



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2560  
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่





รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทำระบบและกลไกของแผนบริหารความเสี่ยงผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานบริหารความเสี่ยง	
ด้านที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ	2
ด้านที่ 2 การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	7
ด้านที่ 3 ความไม่เสถียรภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (CHE 3D)	12

## บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
3. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
5. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
6. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย เพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

หน่วยงานได้คัดเลือกและกำหนดความเสี่ยงจำนวน 3 เรื่อง พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ความเสี่ยง : การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจาก พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2558  
 ปัจจัยเสี่ยง :
  1. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
  2. หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ความเสี่ยง : การเกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน  
 ปัจจัยเสี่ยง :
  1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
  2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตรายไม่ปลอดภัย

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

ความเสี่ยง : ความไม่เสถียรภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (CHE 3D)

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดความสูญเสีและเสียหาย
2. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ เกิดความล่าช้า ไม่เสถียร


รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา มีความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน จึงได้กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

วันที่.....๒๕.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้าน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	การ ปรับเปลี่ยน เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรจาก พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2558	1. อาจารย์ ประจำ หลักสูตรไม่มี ความเข้าใจใน เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรพ.ศ. 2558 2. หลักสูตรไม่ ผ่านการ	1.หลักสูตรไม่ ผ่านการประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2. มหาวิทยาลัย ไม่ผ่านการ ประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	3	5	15 สูงมาก	2	การลดความ เสี่ยง (Treat)	1. จัดอบรมให้ ความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ฯ 2558 ให้กับ อาจารย์ 2. ให้คำแนะนำ/ แนะแนวกับ	1. หลักสูตรผ่าน การประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน 2. มหาวิทยาลัย ผ่านการประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน	งานส่งเสริม และประกัน คุณภาพ การศึกษา



(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางกร จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
		ประเมิน คุณภาพ การศึกษา ภายใน ระดับ หลักสูตร							อาจารย์ประจำ หลักสูตรโดยผ่าน กิจกรรม QA สัญจร 3. จัดทำคู่มือแนว ทางการเขียน รายงานฯ 4. สร้างความ ตระหนักในด้าน การประกัน คุณภาพให้กับ อาจารย์ใน มหาวิทยาลัย		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
 หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยง การปรับเปลี่ยน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรจาก พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2558	1.หลักสูตรไม่ผ่านการ ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร  2. มหาวิทยาลัย ไม่ผ่าน การประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน	1. อาจารย์ ประจำ หลักสูตรไม่มีความเข้าใจ ในเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2558  2. หลักสูตรไม่ผ่านการ ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร	1. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ฯ 2558 ให้กับอาจารย์	ต.ค. 59 – ก.ย. 60 งานส่งเสริมและประกัน คุณภาพการศึกษา/ สำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	★	จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ "แนวทางการ บริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผล การเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
						แห่งชาติ วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
			2. ให้คำแนะนำ/แนะแนวกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผ่านกิจกรรม QA สัญจร		★	จัดโครงการ QA สัญจร เพื่อการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน ระดับ หลักสูตร คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2560
			3. จัดทำคู่มือแนวทางการ เขียนรายงานการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2558		✖	-

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม/ ปัญหาอุปสรรค (7)
			4. สร้างความตระหนักในด้านการประกันคุณภาพให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย		★	จัดโครงการการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาสที่ จะเกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้าน ทรัพยากร/ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ความไม่ เสถียรภาพ ของระบบ ฐานข้อมูล ด้านการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายใน	1.ข้อมูลใน ระบบ ฐานข้อมูล ด้านการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายในเกิด	1. การกรอก ข้อมูลผ่าน ระบบฯ ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ 2. การประกัน คุณภาพ การศึกษาทุก ระดับเกิดความ	4	5	20 สูงมาก	1	โอน หรือ กระจาย ความเสี่ยง (Transfer)	1. ติดตั้งระบบฯ ดังกล่าวไว้ภายใน มหาวิทยาลัย เพื่อ การบริหาร จัดการด้วยตนเอง 2. ประสานงาน และปรึกษากับ ทีม ผู้พัฒนา โปรแกรมใน	1. ข้อมูลใน ระบบฯ ไม่สูญ หาย และ เสียหาย 2. เกิดความ ร่วมมือในการ ดำเนินงานกับ ผู้พัฒนา โปรแกรม	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาสที่ จะเกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
	ระดับอุดม ศึกษา (CHE 3D)	ความสูญเสีย และเสียหาย 2. การเข้าใช้ งานระบบ ฐานข้อมูลฯ เกิดความ ล่าช้า ไม่ เสถียร	ชะงักในการ ดำเนินงาน						การปรับปรุง โปรแกรมให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
 หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุ การใช้เครื่องมือ ระหว่าง การ ปฏิบัติงาน	บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับบาดเจ็บจากการ ปฏิบัติงาน	1. เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน 2. สถานที่ที่ดำเนินงานมี อันตรายไม่ปลอดภัย	1. คู่มือการปฏิบัติงานด้าน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ใน สำนักงาน  2. แนวปฏิบัติที่ดี / Flowchart / แผนผัง ในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 59 – ก.ย. 60 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไปและบุคลากรทุก ส่วนงาน	<b>x</b>          <b>x</b>	-          -

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
			3. การตรวจสอบเครื่องมือ ก่อนการใช้งานและหลังการใช้ งานโดยจัดทำเป็นเอกสาร บันทึกการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องมือ 4. ปรับปรุงหรือตกแต่ง สถานที่ในการดำเนินงานให้มี ความปลอดภัยโดยการจัดทำ 5 ส เป็นประจำทุกเดือน 5. เครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ในการปฐม พยาบาลเบื้องต้น		✕  ★  ✕	ดำเนินการจัดเก็บ เอกสารในสำนักงานฯ เป็นประจำทุกเดือน

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✕ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ



แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงานมากที่สุด

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(8) ประโยชน์ หรือผลที่คาด ว่าจะได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเกิด อุบัติเหตุการ ใช้เครื่องมือ ระหว่าง การ ปฏิบัติงาน	1. เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักงานมี สภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้ งาน 2. สถานที่ที่ ดำเนินงานมี อันตราย ไม่ ปลอดภัย	บุคลากรใน หน่วยงานได้รับ บาดเจ็บจากการ ปฏิบัติงาน	3	5	15 สูงมาก	1	ลดความ เสี่ยง (Treat)	1. คู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สำนักงานฯ 2. แนวปฏิบัติที่ดี / Flowchart / แผนผัง ในการ ปฏิบัติงาน	1.หน่วยงานมี คู่มือ/แนว ทางการใช้ เครื่องมือ สำนักงาน 2.บุคลากร ปลอดภัยจาก การปฏิบัติงาน หรือหน้าที่	เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(8) ประโยชน์ หรือผลที่คาด ว่าจะได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1×5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
									<p>3. การตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานโดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกงานการตรวจสอบเครื่องมือ</p> <p>4. ปรับปรุงหรือตกแต่งสถานที่ในการดำเนินงานให้มีความปลอดภัยโดยการจัดทำ 5 ส เป็นประจำ ทุกเดือน</p> <p>5. เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใน</p>		

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(8) ประโยชน์ หรือผลที่คาด ว่าจะได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
									การปฐมพยาบาล เบื้องต้น		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
 หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยง ความไม่เสถียรภาพ ของระบบฐานข้อมูล ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับอุดม ศึกษา (CHE 3D)	1. การกรอกข้อมูลผ่าน ระบบฯ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ 2. การประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับเกิด ความชะงักในการ ดำเนินงาน	1. ข้อมูลใน ระบบ ฐานข้อมูลด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในเกิดความสูญเสีย และเสียหาย 2. การเข้าใช้งานระบบ ฐานข้อมูลฯ เกิดความ ล่าช้า ไม่เสถียร	1. ติดตั้งระบบฯ ดังกล่าวไว้ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการ บริหารจัดการด้วยตนเอง	ก.ย. 2559 - ต.ค. 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ สำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา	✘	1. ไม่มีการติดตั้งระบบ ฐานข้อมูลฯ ในมหาวิท ลัยเนื่องจากการแก้ไข ปัญหาของระบบต้อง ประสานงานกับฝ่าย พัฒนาระบบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยตรง

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ผลกระทบ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
			2. ประสานงานและปรึกษากับ ทีมผู้พัฒนา โปรแกรมใน การปรับปรุงโปรแกรมให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		★	2. มีการประสานงานกับ ฝ่ายระบบสารสนเทศจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้พัฒนาระบบทุกระยะๆ

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ



สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

---