม่เพียงพอ	2	1	น้อย	3
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่	6.1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามที่ต้องการ	6.1 คุณสมบัติไม่ครบตามที่ต้องการ	6.1 เอกสารประกอบการรายงานตัวไม่ครบถ้วน	1	1	น้อย	4
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา	7.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา เดิม	7.1 การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา	7.1 มีการปลอมแปลงเอกสาร	1	1	น้อย	4

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยุทธศาสตร์ที่ : 1

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาโควตา

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้นักศึกษาจำนวน 60% ตามแผนในปี 2554 2. เพื่อให้การรับนักศึกษาสะดวกรวดเร็ว 3. เพื่อให้ได้นักศึกษาตรงตามความต้องการของสาขาวิชาและคณะ
4. เพื่อให้ได้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 5. เพื่อให้รูปแบบการรับนักศึกษามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เที่ยงธรรมและเน้นความเสมอภาค

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโควตา วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 4.2 เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 4.3 เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 4.4 เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ความเสี่ยง น.ศ.ที่ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ ปัจจัยเสี่ยง ได้สถานที่เรียนใหม่หรือได้สาขาที่นักเรียนต้องการจริง	1. จัดการแนะนำตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อชี้แจงความเข้าใจการสมัครโควตา 2. ปรับเพิ่มจำนวนการรับสมัครนักศึกษาในรอบการสอบคัดเลือก 3. การเพิ่ม-ลดจำนวนโควตาของสถานศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 4. รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย 5. จัดสอบโควตา	✓ ✓ × × ×	? ? × × ×
ขั้นตอน วางแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้จำนวนรับนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ความเสี่ยง จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ปัจจัยเสี่ยง บางสาขาวิชาไม่เป็นที่ต้องการของนักเรียน	1. จัดประชาสัมพันธ์	✓	?

(3) ✓ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภาคณาจารย์

สำนักงานวิทยาเขตสระหลวง-ชัยเหล็ก

หน่วยตรวจสอบภายใน



แผนการบริหารความเสี่ยง

KU-ERM 8

หน่วยงาน : สำนักงานสภาฯ สะลงงฯ สภาคณาจารย์ ตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>1. สํารวจความต้องการในการใช้สินทรัพย์</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ</p> <p>และมาตรฐานถูกต้องตามความต้องการ</p> <p>ในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ไม่มีแผนในการจัดหาสินทรัพย์</p>	<p>ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ</p> <p>ระเบียบฯ ว่าด้วย การพัสดุ</p>	<p>1. จัดโครงการฝึกอบรมโดยมีวิทยากรจากสำนักนายกฯ ที่มี</p> <p>ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมในภายหลัง</p>	<p>ก.ค.-54</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>150,000</p>

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน : สำนักงานสภาฯ สะลงงฯ สมาคณาจารย์ ตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. สํารวจความต้องการ ในการใช้พัสดุ	1. ได้พัสดุตรงตาม ความต้องการ	1.พัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	1.1 มีความเข้าใจระหว่าง ผู้สำรวจ-ผู้ใช้ ไม่ตรงกัน	3	3	สูง	5
			1.2 ช่วงเวลาในการสำรวจ ข้อมูลไม่เหมาะสม	4	3	สูง	3

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
2. จัดทำแผนการจัดการ พัสดุ	1. เพื่อให้ได้แผนใน การจัดการพัสดุ	1. ไม่มีแผนในการจัดหาพัสดุ →	2.1 มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 2.2 <u>ผู้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาระเบียบ</u>	2 4	4 4	สูง สูงมาก	4 <u>1</u>

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. จัดหาพัสดุ	1. เพื่อให้ได้พัสดุครบถ้วน 2. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วย การพัสดุ	1. สินทรัพย์ไม่ครบถ้วน 2. การจัดหาพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ	3.1 <u>คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติไม่ตรงตามงานที่ปฏิบัติ</u> 3.2 ช่วงเวลา/ราคาสินทรัพย์ตอนที่สำรวจ มีการเปลี่ยนแปลง	3	4	สูงมาก	2
				2	2	น้อย	8

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
4. ควบคุมการใช้พัสดุ	1. เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบได้	1. มีการควบคุมแต่ไม่ครบถ้วน	4.1 ขาดคู่มือฯ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	3	2	ปานกลาง	7
			4.2 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน สืบเนื่องจากการปฏิบัติงาน ตามวัฒนธรรมองค์กรเดิม	2	3	ปานกลาง	6
			4.3 ผู้รับผิดชอบมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย	1	2	น้อย	9

แบบประเมินความเสี่ยง

KU-ERM 6

หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :

วัตถุประสงค์ :

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
5. จำหน่าย	เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ว่าด้วยการ พัสดุ	การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ว่าด้วย การพัสดุ	1. ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความ เข้าใจ ขั้นตอน การจำหน่ายสินทรัพย์ตาม ระเบียบฯ	2	2	น้อย	8
			2. ผู้รับผิดชอบขาดการอบรม พัฒนา	2	2	น้อย	8

แบบประเมินการควบคุม

KU-ERM 7

หน่วยงาน : สำนักงานสภาฯ สละวงฯ สภาคณาจารย์ ตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
1. ส้ารวจความต้องการในการใช้สินทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ และมาตรฐานถูกต้องตามความต้องการ ในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้ ความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดหาสินทรัพย์ ปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบฯ ว่าด้วย การพัสดุ	1. <u>ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบฯ</u> ว่าด้วย การพัสดุ	✓	✓
	2. <u>จัดโครงการฝึกอบรม</u> โดยมีวิทยากรจากสำนักนายกรา ที่มีความรู้ความสามารถ และประประสบการณ์ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมในภายหลัง	x	x

(3) ✓ = มี

(4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนภาพ KEY PROCESS

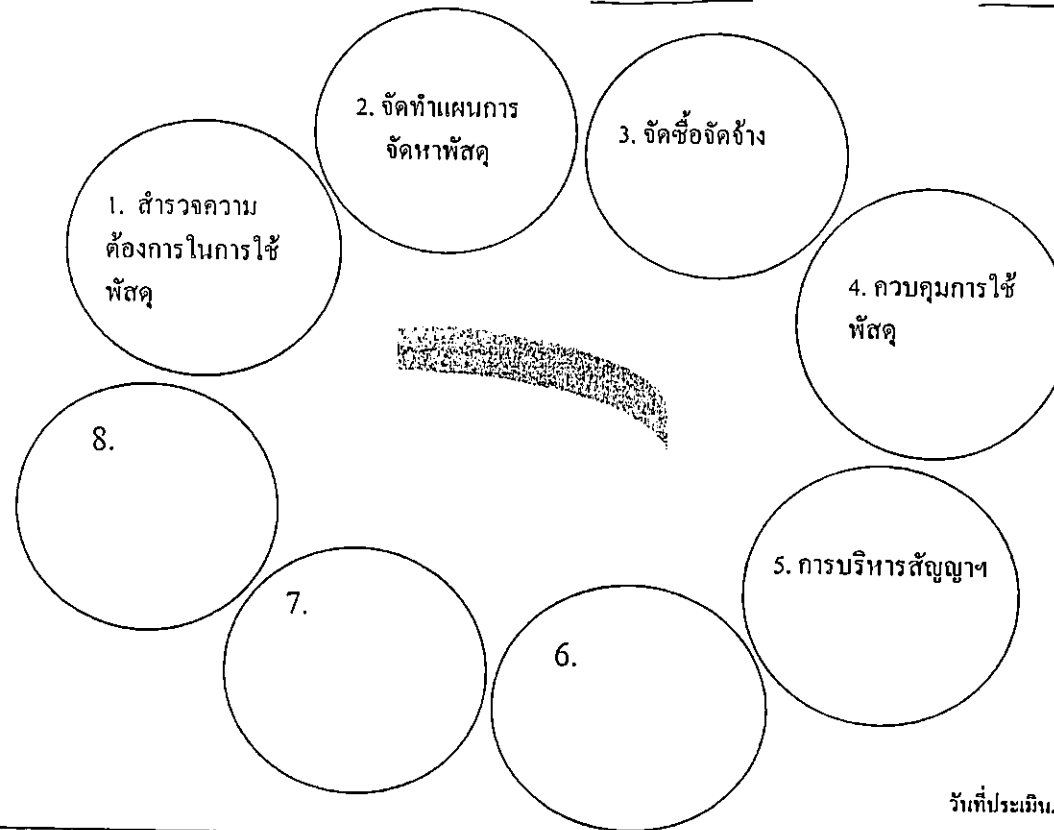
KU-ERM 1

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่.....

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ: การบริหารพัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้



วันที่ประเมิน.....

แผนภาพ OBJECTIVES

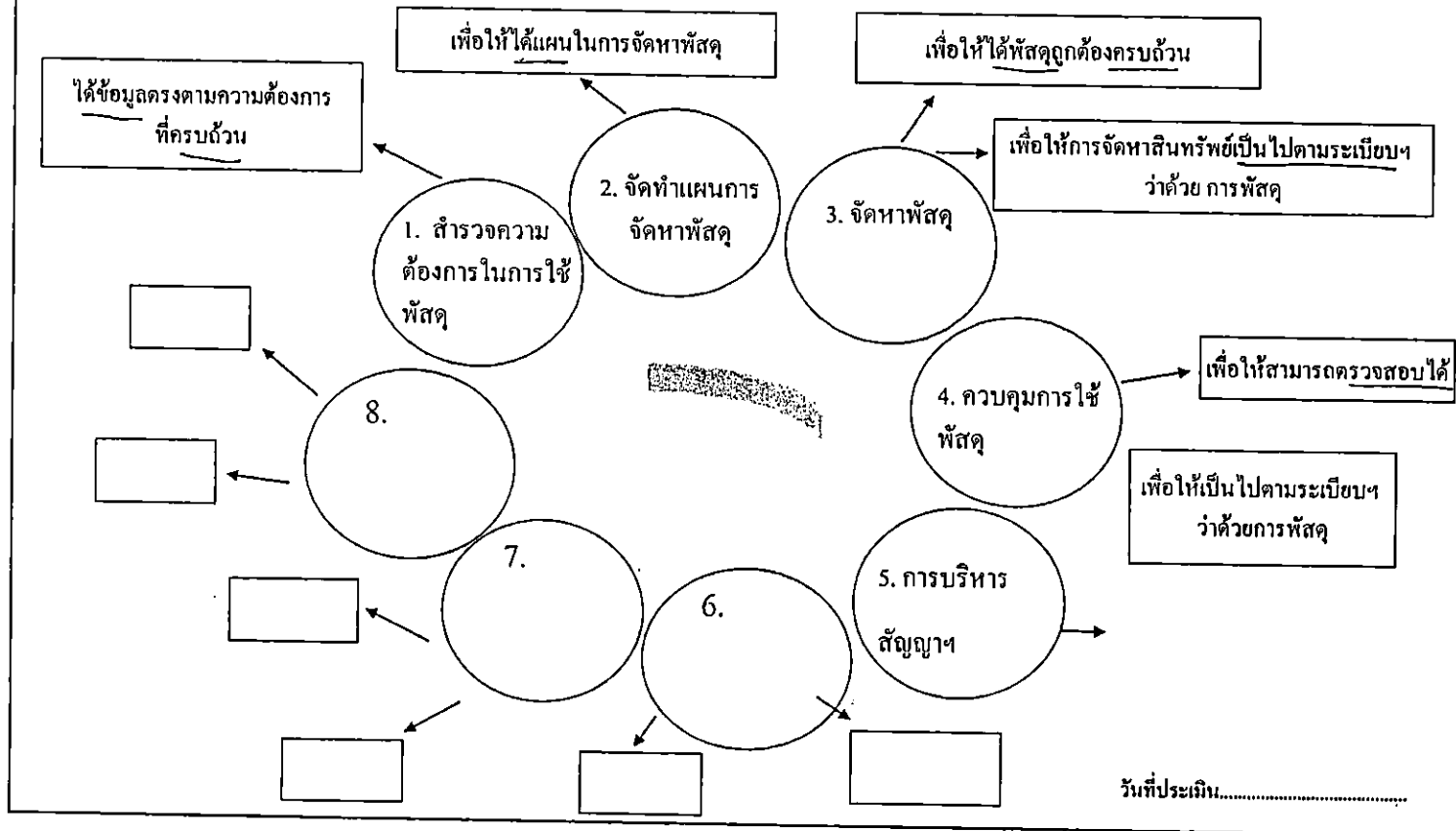
KU-ERM 2

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่.....

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ: การบริหารจัดการสินทรัพย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามความต้องการในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้



แผนภาพ RISK

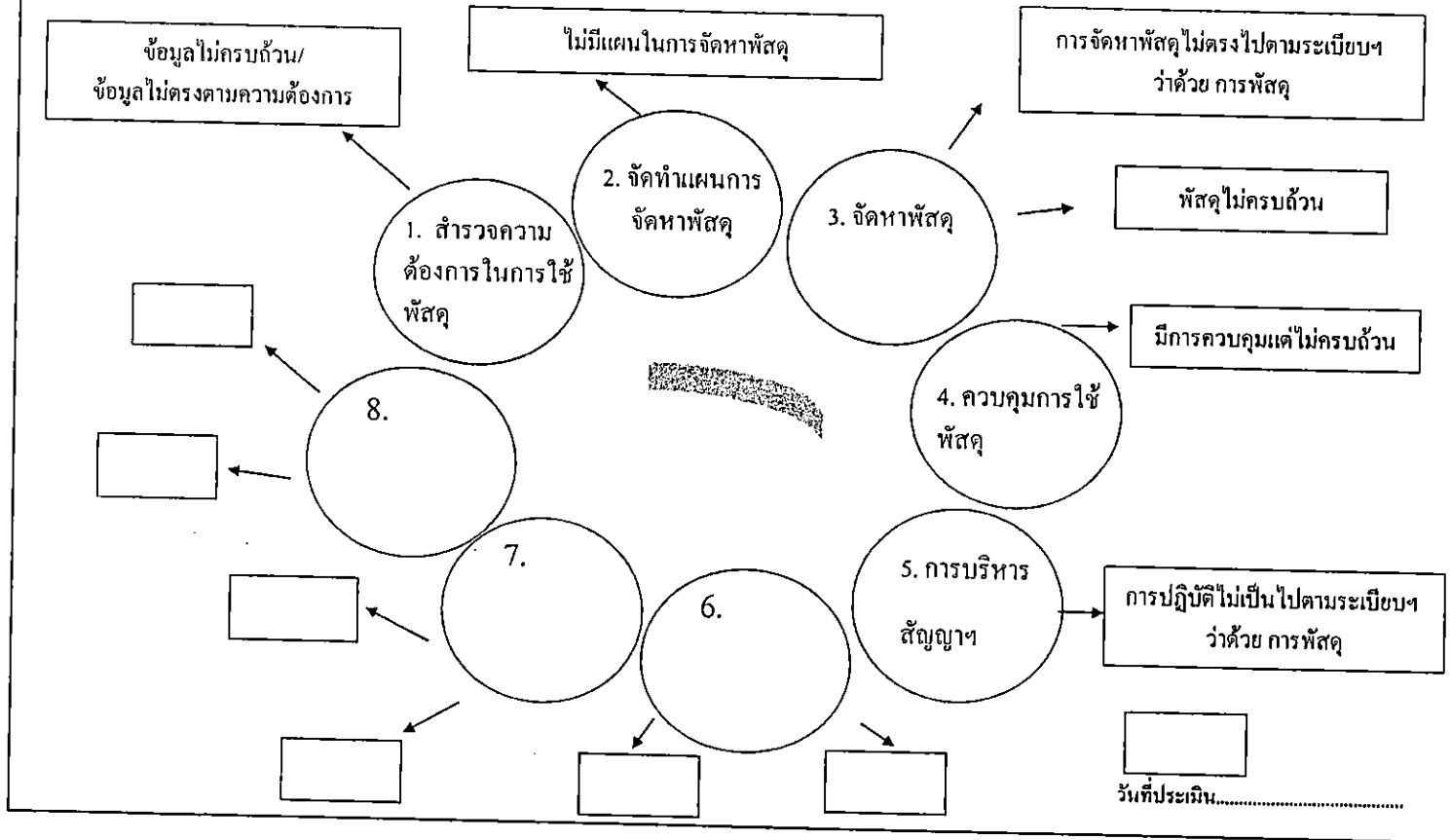
KU-ERM 3

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่.....

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ

ความเสี่ยง



บรรยากาศการอบรม



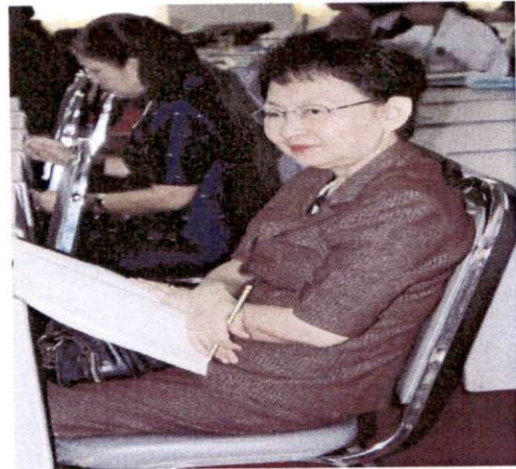
บรรยากาศการลงทะเบียน และรับเอกสาร



ท่านอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม



ท่านอธิการบดีร่วมอบรมและรับฟังการบรรยายจากวิทยากร



ผศ. พิทยาภรณ์ มานะจตุ กับ รศ. กาญจนา สิริกุลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ร่วมรับฟังการบรรยายและรับผิดชอบในการจัดอบรมครั้งนี้



วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร



วิทยากรกำลังบรรยายเนื้อหาให้กับผู้เข้ารับการอบรม



ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop)
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop)
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



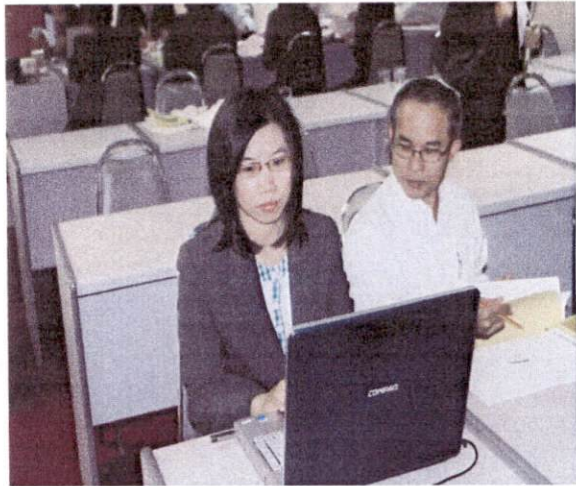
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



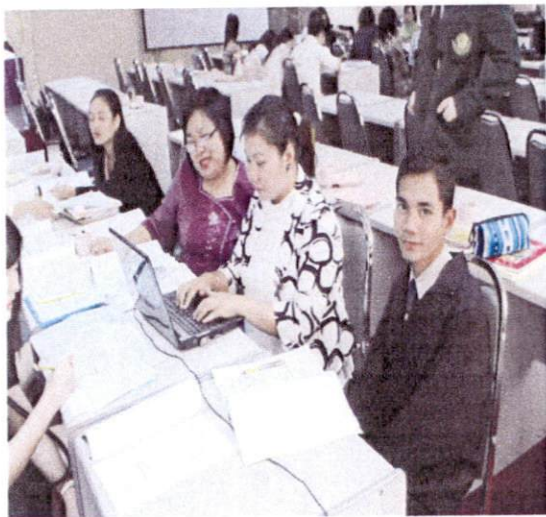
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop X เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop X เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop X เรื่อง การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



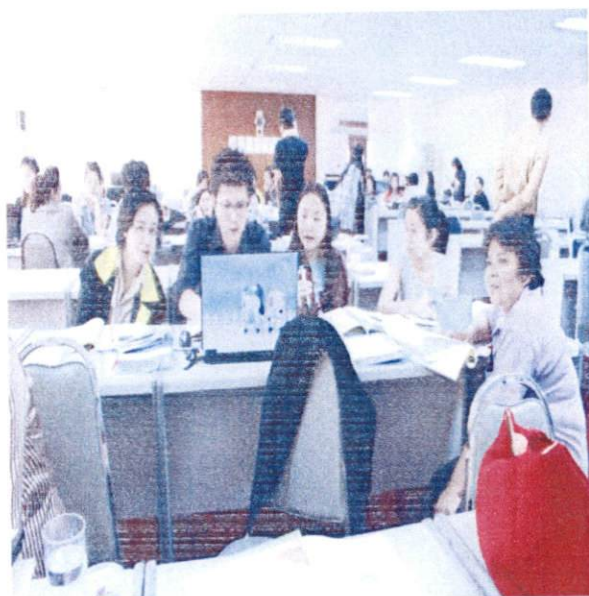
ผู้บริหาร บุคลากรจากกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร บุคลากรจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร บุคลากรจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ(Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



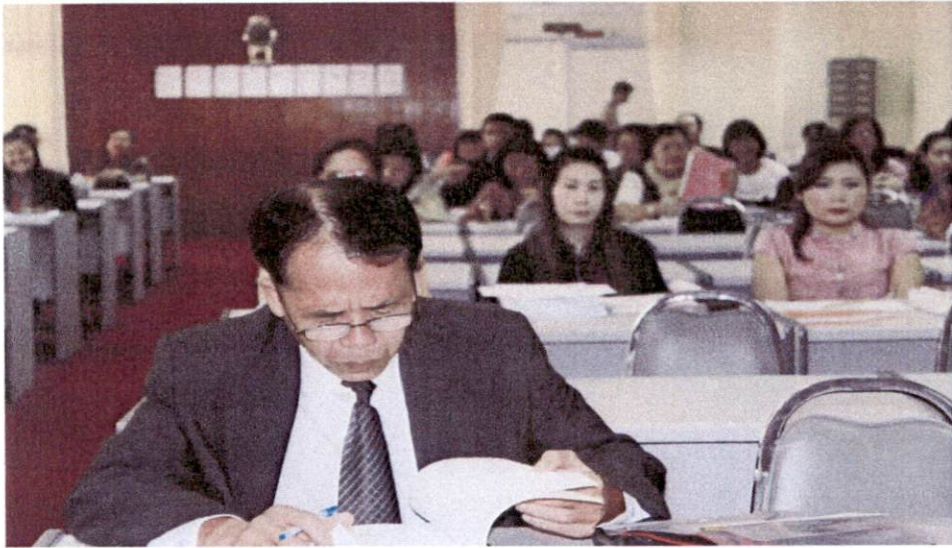
ผู้บริหาร บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร บุคลากรจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร บุคลากรจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมอบรม
และร่วมกันฝึกปฏิบัติ(Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการ
ควบคุมภายใน



ผู้บริหาร บุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร บุคลากรจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



ผู้บริหาร บุคลากรจากกองสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



บุคลากรจาก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภาคณาจารย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานวิทยาเขตสระลงง- ชีเหล็ก เข้าร่วมอบรมและร่วมกันฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน



คณะผู้ทำงาน

รายงานผลการอบรมสัมมนา

เรื่อง

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๕๓

ที่ปรึกษา	ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	ผศ. พิทยาภรณ์ มานะจตุ	ผู้ช่วยอธิการบดี
	รศ. กาญจนา สิริกุลรัตน์	ผู้ช่วยอธิการบดี
	นางพรศรี ชันไชย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้จัดทำ /รวบรวมข้อมูล

นางจุฑามาศ

ชมแก้ว

ภาพประกอบ

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่