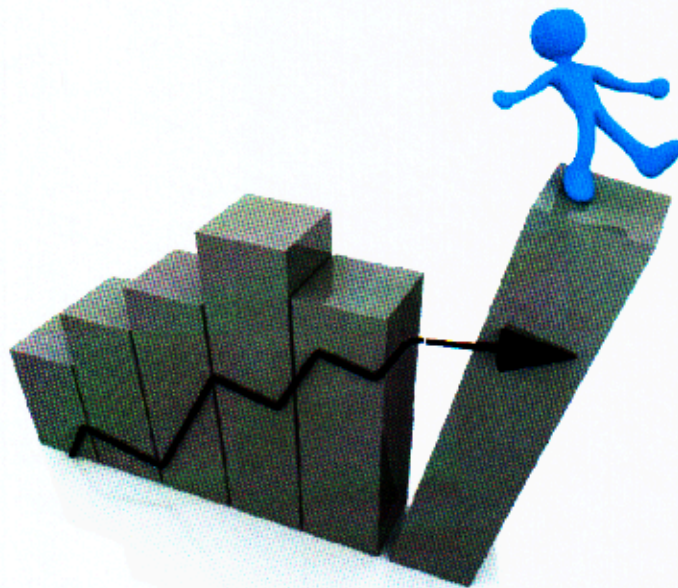




แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54 – ก.ย.55)
ประจำปีการศึกษา 2554 (มิ.ย.54 – พ.ค.55)



คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) และประจำปีการศึกษา 2554 (มิ.ย. 54 - พ.ค. 55) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ แนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานต่อไป

สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

| | |
|---|----|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| บทสรุปผู้บริหาร | ค |
| บทนำ | 1 |
| แผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร | |
| ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุ | 10 |
| แผนบริหารความเสี่ยงด้านด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ | |
| อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา (Drop Out) มีสถิติสูงขึ้นทุกปี | 21 |
| แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน | |
| การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา | 30 |
| ภาคผนวก | |
| - แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | |
| - คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | |

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี การศึกษา 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

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

มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและกำหนดความเสี่ยงจำนวน 3 ด้าน พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
 - 1.1 ความเสี่ยง : อุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
 - 1.2 ความเสี่ยง : แผนป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน
 - 1.3 ความเสี่ยง : การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุตามแผนยังไม่มีดำเนินการอย่างชัดเจน
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา (Drop Out) มีสถิติสูงขึ้นทุกปี
 - 2.1 ความเสี่ยง : อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษามีสถิติสูงขึ้นทุกปี
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา"
 - 3.1 ความเสี่ยง : ผลงานวิชาการที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 35 ของปี 2555

3.2 ความเสี่ยง : อาจารย์ขาดการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

3.3 ความเสี่ยง : อาจารย์ขาดทักษะการจัดทำผลงานวิชาการ

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภท ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและต่างมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือก่อผลเสียหายแก่องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน การเงิน ทรัพยากรต่างๆ หรือแม้แต่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ประเด็นที่สำคัญในเรื่องความเสี่ยง (RISK) คือ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ที่อาจเป็นในเชิงบวก หรือเชิงลบก็ได้ หากองค์กรสามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดว่าจะก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่นวัตกรรมได้ ทั้งยังเกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการความเสี่ยงเป็นเรื่องประกอบกันระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ โอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ กับผลกระทบที่ตามมา การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะเกิดการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เข้าใจภัยคุกคามของการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความสัมพันธ์ต่างๆก็ดีขึ้น การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นการผสมผสานการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมด เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุ ประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยงโดยให้คัลอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีกระบวนการคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับ และจากทุกคนในองค์กรนั้นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่างๆ โดยลดโอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ เป็นอันดับแรก และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงเนื่องจาก

1. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2550 ที่เห็นชอบให้กระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการจัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยแผนงาน/โครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลต้องแนบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปพร้อมกับคำของบประมาณรายจ่าย
4. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ที่ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและสามารถควบคุมให้ผลคงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 6 ด้านยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบั่นคิดและสร้างโอกาสทางการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการ และนำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งปฏิบัติการกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เน้นความเป็นเลิศด้านภาษา และเป็นสถาบันผลิตครูชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ นวัตกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสานึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศในวิชาชีพ

3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการนำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติรวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
7. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บทที่ 2

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการบริหารและการควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ บัณฑิตที่ล้มเหลว หรือความคั่งค้าง) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดเรื้อนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

1. ผู้บริหารและบุคลากร มีหน้าที่ทำความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งพัฒนาการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวางระบบการบริหารงานมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันในทุกกระบวนการงาน เพื่อให้สามารถเตรียมป้องกันหรือรองรับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลต่อความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด
3. กำหนดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการบริหารจัดการ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบข้อมูลและการรายงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการพิจารณากำหนดมาตรการและวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกส่วนงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
4. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะป็นข้อมูลป้อนกลับให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความก้าวหน้าของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งขั้นตอน

และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยง มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังโดยสม่ำเสมอ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5. ให้ทุกส่วนงานนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล เพื่อทำการสรุป รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และรายงานการประเมินการบริหารความเสี่ยงอันจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
6. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยโครงสร้างการจัดการองค์กร นโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบข้อมูล การสื่อสารและการรายงานที่เหมาะสม ประกอบกับการสนับสนุนการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดแบบแผนในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สำนัก / สถาบัน
2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม
3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

4. การประเมินมาตรการควบคุม เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สถาบัน/สำนัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
6. การรายงาน เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นขอดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
7. การติดตามผลและทบทวน เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การกำหนดความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน ศูนย์ ได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

นอกจากนั้นยังได้กำหนดการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้กำหนดองค์ประกอบของการควบคุมภายในไว้ทั้งหมด 7 ด้านดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน
3. ด้านงบประมาณและการเงิน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. ด้านการบริหารทรัพย์สินและวัสดุ

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ด้านการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

หมายเหตุ :

การสร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงจะใช้เทคนิค 4T คือ

1. Take การยอมรับความเสี่ยง
2. Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
3. Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง
4. Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

บทที่ 3

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา (Drop Out) มีสถิติสูงขึ้นทุกปี
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา”

ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
 - 1.1 ความเสี่ยง : อุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
 - 1.2 ความเสี่ยง : แผนป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน
 - 1.3 ความเสี่ยง : การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุตามแผนยังไม่มี การดำเนินการอย่างชัดเจน
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา (Drop Out) มีสถิติสูงขึ้นทุกปี
 - 2.1 ความเสี่ยง : อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษามีสถิติสูงขึ้นทุกปี
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา”
 - 3.1 ความเสี่ยง : ผลงานวิชาการที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 35 ของปี 2555
 - 3.2 ความเสี่ยง : อาจารย์ขาดการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 - 3.3 ความเสี่ยง : อาจารย์ขาดทักษะการจัดทำผลงานวิชาการ

CMRU – ERM 1

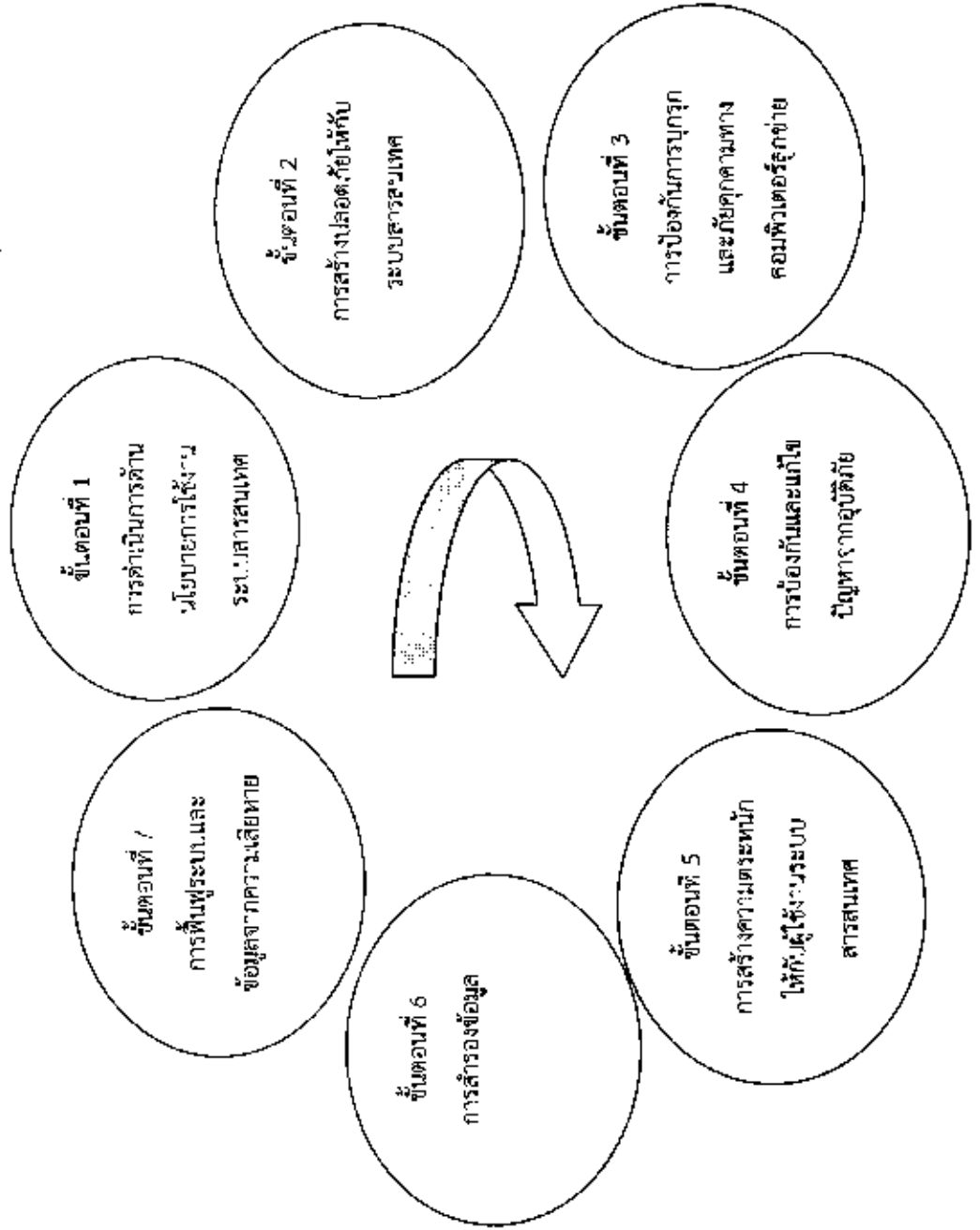
แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายจากภัยคุกคามต่าง ๆ



CMRU – ERM 2

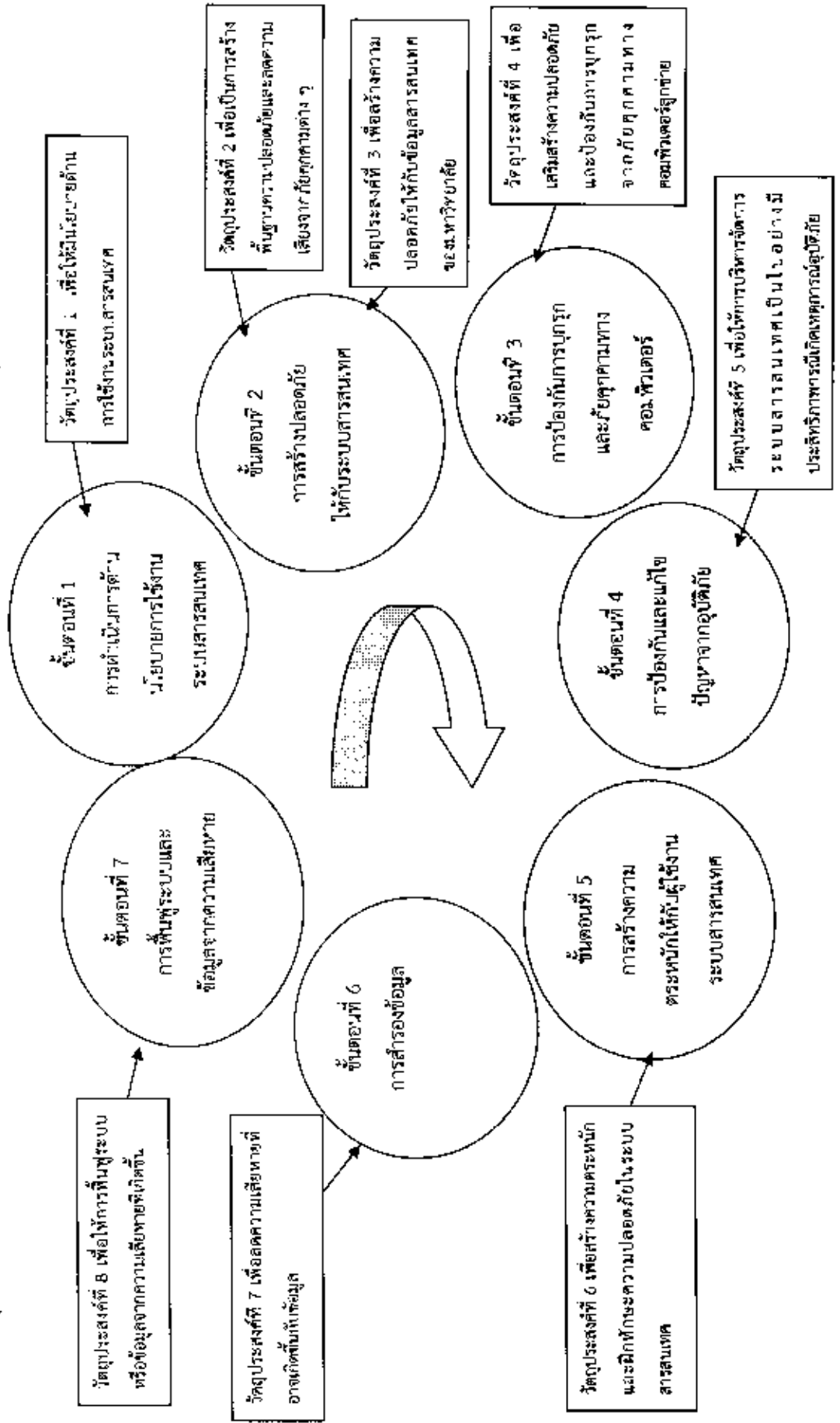
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความพึงพอใจโดยยึดหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ



CMRU - ERM 3

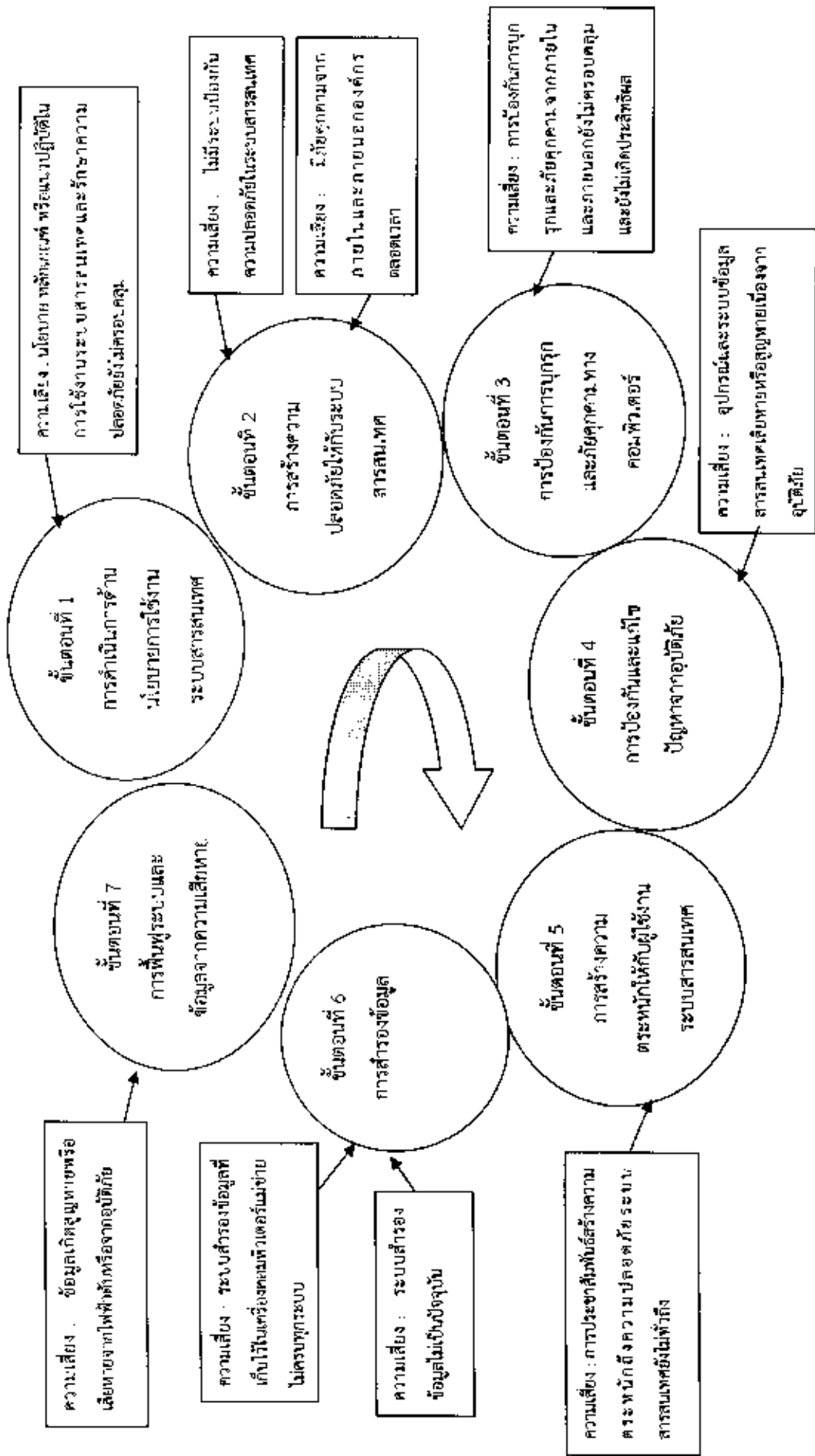
แผนภาพ RISK Map

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

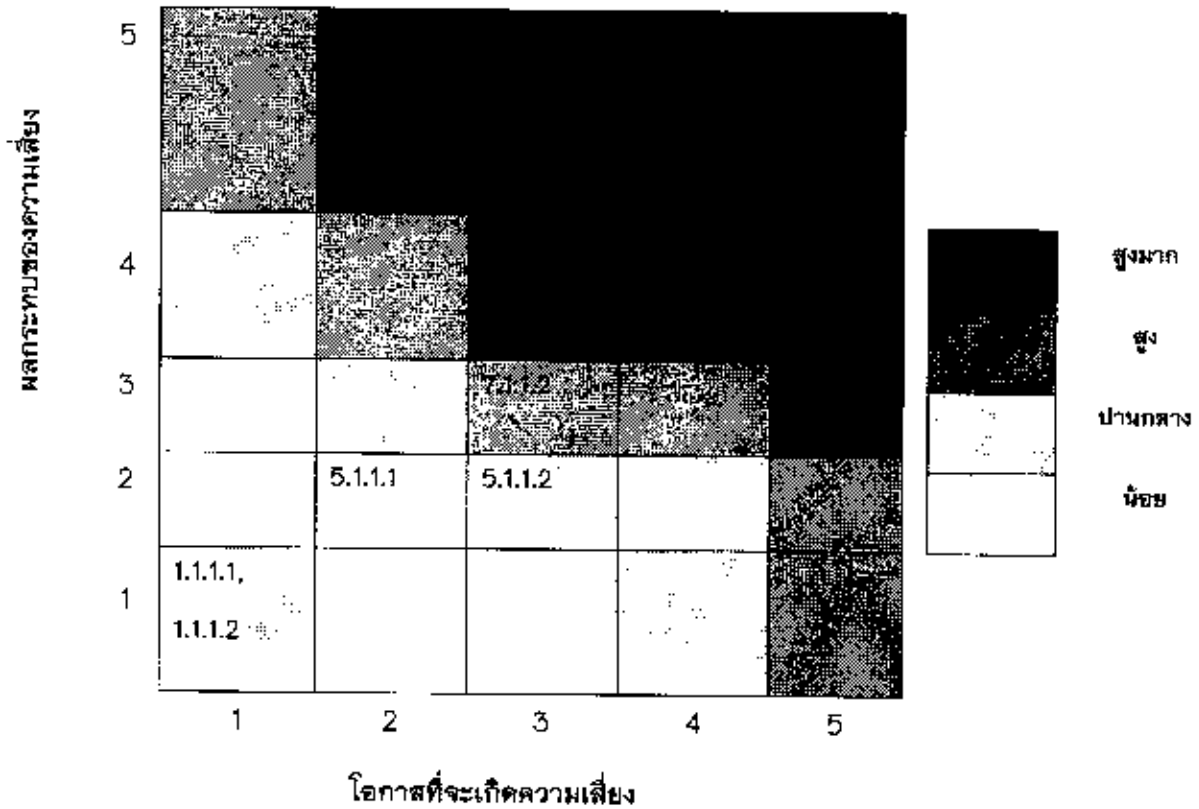
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินกิจกรรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ



CMRU – ERM 5



| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|---|--|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | ลำดับ ความ เสี่ยง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 2.2 เพื่อสร้างความ ปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศของ มหาวิทยาลัย | | | | | | |
| 3. การป้องกัน การบุกรุกและภัย คุกคามทาง คอมพิวเตอร์ | 3.1 เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยและ ป้องกันการบุกรุก จากภัยคุกคามทาง คอมพิวเตอร์ ข้าม | 3.1.1 การป้องกันการ บุกรุกและภัยคุกคาม จากภายในและ ภายนอกยังไม่ ครอบคลุมและยังไม่เกิด ประสิทธิภาพ | 3.1.1.1 การติดตั้งโปรแกรมการป้องกันการบุกรุก จากภัยคุกคามคอมพิวเตอร์จากผู้ขายมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ | 4 | 4 | 16 | 3 |
| 4. การป้องกัน และแก้ไขปัญหา จากอุบัติเหตุ | 4.1 เพื่อให้การ บริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดเหตุการณ์ | 4.1.1 อุปกรณ์และ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เสียหายหรือสูญหาย เนื่องจากอุบัติเหตุ | 4.1.1.1 แผนป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาก จากภัยพิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 4.1.1.2 การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุภัยตามแผน ยังไม่มีการดำเนินการอย่างชัดเจน 4.1.1.3 ขาดการวางแผนและผู้ใช้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบ | 5 | 5 | 25 | 1 |
| | | | | 4 | 5 | 20 | 2 |
| | | | | 4 | 4 | 16 | 3 |

| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | โอกาส ที่จะเกิด (5) | ผล กระทบ (6) | ระดับ ความ เสี่ยง (7) | ลำดับ ความ เสี่ยง (8) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | |
| | อุบัติเหตุ | | สารสนเทศ | | | | |
| 5. การสร้าง ความตระหนัก ให้กับผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ | 5.1 เพื่อสร้าง ความตระหนักและ ฝึกทักษะความ ปลอดภัยในระบบ สารสนเทศยังไม่ว่าง | 5.1.1 การ ประชาสัมพันธ์สร้าง ความตระหนักถึงความ ปลอดภัยในระบบ สารสนเทศยังไม่ทั่วถึง | 5.1.1.1 การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงการใช้ งานระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง | 2 | 2 | 4 | 9 |
| | | | 5.1.1.2 การเผยแพร่ความรู้การใช้งานระบบ สารสนเทศยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 6. การสำรอง ข้อมูล | 6.1 เพื่อลดความ เสียหายที่อาจเกิด ขึ้นกับข้อมูล | 6.1.1 การติดตั้งระบบ สำรองข้อมูลเก็บไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายยังไม่สมบูรณ์ | 6.1.1.1 การตั้งค่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบ ทุกเครือข่าย | 3 | 5 | 15 | 4 |
| | | | 6.1.1.2 การสำรองข้อมูลอัตโนมัติยังสำรอง ข้อมูลไม่เพียงพอจนจะมีการสำรองข้อมูลประจำ อาทิตย์หรือประจำเดือนเท่านั้น | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 7. การฟื้นฟู ระบบและข้อมูล จากความเสียหาย | 7.1 เพื่อให้การ ฟื้นฟูระบบหรือ ข้อมูลจากความ เสียหายที่เกิดขึ้น | 7.1.1 ข้อมูลเกิดสูญ หายหรือเสียหายจาก ไฟฟ้าดับหรือจาก อุบัติเหตุ | 7.1.1.1 ระบบการกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ (Recovery) ใช้ระยะเวลาในการกู้ข้อมูลนาน | 3 | 5 | 15 | 4 |
| | | | 7.1.1.2 การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ ระบบข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึง | 3 | 3 | 9 | 7 |

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มการดำเนินการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มการดำเนินการด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายจากภัยคุกคามต่าง ๆ

| ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุมที่ มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
|---|---|---|--|
| <p>ขั้นตอน : การป้องกันและแก้ไขปัญหากจากอุบัติภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพกรณีเกิดเหตุการณ์อุบัติภัย</p> <p>ความเสี่ยง : อุปกรณ์และระบบข้อมูลสารสนเทศเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากอุบัติภัย</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนป้องกันอุบัติภัยและแผนแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 2. การดำเนินการป้องกันอุบัติภัยตามแผนยังไม่มีการดำเนินการอย่างชัดเจน | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหากจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ 2. มีการประชาสัมพันธ์และการดำเนินการใช้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 3. ให้มีการสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญเก็บไว้ในเครื่องสำรองข้อมูลภายนอกอาคารและให้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติ/ขั้นตอนในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหากจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ 4. เมื่อมีการเชื่อมโยงเครือข่ายล้มเหลว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนที่สุด 6. มีการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการหนีไฟ | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | <p>x</p> <p>x</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>✓</p> |

| ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่ แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ ถือว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| 3. ขาดการวางแผนและได้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ | | | |

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดการณ์

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดการณ์

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

CMRU – ERM 8

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความภาคภูมิใจและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ

| โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ (1) | ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3) | ปัจจัยความเสี่ยง (4) | การจัดการความเสี่ยง (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|--|---|---|---|--|--------------|
| โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการ : การดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของ มหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพ | ขั้นตอน : การ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาจากอุบัติเหตุ สาธารณะ : เพื่อให้บริการบริหาร จัดการระบบ สารสนเทศเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเหตุการณ์ อุบัติภัย | อุปกรณ์และระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เสียหายหรือสูญหาย เนื่องจากอุบัติเหตุ | 1. แผนป้องกันอุบัติเหตุ และ แก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ ชัดเจน 2. การดำเนินการป้องกัน อุบัติภัยตามแผนยังไม่มีการ ดำเนินการอย่างชัดเจน 3. ขาดการวางแผนและ ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ของระบบ สารสนเทศ | 1. จัดทำแผนป้องกันและ แก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติ 2. ให้มีการประชาสัมพันธ์ และ การดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 3. ให้มีการสำรองข้อมูลที่มี ความสำคัญเก็บไว้ในเครื่อง สำรองข้อมูล 4. เมื่อการเชื่อมโยง เครือข่ายล้มเหลว เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงาน | 30 ก.ย. 55 / ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการ และ เ. พ. ศ. โ น. โ ล. ที. สารสนเทศ | |

| โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ (1) | ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3) | ปัจจัยความเสี่ยง (4) | การจัดการความเสี่ยง (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | | | ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ ดำเนินการประสาน ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ แก้ไขโดยด่วนที่สุด 5. มีการดำเนินการกำกับ ติดตามและฝึกซ้อมการท ไฟ | | |



ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

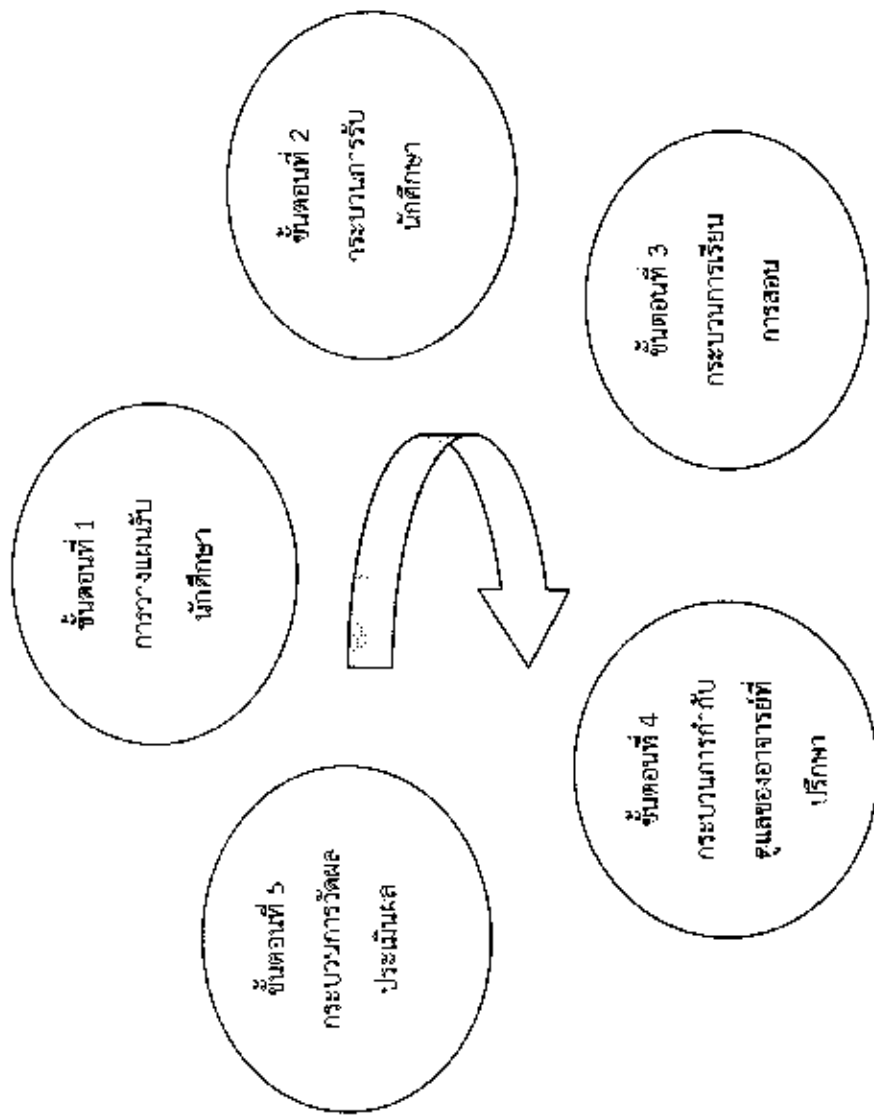
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU – ERM 1

แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น ใฝ่คุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักการสายยกส่งตนเอง นักศึกษามีศักดิ์สูง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและนักศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

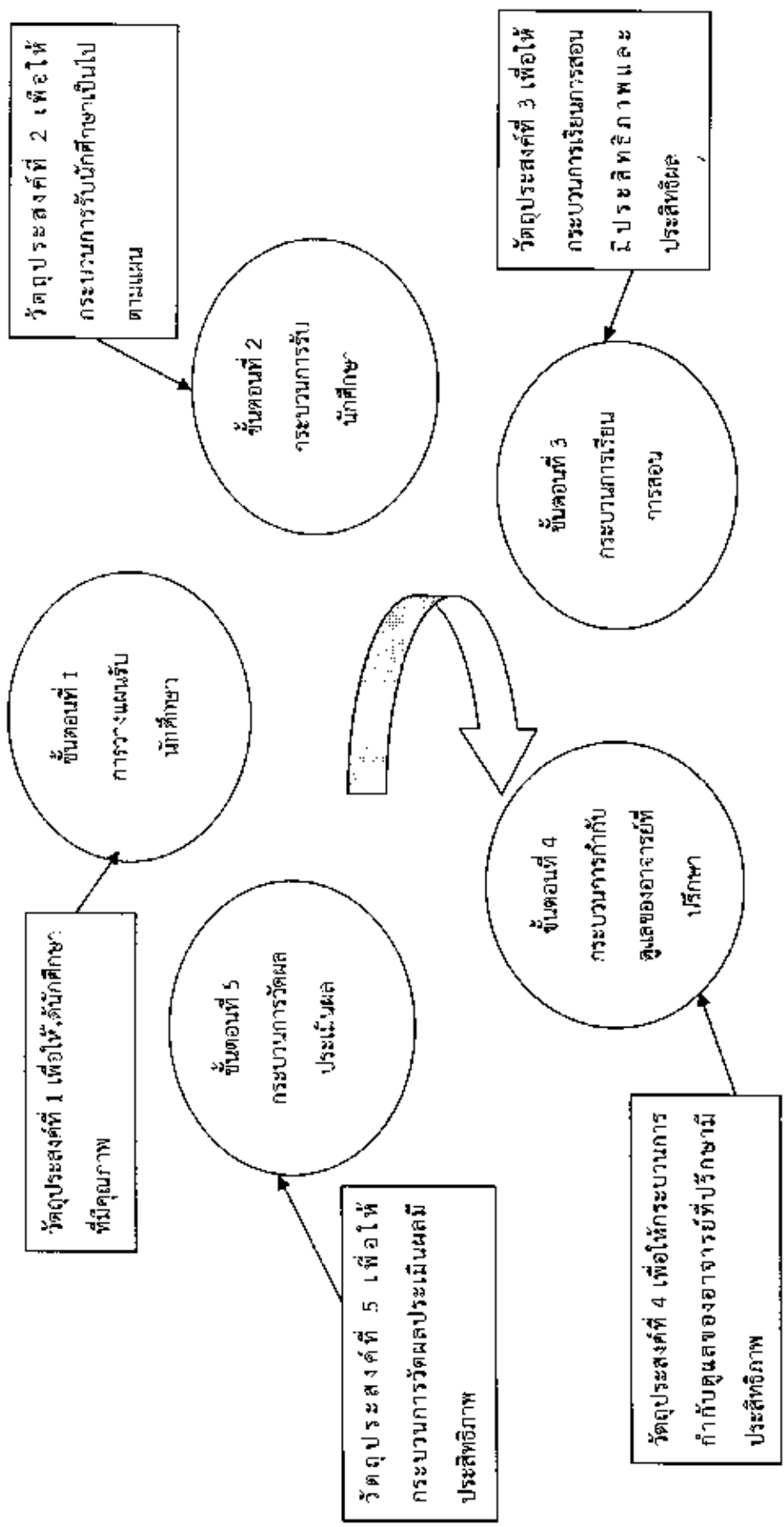


แผนภาพ Objectives Map

CMRU – ERM 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลักดันขีดความสามารถทางการศึกษา ตามความต้องการท้องถิ่น ให้ความสำคัญและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักการออกกลางต้นของนักศึกษาที่มีผลดีสูงขึ้น
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและนำศึกษาระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ



CMRU – ERM 3

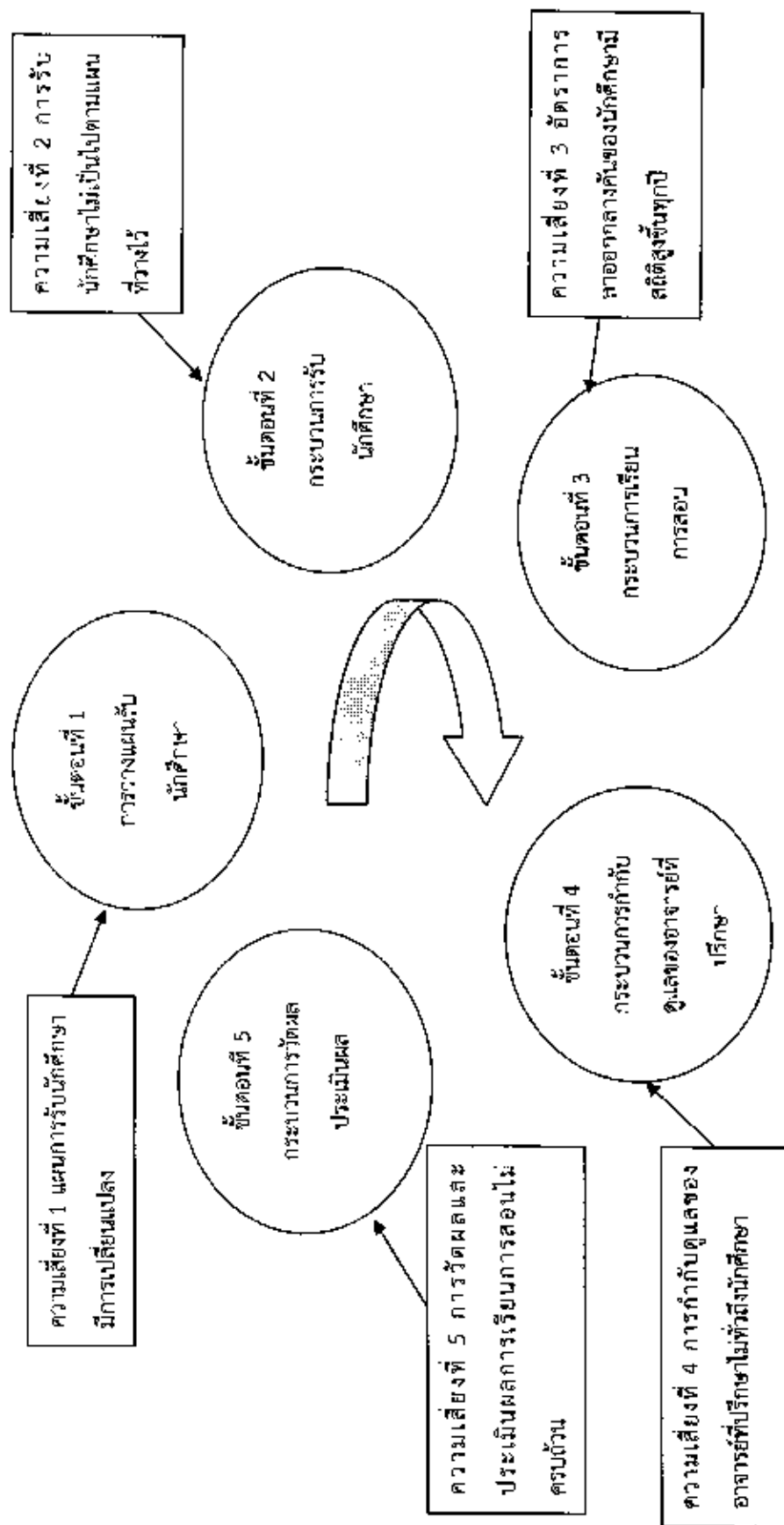
แผนภาพ RISK Map

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

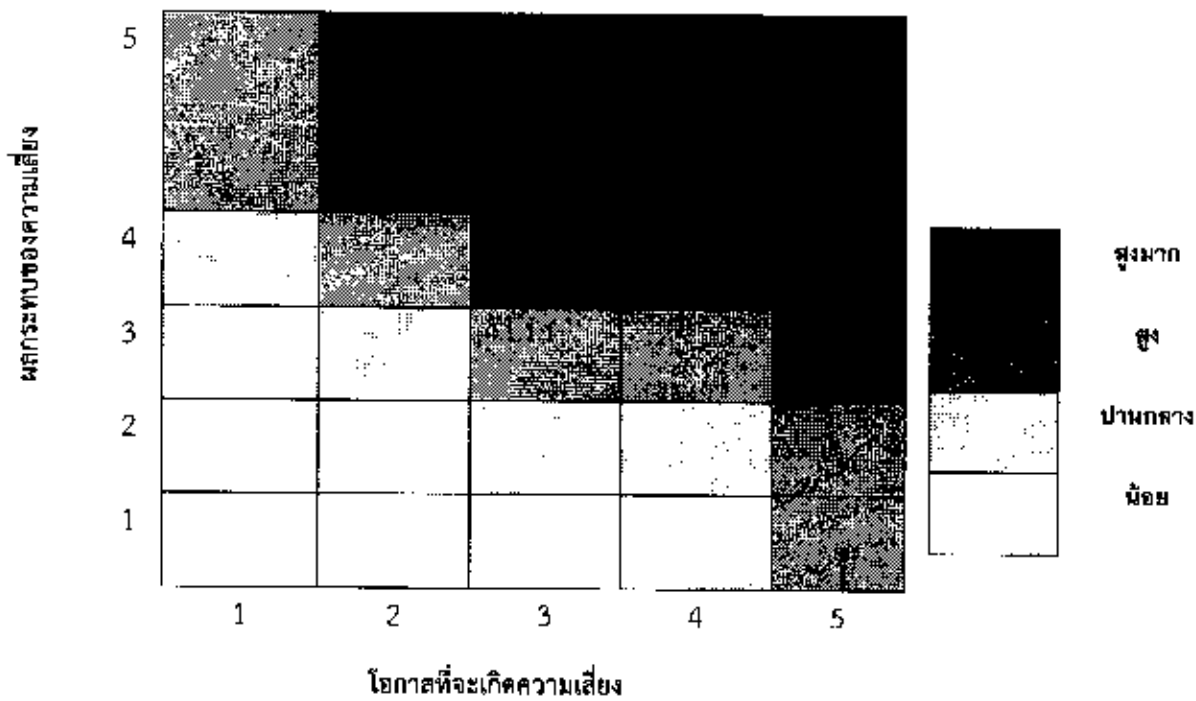
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตรายวิชาและสร้างโอกาสทางการศึกษา: ตามความต้องการท้องถิ่น ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักการออกกลางต้นของนักศึกษาและคณาจารย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและนักศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น



CMRU – ERM 5



การประเมินความเสี่ยง
CMRU – ERM 6

การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลลัพธ์ชัดเจนและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น ภูมิคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักการถ่ายยศาสตร์ของนักศึกษาที่มีสติปัญญาดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและนักศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|-----------------------------|--|---|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | ลำดับ ความ เสี่ยง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. การวางแผน รับนักศึกษา | 1.1 เพื่อให้ได้ นักศึกษามีคุณภาพ | 1.1.1 แผนการรับนักศึกษาไม่ การเปลี่ยนแปลง | 1.1.1.1 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง ของแผนรับนักศึกษา | 3 | 5 | 15 | 3 |
| 2. กระบวนการ รับนักศึกษา | 2.1 เพื่อให้ กระบวนการรับ นักศึกษาเป็นไปตาม แผน | 2.1.1 การรับนักศึกษาไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ | 2.1.1.1 สภาพการแข่งขันกับมหาวิทยาลัย อื่น ๆ ในจังหวัดทำให้การรับนักศึกษา ไม่ได้ตามที่กำหนด 2.1.1.1.2 จำนวนนักศึกษาไม่ได้ตาม เป้าหมายที่ต้องการ | 4 | 5 | 20 | 2 |
| 3. กระบวนการ เรียนการสอน | 3.1 เพื่อให้ กระบวนการเรียน การสอนมี สูงขึ้นไป | 3.1.1 อัตราการลาออก กลางคันของนักศึกษามีสถิติ สูงขึ้นไป | 3.1.1.1 นักศึกษามีสภาพปัญหาในเรื่อง ส่วนตัวของนักศึกษา | 5 | 5 | 25 | 1 |

| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|--|--|--|---|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | ลำดับ ความ เสี่ยง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล | | 3.1.1.2 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาฯยังไม่ สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง | | | | |
| | | | 3.1.1.3 นักศึกษาลาออกไปศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยอื่นๆ | | | | |
| 4. กระบวนการ กำกับดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษา | 4.1 เพื่อให้ กระบวนการกำกับ ดูแลของอาจารย์ที่ ปรึกษามี ประสิทธิภาพ | 4.1.1 การกำกับดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ทั้งถึง นักศึกษา | 4.1.1.1 สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาคับ นักศึกษาไม่สมดุลกัน | 3 | 3 | 9 | 5 |
| | | | 4.1.1.2 นักศึกษามีจำนวนมากทำให้ดูแล ได้ไม่ทั่วถึง | | | | |
| | | | 4.1.1.3 ภาระงานของอาจารย์จำนวนมาก | | | | |
| 5. กระบวนการ วัดผลประเมินผล | 5.1 เพื่อให้ กระบวนการวัดผล ประเมินผลมี ประสิทธิภาพ | 5.1.1 การประเมินผล ประเมินผลไม่สัมฤทธิ์ผล ตามที่ต้องการ | 5.1.1.1 ระบบการวัดผลการเรียนการ สอบยังไม่สมบูรณ์ | 3 | 4 | 12 | 4 |
| | | | 5.1.1.2 ระบบการประเมินผลการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัยยังไม่สมบูรณ์ | | | | |

CMRU – ERM 7

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลลัพธ์ที่เด่นและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการท้องถิ่น ให้ความสำคัญและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักการเอาอกเอาใจของนักศึกษาที่มีสติสูงขั้น
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและนักศึกษาคุณภาพมากยิ่งขึ้น

| ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุมที่มี อยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
|---|--|-------------------------------|--|
| ขั้นตอน : กระบวนการเรียนการสอน | 1. จัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านทางออนไลน์ | ✓ | ? |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 2. จัดอบรม ให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์แต่ละคณะ | x | x |
| ความเสี่ยง : อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษามีสถิติสูงขึ้นทุกปี | 3. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา | ✓ | ✓ |
| ปัจจัยเสี่ยง : | 4. คู่มือนักศึกษา | ✓ | ✓ |
| 1. นักศึกษามีสภาพปัญหาในเรื่องส่วนตัวของนักศึกษา | 5. จัดทำระบบข้อมูลนักศึกษาออกกลางคัน | x | x |
| 2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง | 6. บัณฑิตศึกษานิเทศน์ใหม่ให้รู้จักวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา | ✓ | ? |
| 3. นักศึกษาออกไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอื่นๆ | 7. จัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยในการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ | x | x |

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

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU – ERM 8

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิติด้านชื่อเสียงและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักการออกสาคต้นของนักศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและนักศึกษาจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

| โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ | ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ | ปัจจัยความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--------------------------------|--|---|---|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดหลักการออกสาคต้นของนักศึกษาในระดับสูงขึ้นไป | ขั้นตอน : กระบวนการเรียนการสอน | ความเสี่ยง : อัตรา การลาออกกลางคัน ของนักศึกษาที่มี สู้สูงเกินไป | 1. นักศึกษามีสภาพปัญหาในเรื่องส่วนตัวของนักศึกษา 2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 3. นักศึกษาออกไปศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยอื่น | 1. จัดทำระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทางออนไลน์ 2. จัดอบรมให้ความรู้ แก่ ร ช น ไปรแกรมระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับอาจารย์แต่ละคณะ 3. คู่มืออาจารย์ที่ ปรึกษาและคู่มือ นักศึกษา | ก.ช. 2555/ อ.สำนักงานส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน | |

| โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1) | ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3) | ปัจจัยความเสี่ยง (4) | การจัดการความเสี่ยง (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | | | 4. จัดทำระบบข้อมูล นักศึกษาขากอก กลางคืน 5. ป ร ฐ ม นิ เ ท ศ นักศึกษาใหม่ให้ รู้จักวิธีการเรียนใน ระดับอุดมศึกษา 6. จัดโครงการต่างๆ เพื่อช่วยในการเรียน ของนักศึกษาที่มีผล การเรียนต่ำ | (6) | (7) |



ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

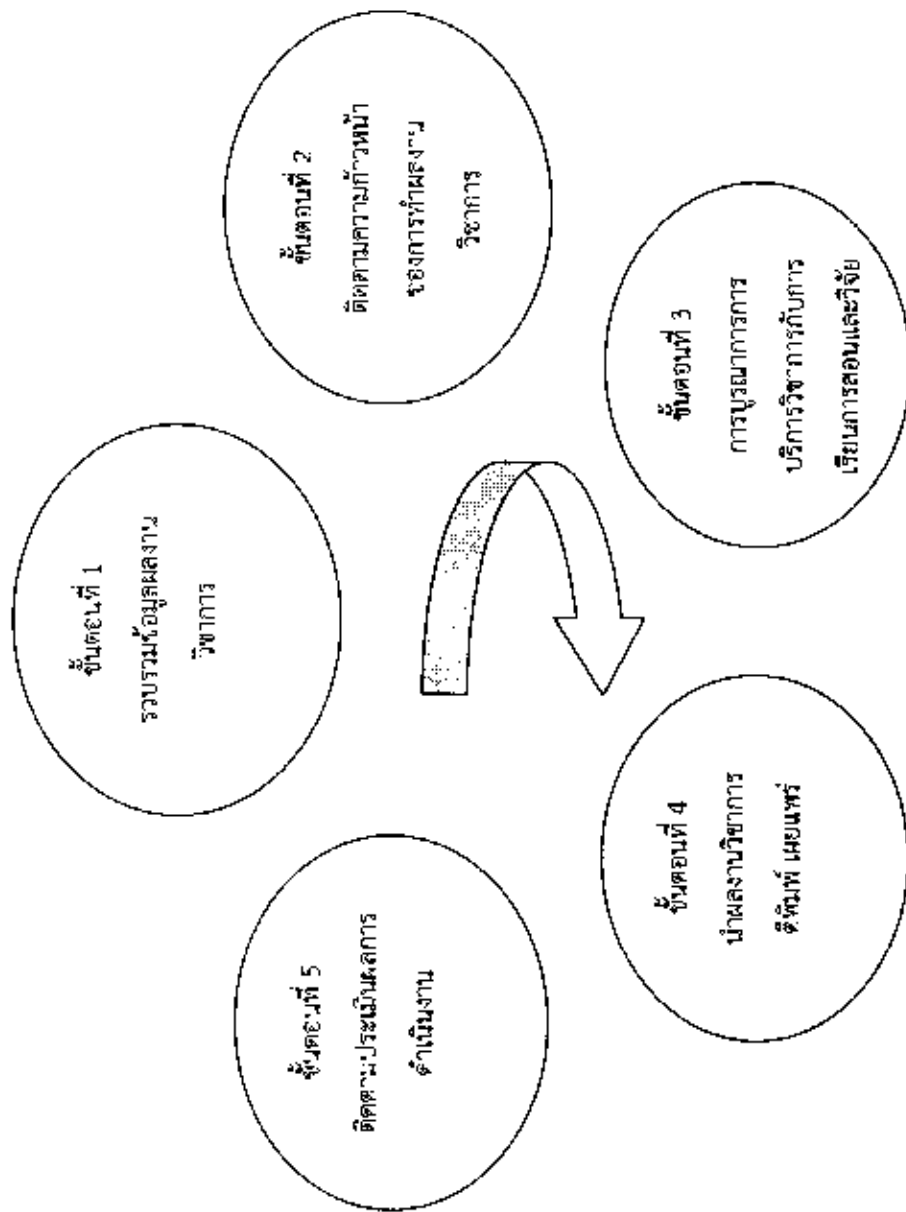
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU – ERM 1

แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการและนำผลงานวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเข้ามามีมาตรฐานของอุดมศึกษา



แผนภาพ Objectives Map

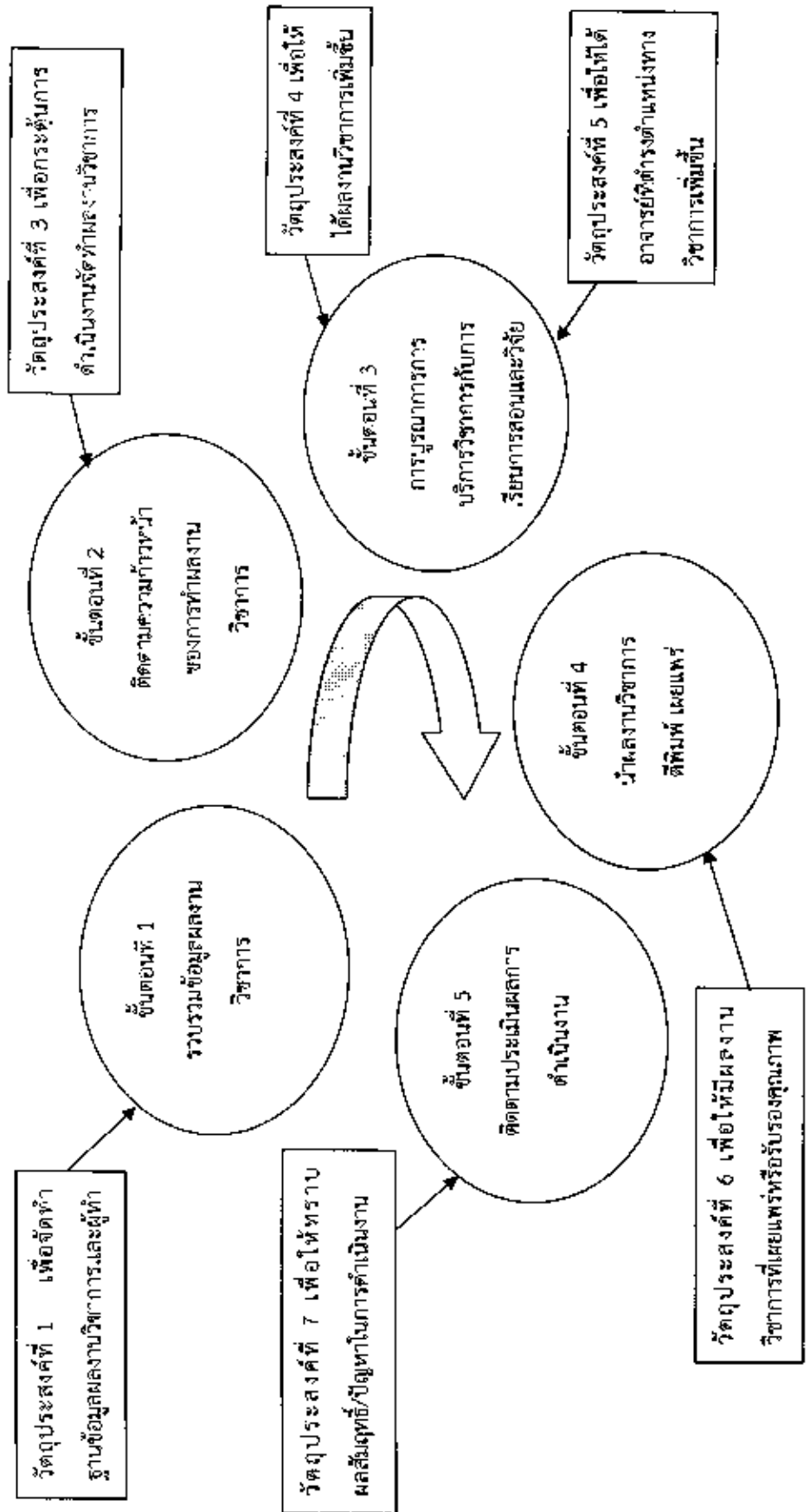
CMRU - ERM 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการและนำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา

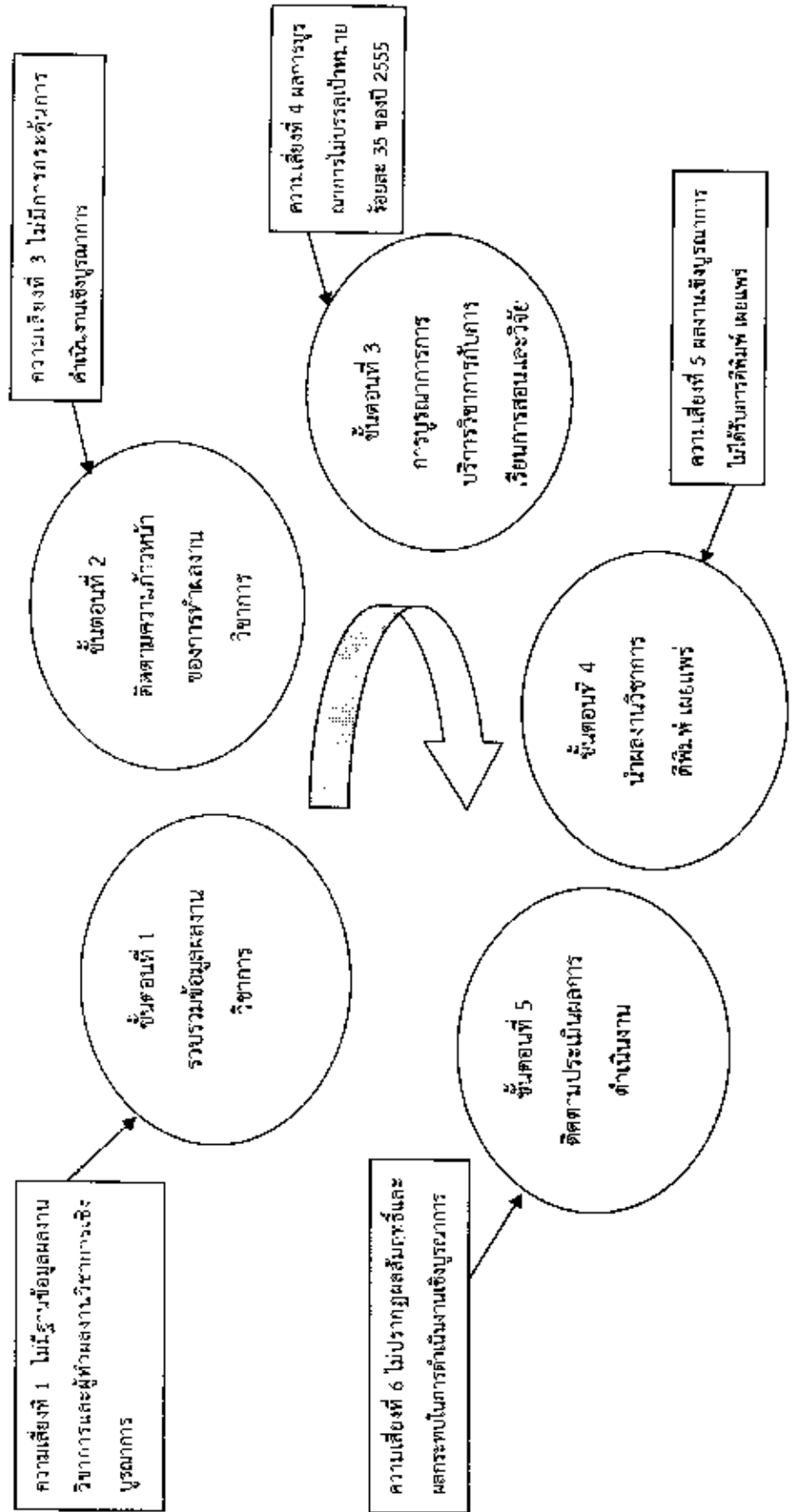


CMIRU - ERM 3

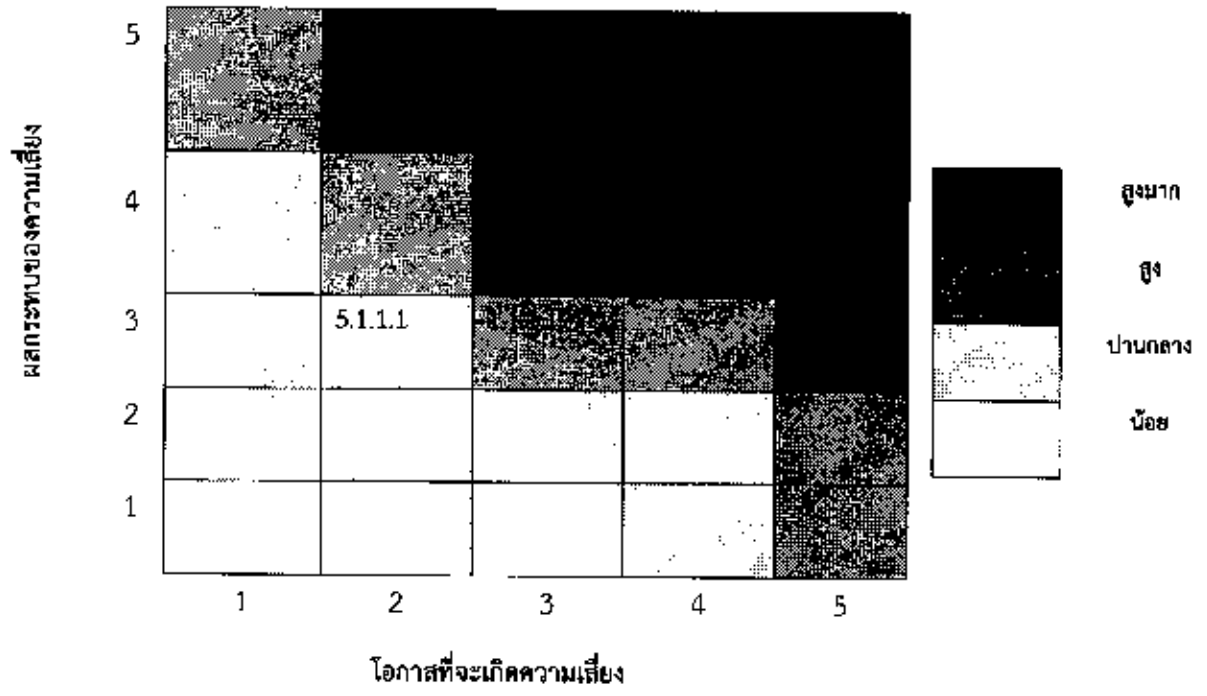
แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการและนำกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเขียนแผนงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา



CMRU – ERM 5



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการและนำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์. เพื่อให้รับไม่ได้ตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา

| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | โอกาส ที่จะเกิด (5) | ผล กระทบ (6) | ระดับ ความ เสี่ยง (7) | ลำดับ ความ เสี่ยง (8) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. รวบรวมข้อมูล ผลงานวิชาการ | 1.1 เพื่อจัดทำ ฐานข้อมูลผลงาน วิชาการและผู้ทำ ผลงานวิชาการ | 1.1.1 ไม่มีฐานข้อมูล ผลงานวิชาการและ ผู้ทำผลงานวิชาการ | 1.1.1.1 ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลงานวิชาการ และอาจารย์ทำผลงานวิชาการ | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2. ติดตาม ความก้าวหน้าของ การทำผลงาน วิชาการ | 2.1 เพื่อกระตุนการ ดำเนินงานจัดทำ ผลงานวิชาการ | 2.1.1 ไม่มีการกระตุ้น การดำเนินงานจัดทำ ผลงานวิชาการ | 2.1.1.1 ขาดการกระตุ้นการทำผลงานวิชาการ ของอาจารย์ | 3 | 4 | 12 | 2 |
| 3. การบูรณาการ การบริการ | 3.1 เพื่อให้ได้ผลงาน วิชาการเพิ่มขึ้น | 3.1.1 ผลงานวิชาการ ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย | 3.1.1.1 อาจารย์ขาดการบูรณาการการ บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ | 3 | 4 | 12 | 2 |

| ขั้นตอน | วัตถุประสงค์ ขั้นตอน | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | |
|---|---|---|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | โอกาส ที่จะเกิด | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | ลำดับ ความ เสี่ยง |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| วิชาการกับกร เรียนการสอนและ วิจัย | 3.2 เพื่อให้ได้อาจารย์ ที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการเพิ่มขึ้น | ร้อยละ 35 ของปี 2555 | วิจัย 3.1.1.2 อาจารย์ขาดทักษะการจัดทำผลงาน วิชาการ | 5 | 5 | 25 | ; |
| 4. นำผลงาน วิชาการตีพิมพ์ เผยแพร่ | 4.1 เพื่อให้มีผลงาน วิชาการตีเผยแพร่หรือ รับรองคุณภาพ | 4.1.1 ผลงานวิชาการ ไม่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ | 4.1.1.1 คุณภาพของผลงานเชิงวิชาการ ไม่ สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ | 5 | 5 | 25 | 1 |
| 5. ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงาน | 5.1 เพื่อให้ทราบ ผลสัมฤทธิ์/ปัญหาใน การดำเนินงาน | 5.1.1 ไม่ปรากฏ ผลสัมฤทธิ์ และ ผลกระทบในการ ดำเนินงานเชิงบูรณา การ | 5.1.1.1 การดำเนินงานในการทำผลงาน วิชาการขาดการกระตุ้น ติดตาม และ ประเมินผลเชิงบูรณาการ | 2 | 3 | 6 | 4 |

CMRU - ERM 7

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการและนำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อให้ออกไปตีพิมพ์ในวารสารของคณะศึกษาศาสตร์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา

| ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
|--|---|---------------------------------------|--|
| ขั้นตอน : การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ความเสี่ยง : ผลงานวิชาการที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายร้อยละ 35 ของปี 2555 ปัจจัยเสี่ยง : | 1. ประกาศนโยบาย ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ในการจัดทำผลงานวิชาการ 2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี 3. ก.บ.ม. กำหนดมาตรการต่าง ๆ หรือประกาศให้คณาจารย์ได้จัดทำผลงานวิชาการ 4. มหาวิทยาลัย / คณะ / หน่วยงาน มีการติดตามคณาจารย์ให้มีการดำเนินการจัดทำผลงานวิชาการ 5. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำการผลิตเอกสารวิชาการแก่คณาจารย์ | ✓ ✓ × × ✓ | ✓ ✓ × × ? |
| 1. อาจารย์ขาดการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 2. อาจารย์ขาดทักษะการจัดทำผลงาน | | | |

| ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) | ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
|---|---|-------------------------------|--|
| วิชาการ | 6. มอนิเตอร์หรือรางวัล หรือ ประกาศเกียรตินิยมคุณนาค คณาจารย์ที่ทำผลงานวิชาการ 7. จัดตั้งศูนย์พัฒนาอาจารย์ | ✓ ✓ | ✓ ? |

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

CMRU – ERM 8

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการและนำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา

| โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1) | ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3) | ปัจจัยความเสี่ยง (4) | การจัดการความเสี่ยง (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|---|---|---|--|---|--|--------------|
| โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการ : การ เขียนผลงานทาง วิชาการของอาจารย์ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ อุดมศึกษา | ขั้นตอน : การบูรณา การบริการ วิชาการกับการเรียน การสอนและวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ได้ผลงานวิชาการ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้อาจารย์ที่ ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการเพิ่มขึ้น | ผลงานวิชาการที่ได้ไม่ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 35 ของปี 2555 | 1. อาจารย์ขาดการบูรณา การการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน และการวิจัย 2. อาจารย์ขาดทักษะการ จัดทำผลงานวิชาการ | 1. จัดโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำ ผลงานวิชาการให้แก่ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี 2. ประกาศนโยบายการให้ รางวัล, จัดชุดเกียรติแก่ คณาจารย์ที่ ทำผลงาน วิชาการ 3. จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษา/ อาจารย์ที่เลี้ยงให้คำปรึกษา ผู้ทำผลงานวิชาการ | 30 ก.ย. 2555 / สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะ เ ว ย น / สถาบันวิจัยและ พัฒนา | |

| โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1) | ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2) | ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3) | ปัจจัยความเสี่ยง (4) | การจัดการความเสี่ยง (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| | | | | 4. คัดกรองงานให้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ ที่เลี้ยงและคณาจารย์ที่ทำ ผลงานวิชาการ 5. มอบใบรางวัล ประกาศ เกียรติคุณแก่อาจารย์ที่ทำ ผลงานวิชาการ 6. จัดตั้งศูนย์พัฒนา อาจารย์โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ คำแนะนำ | (6) | (7) |



ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาคผนวก



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบคุณภาพที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง ข้อ ๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉะนั้น จึงได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

ข้อ ๑. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

ข้อ ๒. “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและหมายความรวมถึงส่วนงานภายในของส่วนงานดังกล่าว

“ผู้บริหาร” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้างานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและหมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในทุกระดับ

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานสายสนับสนุน

ข้อ ๓. ผู้บริหารและบุคลากร มีหน้าที่ทำความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งพัฒนาการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ข้อ ๔. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวางระบบการบริหารงานให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันในทุกกระบวนการ เพื่อให้สามารถเตรียมป้องกันหรือรองรับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด

ข้อ ๕. กำหนดให้มีแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ กระบวนการบริหารจัดการ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบข้อมูลและการรายงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการพิจารณากำหนดมาตรการและวิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกส่วนงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ข้อ ๖. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและระดับของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งความก้าวหน้าของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยง มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังโดยสม่ำเสมอกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๗. ให้ทุกส่วนงานนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผล เพื่อทำการสรุป รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานการประเมินการบริหารความเสี่ยงอันจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

ข้อ ๘. ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยโครงสร้างการจัดการองค์กร นโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบข้อมูล การสื่อสารและการรายงานที่เหมาะสม ประกอบกับการสนับสนุนการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดแบบแผนในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๑๐๕๓ / ๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

| | | |
|------|--------------------------------------|------------------|
| ๑.๑ | อธิการบดีมหาวิทยาลัย | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| ๑.๔ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๑.๕ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๖ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑.๗ | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑.๘ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล | กรรมการ |
| ๑.๙ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ | กรรมการ |
| ๑.๑๑ | คณบดีคณะครุศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑.๑๒ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑.๑๓ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๑.๑๔ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |
| ๑.๑๕ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการ |
| ๑.๑๖ | คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | กรรมการ |
| ๑.๑๗ | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑.๑๘ | วิทยาลัยนานาชาติ | กรรมการ |

| | | |
|------|--|---------------------|
| ๑.๑๙ | สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | กรรมการ |
| ๑.๒๐ | สมาคมอาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ |
| ๑.๒๑ | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | กรรมการ |
| ๑.๒๒ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑.๒๓ | ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๑.๒๔ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| ๑.๒๕ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๑) ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๒) ให้ความเห็นชอบในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
- ๓) ติดตามและพิจารณาประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
- ๔) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- ๕) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ๖) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

| | | |
|-----|--|---------------|
| ๒.๑ | รองอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ | กรรมการ |
| ๒.๓ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๒.๔ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๒.๕ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |

| | | |
|------|---|---------------------|
| ๒.๖ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการ |
| ๒.๗ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | กรรมการ |
| ๒.๘ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๒.๙ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยนานาชาติ | กรรมการ |
| ๒.๑๐ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๑ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๒ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๓ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๔ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | กรรมการ |
| ๒.๑๕ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒.๑๖ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๒.๑๗ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| ๒.๑๘ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๒.๑๙ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาเขตสะลวง - ชีเหล็ก | กรรมการ |
| ๒.๒๐ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๒.๒๑ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑) กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของแต่ละคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่า

๒) รวบรวม สังเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานย่อย เพื่อระบุเป็นปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๓) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๔) ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในแต่ละด้านเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

๕) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๑๐๐๓ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๖๔๗/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แล้วนั้น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ จึงขอยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๖๔๗/๒๕๕๐ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

| | | |
|------|--|------------------|
| ๑.๑ | อธิการบดีมหาวิทยาลัย | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการ |
| ๑.๔ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๕ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล | กรรมการ |
| ๑.๖ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑.๗ | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑.๘ | ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวิทยาเขตสะลวง – ชี้เหล็ก | กรรมการ |
| ๑.๙ | คณบดีคณะครุศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑.๑๑ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |
| ๑.๑๒ | คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |
| ๑.๑๓ | คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการ |

| | | |
|------|--|----------------------------|
| ๑.๑๔ | คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | กรรมการ |
| ๑.๑๕ | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๑.๑๖ | วิทยาลัยนานาชาติ | กรรมการ |
| ๑.๑๗ | สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | กรรมการ |
| ๑.๑๘ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ | กรรมการ |
| ๑.๑๙ | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | กรรมการ |
| ๑.๒๐ | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑.๒๑ | ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๑.๒๒ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| ๑.๒๓ | ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๒๔ | ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๒๕ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๑) ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ๒) ให้ความเห็นชอบในแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
- ๓) ติดตามและพิจารณาประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
- ๔) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป
- ๕) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ๖) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

| | | |
|-----|--|---------------|
| ๒.๑ | ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ | กรรมการ |
| ๒.๓ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการ |

| | |
|--|---------|
| ๒.๔ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๒.๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ | กรรมการ |
| ๒.๖ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร | กรรมการ |
| ๒.๗ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | กรรมการ |
| ๒.๘ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย | กรรมการ |
| ๒.๙ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยนานาชาติ | กรรมการ |
| ๒.๑๐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๓ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |
| ๒.๑๔ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | กรรมการ |
| ๒.๑๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๒.๑๖ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๒.๑๗ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา | กรรมการ |
| ๒.๑๘ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๒.๑๙ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาเขตสะลวง - ชี้เหล็ก | กรรมการ |

๒.๒๐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

๒.๒๑ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑) กำหนดแนวปฏิบัติและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของแต่ละคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่า

๒) รวบรวม สังเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานย่อย เพื่อระบุเป็นปัจจัยเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๓) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยในการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๔) ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทำเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในแต่ละด้านเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

๕) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

