



แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2555 ปีการศึกษา 2554



คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือแก้ไขในการทำงานให้บรรลุผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจึงได้ศึกษาและดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการดังกล่าว

สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน	4
บทที่ 3 การดำเนินการบริหารความเสี่ยง	7
แผนบริหารความเสี่ยง : การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย	8
แผนบริหารความเสี่ยง : การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ	17
แผนบริหารความเสี่ยง : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	27
ภาคผนวก	
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 - 2554	
- คำสั่งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

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

หน่วยงานได้คัดเลือกและกำหนดความเสี่ยงจำนวน 3 ด้าน พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย**
 - 1.1 ความเสี่ยง : หน่วยงานเขียนรายงานการประเมินตนเองไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
 - 1.2 ความเสี่ยง : บุคลากรบางส่วนขาดความความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
2. **ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา**
 - 2.1 ความเสี่ยง : แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 - 2.2 ความเสี่ยง : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตั้งไว้สูงเกินไป
3. **ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา**
 - 3.1 ความเสี่ยง : หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบ
 - 3.2 ความเสี่ยง : บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน
 - 3.3 ความเสี่ยง : ระบบโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนจากผู้พัฒนาระบบ
 - 3.4 ความเสี่ยง : การใช้งานโปรแกรมเกิดความยุ่งยากในการทำงาน

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 อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่นวัตกรรมได้ ทั้งยังเกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการความเสี่ยงเป็นเรื่องประกอบกันระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ โอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ กับผลกระทบที่ตามมา การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เข้าใจภัยคุกคามของการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความสัมพันธ์ต่างๆ ก็ดีตามมา การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นการผสมผสานการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมด เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุ ประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยงโดยให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีกระบวนการคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับ และจากทุกคนในองค์กรนั้นๆ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานขึ้นเพื่อเป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่างๆ โดยลดโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนรับผิดชอบในการดำเนินงาน
2. ได้กำหนดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ำ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรได้ง่ายขึ้น
 4. มีมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยใช้แนวคิดของ 4 T คือ Take (การยอมรับความเสี่ยง) Treat (การลดหรือควบคุมความเสี่ยง) Transfer (การโอนหรือกระจายความเสี่ยง) Terminate (การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)
 5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความเสี่ยงเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้

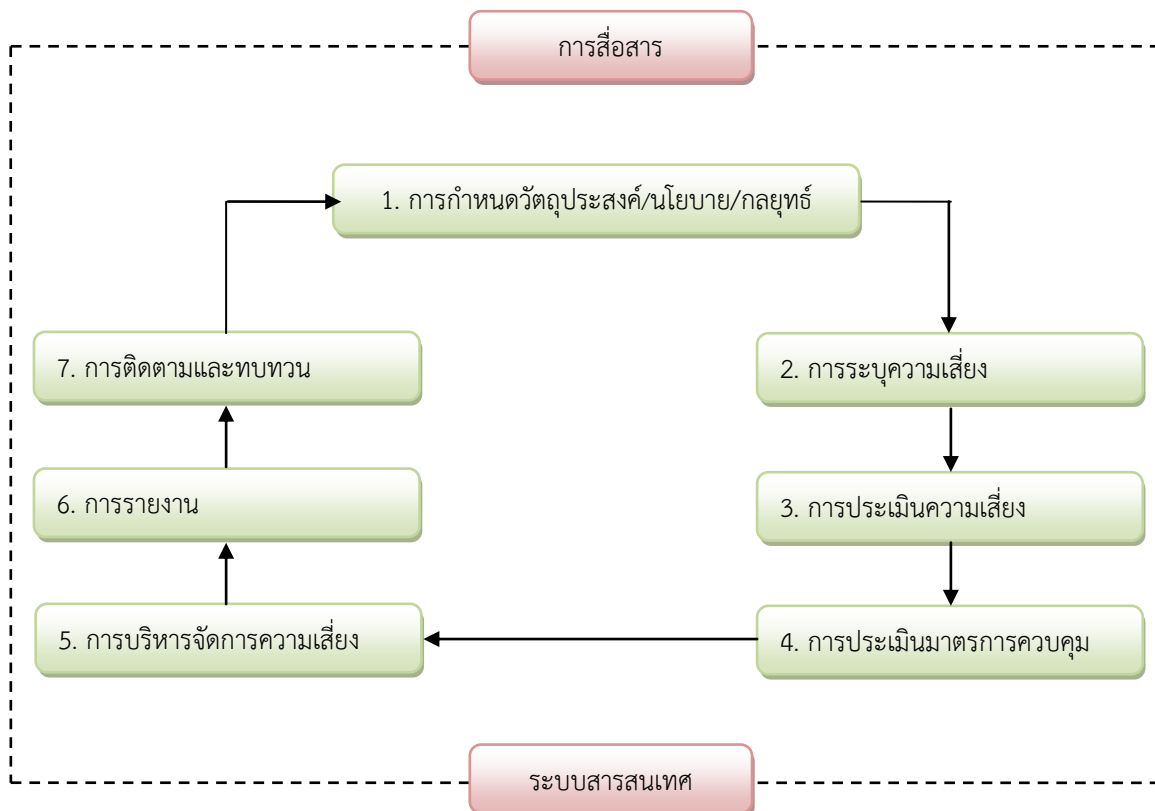
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. **การกำหนดวัตถุประสงค์** เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สำนัก / สถาบัน
2. **การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม
3. **การประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. **การประเมินมาตรการควบคุม** เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. **การบริหาร/จัดการความเสี่ยง** เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สถาบัน/สำนัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม

ความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

6. **การรายงาน** เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
7. **การติดตามผลและทบทวน** เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง



ภาพที่ 1 แผนผังภาพรวมของแนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย การควบคุมภายในและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งทั้งสำนักงานแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการติดตามและประเมินผล มีการทบทวน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
4. ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
5. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสำนักงาน

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้
3. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
5. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
2. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. บุคลากรสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้
4. พัฒนาความสามารถบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงจะช่วยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ
3. การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากภายในและจากปัจจัยภายนอก
4. การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
5. การบริหารความเสี่ยงช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 - 3.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
 - 3.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 - 3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 - 3.4 ความเสี่ยงด้านบุคลากร และธรรมาภิบาล
 - 3.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

4. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
5. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
6. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
7. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย เพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

บทที่ 3

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 - 1.1 ความเสี่ยง : หน่วยงานเขียนรายงานการประเมินตนเองไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
 - 1.2 ความเสี่ยง : บุคลากรบางส่วนขาดความความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
 - 2.1 ความเสี่ยง : แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 - 2.2 ความเสี่ยง : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตั้งไว้สูงเกินไป
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 - 3.1 ความเสี่ยง : หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบ
 - 3.2 ความเสี่ยง : บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน
 - 3.3 ความเสี่ยง : ระบบโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนจากผู้พัฒนาระบบ
 - 3.4 ความเสี่ยง : การใช้งานโปรแกรมเกิดความยุ่งยากในการทำงาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เรื่อง

การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

แผนภาพ Key Process

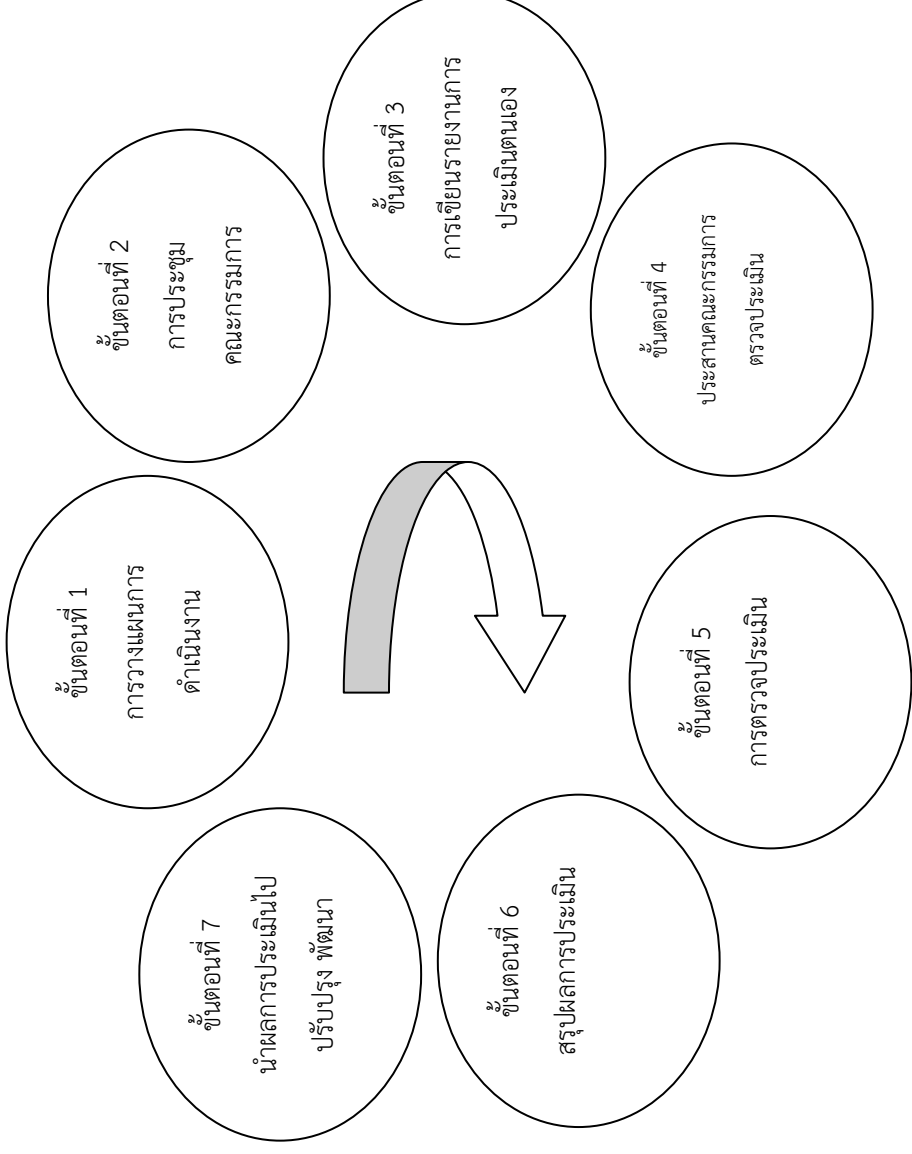
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย



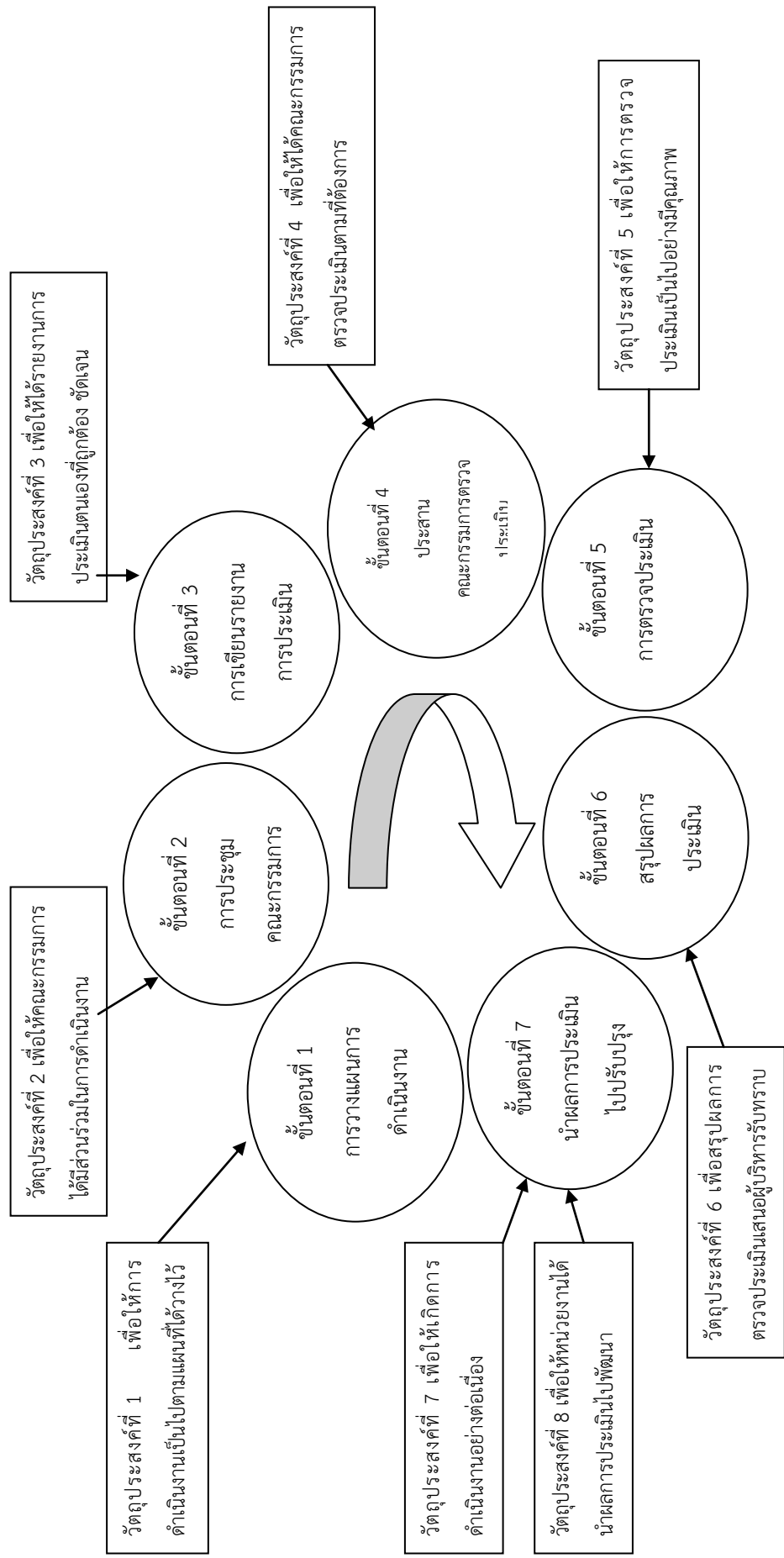
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย



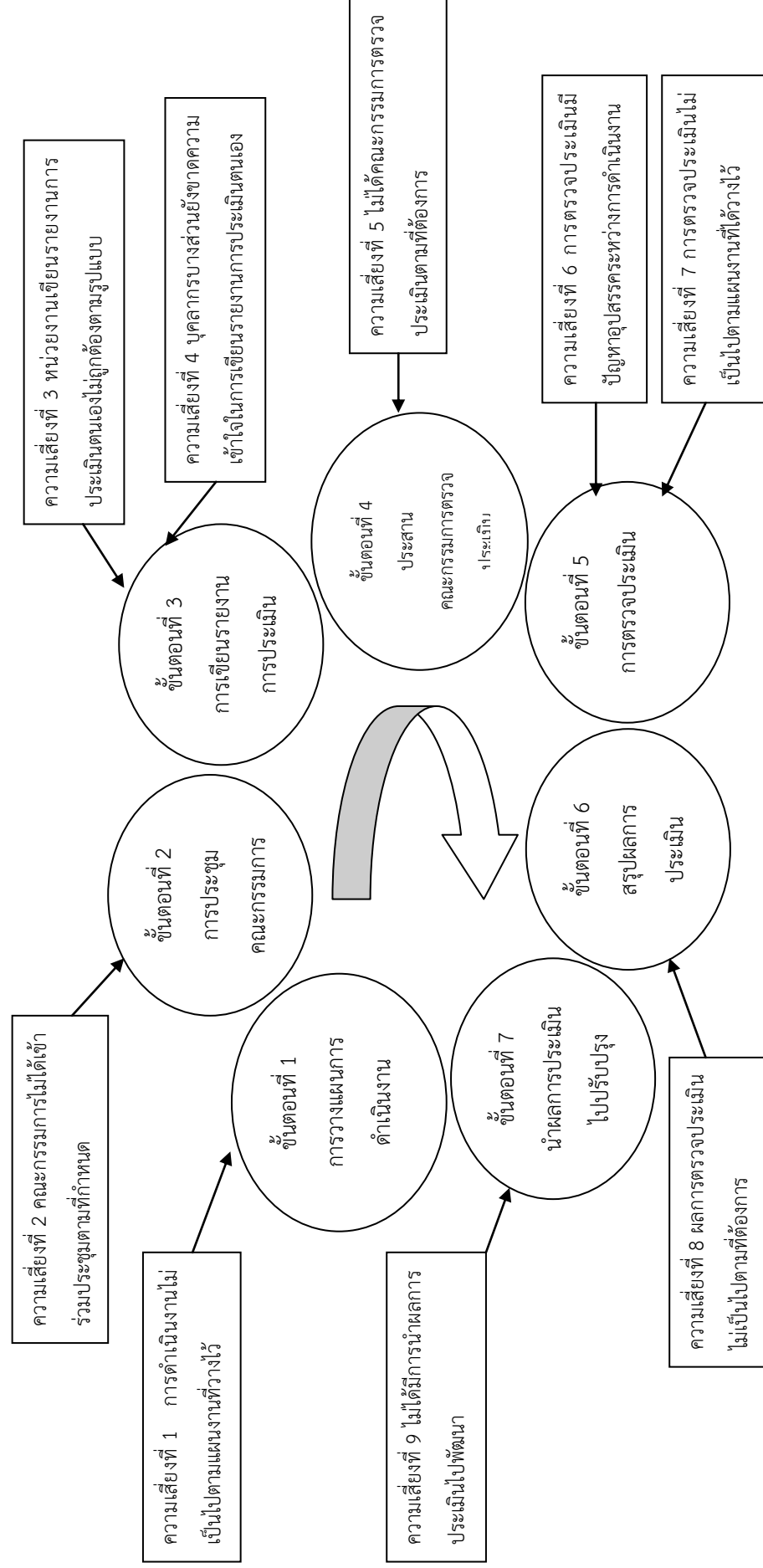
แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

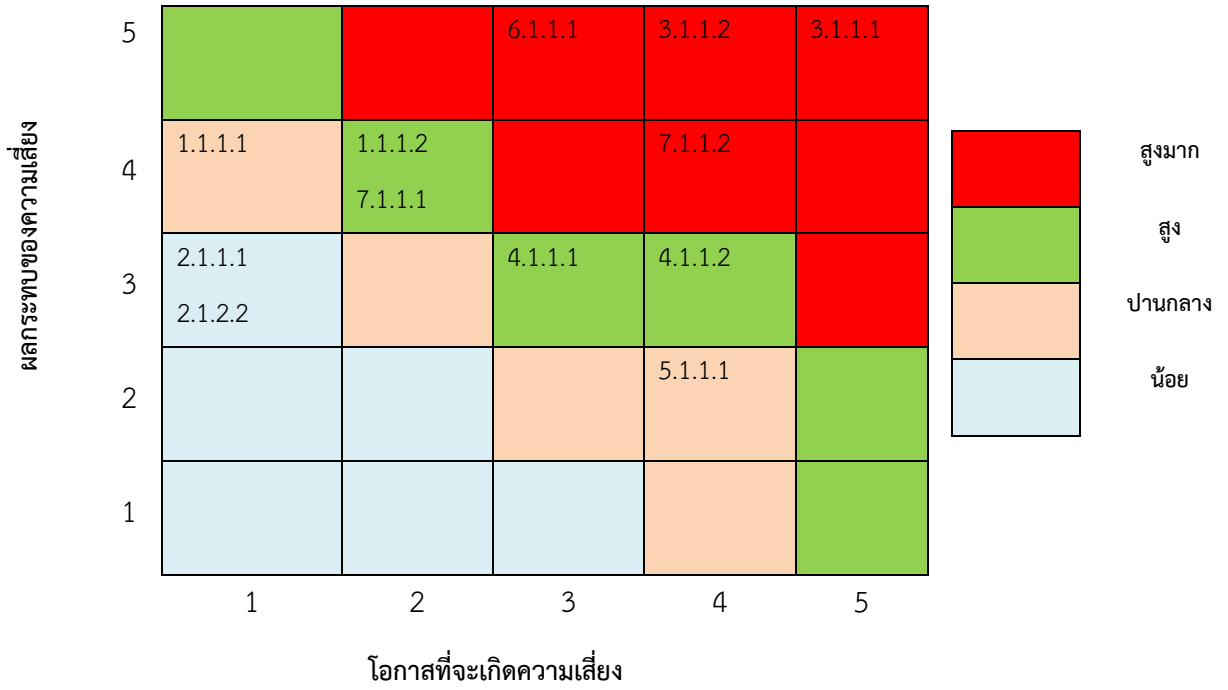
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย



เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
 หน้าที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
1. การวางแผนการดำเนินงาน	1.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	1.1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	1.1.1.1 ไม่ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน 1.1.1.2 งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ	1 2	4 4	ปานกลาง สูง	9 8
2. การประชุมคณะกรรมการ	2.1 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	2.1.1 คณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด	2.1.1.1 คณะกรรมการมีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2.1.1.2 คณะกรรมการไม่ได้รับเอกสารกำหนดวัน เวลา การประชุมให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้	1 1	3 3	น้อย น้อย	10 10
3. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง	3.1 เพื่อให้ได้รายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องชัดเจน	3.1.1 หน่วยงานเขียนรายงานการประเมินตนเองไม่ถูกต้องตามรูปแบบ	3.1.1.1 มหาวิทยาลัยไม่มีรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินที่ชัดเจน	5	5	สูงมาก	1

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสีย
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3.1.2 บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง	3.1.1.2 บุคลากรบางหน่วยงานเพิ่งเข้าทำงานใหม่ ทำให้การเขียนรายงานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	4	5	สูงมาก	2
4. ประสานคณะกรรมการตรวจประเมิน	4.1 เพื่อให้ได้คณะกรรมการตรวจประเมินที่ต้องการ	4.1.1 ไม่ได้คณะกรรมการตรวจประเมินตามที่	4.1.1.1 คณะกรรมการตรวจประเมินมีการระงับมากทำให้ไม่สามารถรับเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินได้ 4.1.1.2 คณะกรรมการตรวจประเมินรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยอื่นจึงไม่สามารถรับการตรวจประเมินได้	3	3	สูง	6
5. การตรวจประเมิน	5.1 เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	5.1.1 การตรวจประเมินมีปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน	5.1.1.1 คณะกรรมการตรวจประเมินมีการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจประเมินทำให้การตรวจประเมินไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	4	2	ปานกลาง	7
6. สรุปผลการประเมิน	6.1 เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินเสนอผู้บริหารรับทราบ	6.1.1 ผลการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามที่ต้องการ	6.1.1.1 เอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ไม่ถูกต้องตามที่คู่มือกำหนดไว้	3	5	สูงมาก	4

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. นำผลการ ประเมินไป ปรับปรุง พัฒนา	7.1 เพื่อให้เกิดการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง 7.2 เพื่อให้หน่วยงาน ได้นำผลการประเมิน ไปพัฒนา	7.1.1 ไม่ได้มีการนำผล การประเมินไปพัฒนา	7.1.1.1 หน่วยงานไม่รับทราบข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการทำให้ไม่ได้นำผลการประเมินไปพัฒนา 7.1.1.2 บางหน่วยงานไม่ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานตามที่คณะกรรมการเสนอ	2	4	สูง	8
				4	4	สูงมาก	3

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : การเขียนรายงานการประเมินตนเอง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้รายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง ชัดเจน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานเขียนรายงานการประเมินตนเองไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยไม่มีรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินที่ชัดเจน 2. บุคลากรบางหน่วยงานเพิ่งเข้าทำงานใหม่ ทำให้การเขียนรายงานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำเค้าโครงรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองมอบให้หน่วยงานนำไปใช้ 2. จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้แก่บุคลากร 	<p>X</p> <p>✓</p>	<p>X</p> <p>?</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง	1.1 เพื่อให้ได้รายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้อง ชัดเจน	1.1.1 หน่วยงานเขียนรายงานการประเมินตนเองไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 1.1.2 บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง	1.1.1.1 มหาวิทยาลัยไม่มีรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินที่ชัดเจน 1.1.1.2 บุคลากรบางหน่วยงานเพิ่งเข้าทำงานใหม่ ทำให้การเขียนรายงานไม่เป็นที่ไปตามรูปแบบที่กำหนด	1. จัดทำเค้าโครงรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ม อ บ ให้หน่วยงานนำไปใช้ 2. จัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ให้แก่บุคลากร	31 มี.ค. 2555 งานประกันคุณภาพ สำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพ การศึกษา	งบประมาณ 50,000 บาท

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

เรื่อง

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศึกษา

แผนภาพ Key Process

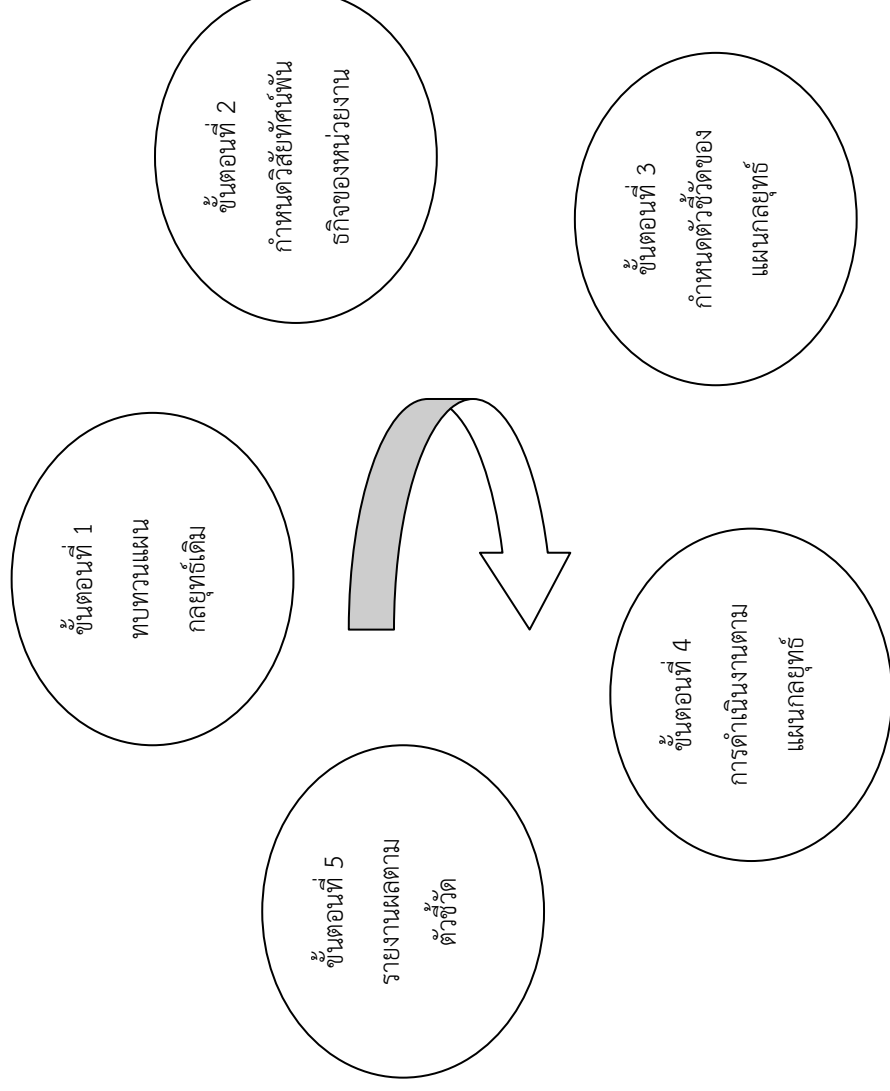
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

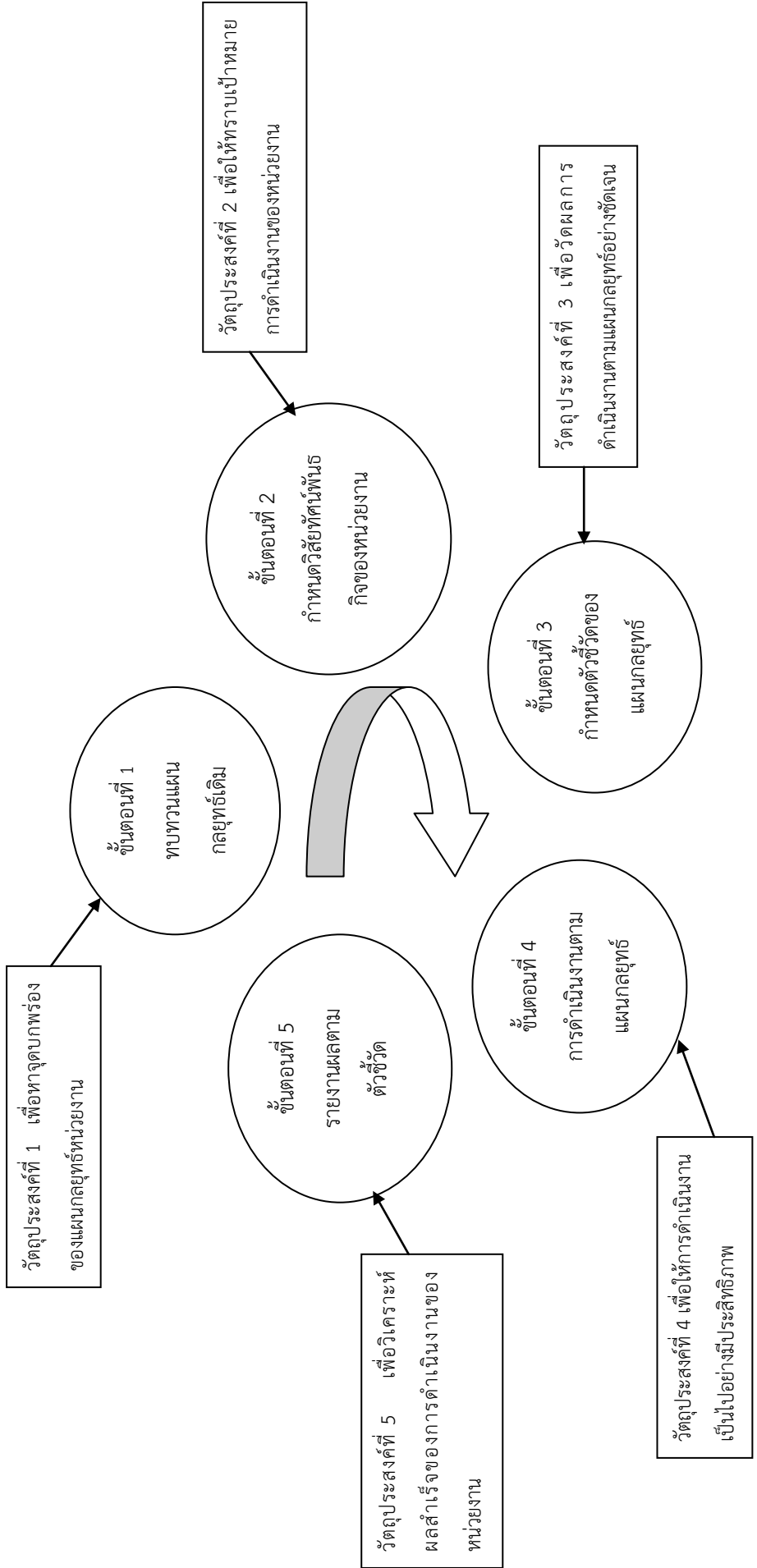
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



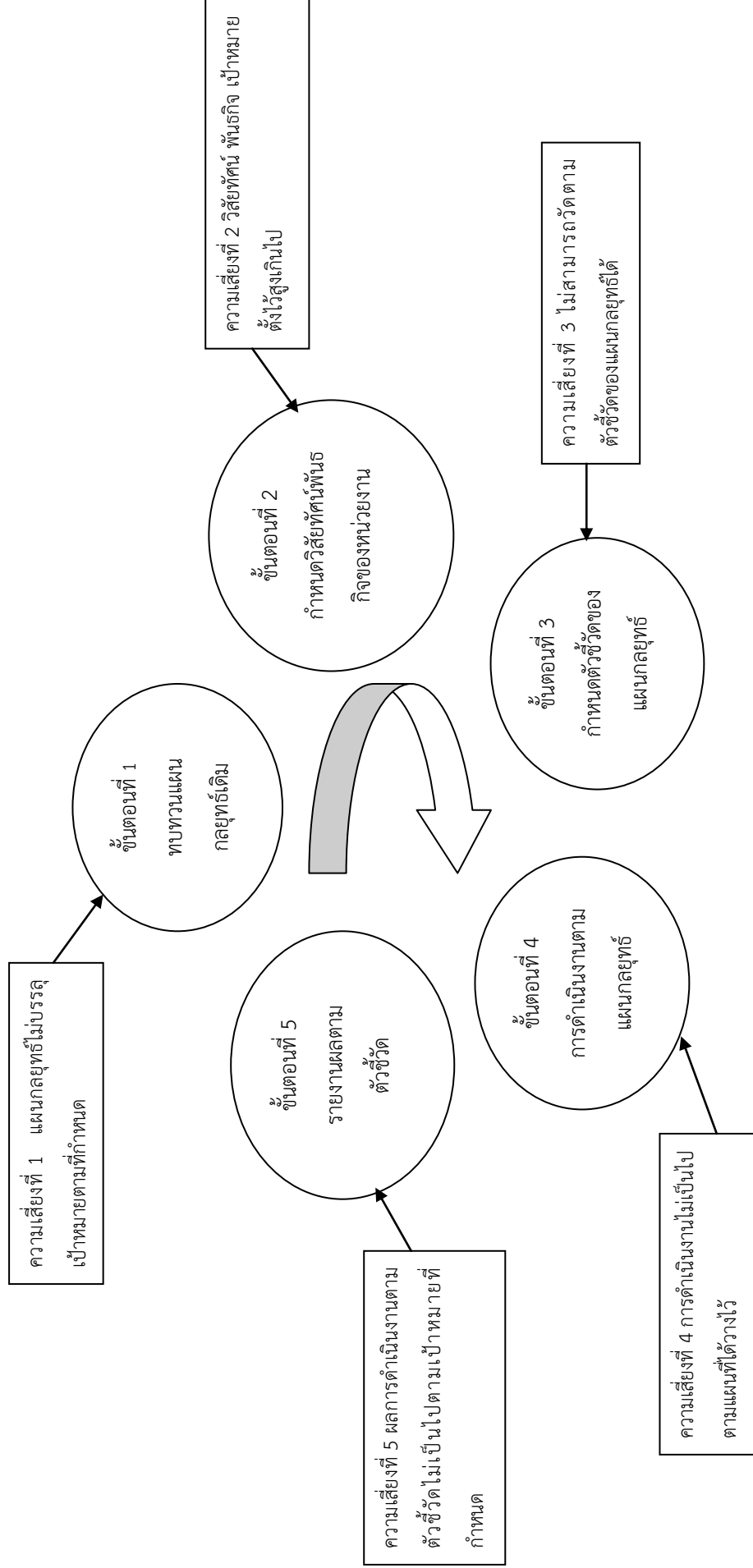
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

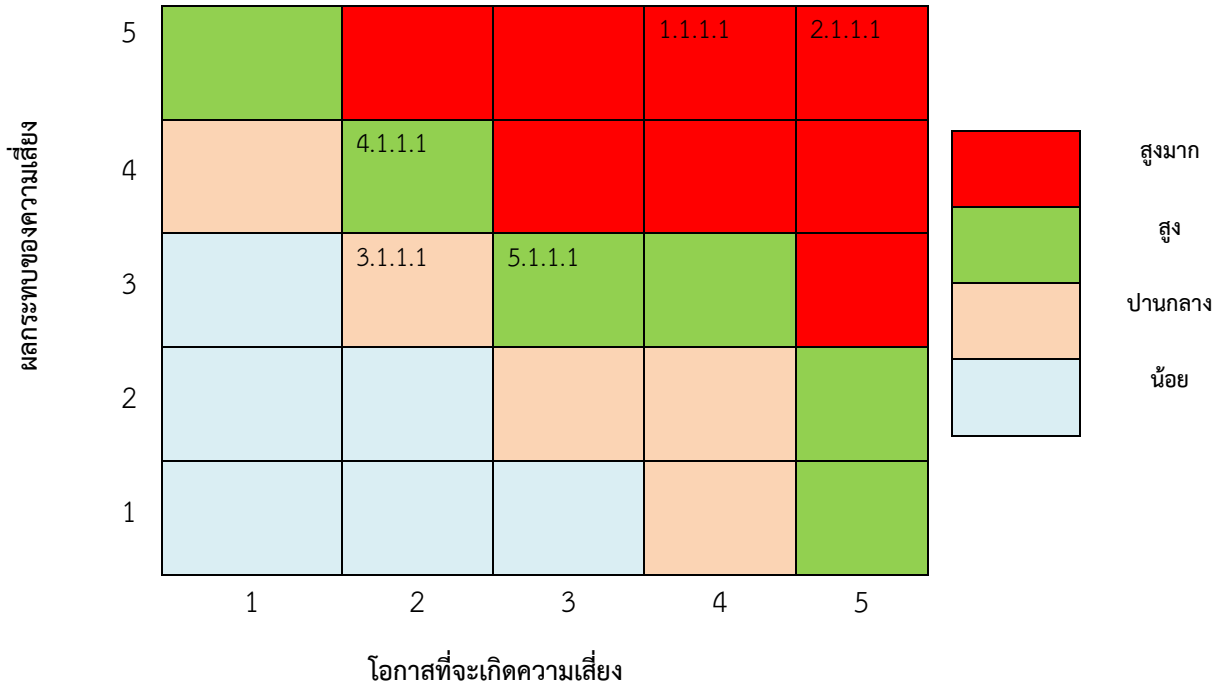


แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
1. ทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม	1.1 เพื่อให้หาจุดบกพร่องของแผนกลยุทธ์หน่วยงาน	1.1.1 แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	1.1.1.1 แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน	4	4	สูงมาก	2
2. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของหน่วยงาน	2.1 เพื่อให้ทราบเป้าหมายการดำเนินงาน	2.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายตั้งไว้สูงเกินไป	2.1.1.1 การดำเนินงานของหน่วยงานไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้	5	5	สูงมาก	1
3. กำหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์	3.1 เพื่อวัดผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน	3.1.1 ไม่สามารถวัดตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ได้	3.1.1.1 ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องและไม่ชัดเจนกับบริบทของหน่วยงาน	2	3	ปานกลาง	5

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	4.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	4.1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้	4.1.1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้	2	4	สูง	4
5. รายงานผลตามตัวชี้วัด	5.1 เพื่อวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงาน	5.1.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	5.1.1.1 ทรัพยากรในการดำเนินงานมีจำกัดและสภาพแวดล้อมเหนือการควบคุมมีผลกระทบต่อการทำงาน	3	3	สูง	3

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : ทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อหาจุดบกพร่องของแผนกลยุทธ์หน่วยงาน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>1. แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1. แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน</p>	<p>1. วิเคราะห์จุดบกพร่องของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา</p> <p>2. วิเคราะห์แผนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของหน่วยงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายตั้งไว้สูงเกินไป <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> การดำเนินงานของหน่วยงานไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดวิสัยทัศน์โดยมีส่วนร่วมของทุกคนในหน่วยงาน จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการทำแผนกลยุทธ์ 	<p>X</p> <p>X</p> <p>✓</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>?</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. ทบทวนแผนกลยุทธ์เดิม	1.1 เพื่อหาจุดบกพร่องของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	1.1.1.1 แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	1.1.1.1.1 แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน	1. วิเคราะห์จุดบกพร่องของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 2. วิเคราะห์แผนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน	อ.ค. 2554 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	
2. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจของหน่วยงาน	2.1 เพื่อให้ทราบเป้าหมายของหน่วยงาน	2.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายตั้งไว้สูงเกินไป	2.1.1.1 การดำเนินงานของหน่วยงานไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้	1. กำหนดวิสัยทัศน์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในหน่วยงาน 2. จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์	อ.ค. 2554 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	งบประมาณ 25,000 บาท

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				แผนปฏิบัติการของ หน่วยงาน 3. จัดส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมการทำ แผนกลยุทธ์		

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

เรื่อง

การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

แผนภาพ Key Process

CMRU – ERM 1

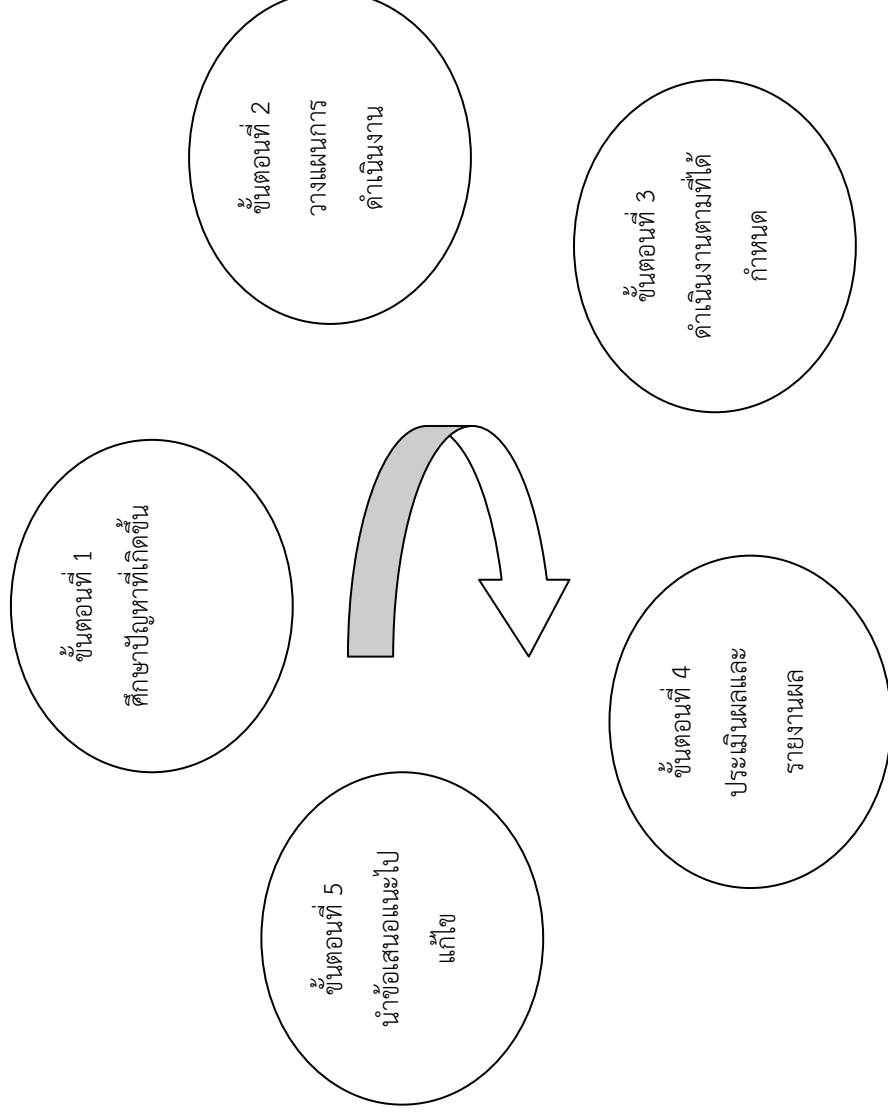
หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่กระชับอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด



แผนภาพ Objectives Map

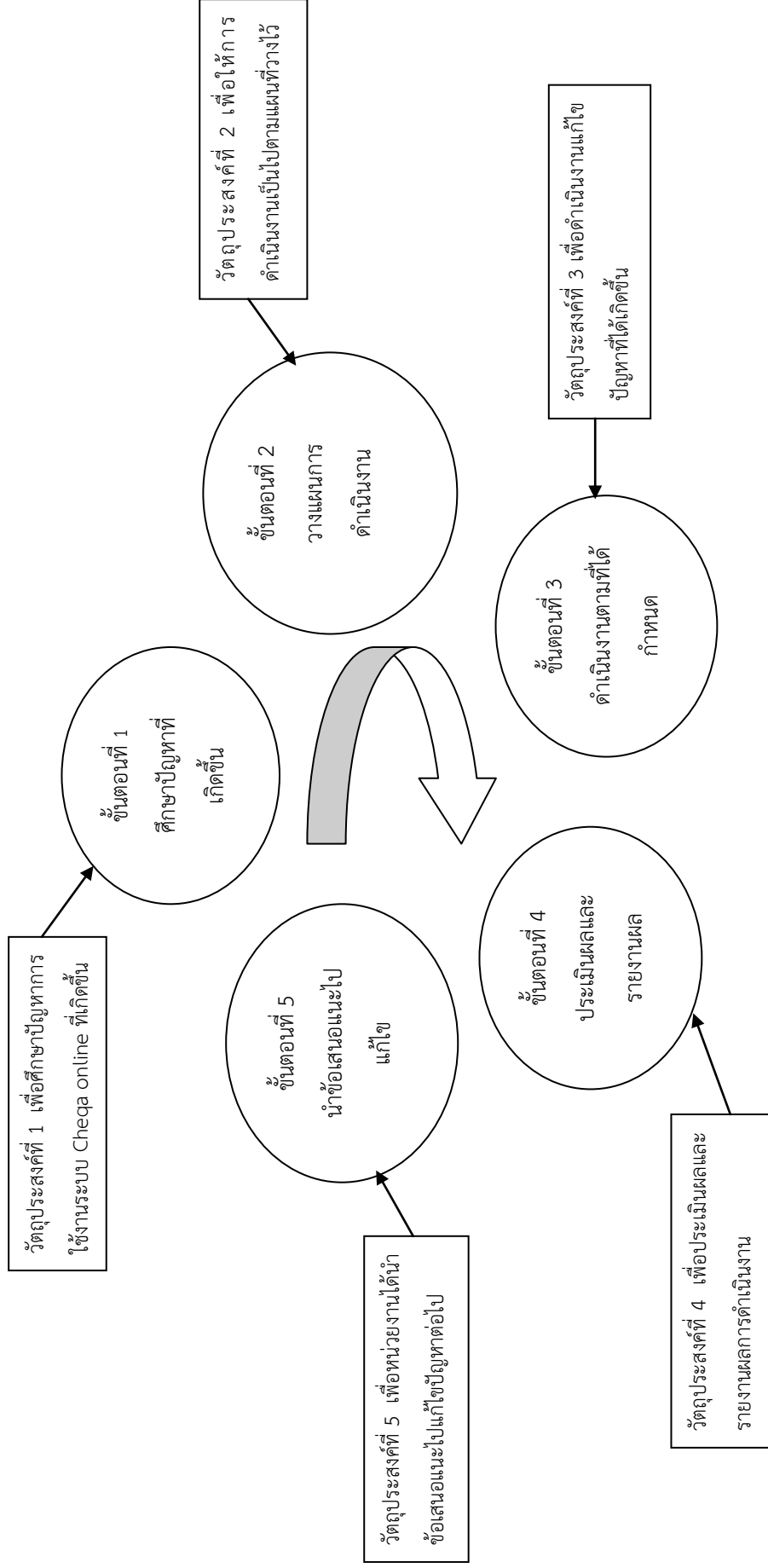
หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ



แผนภาพ Risk Map

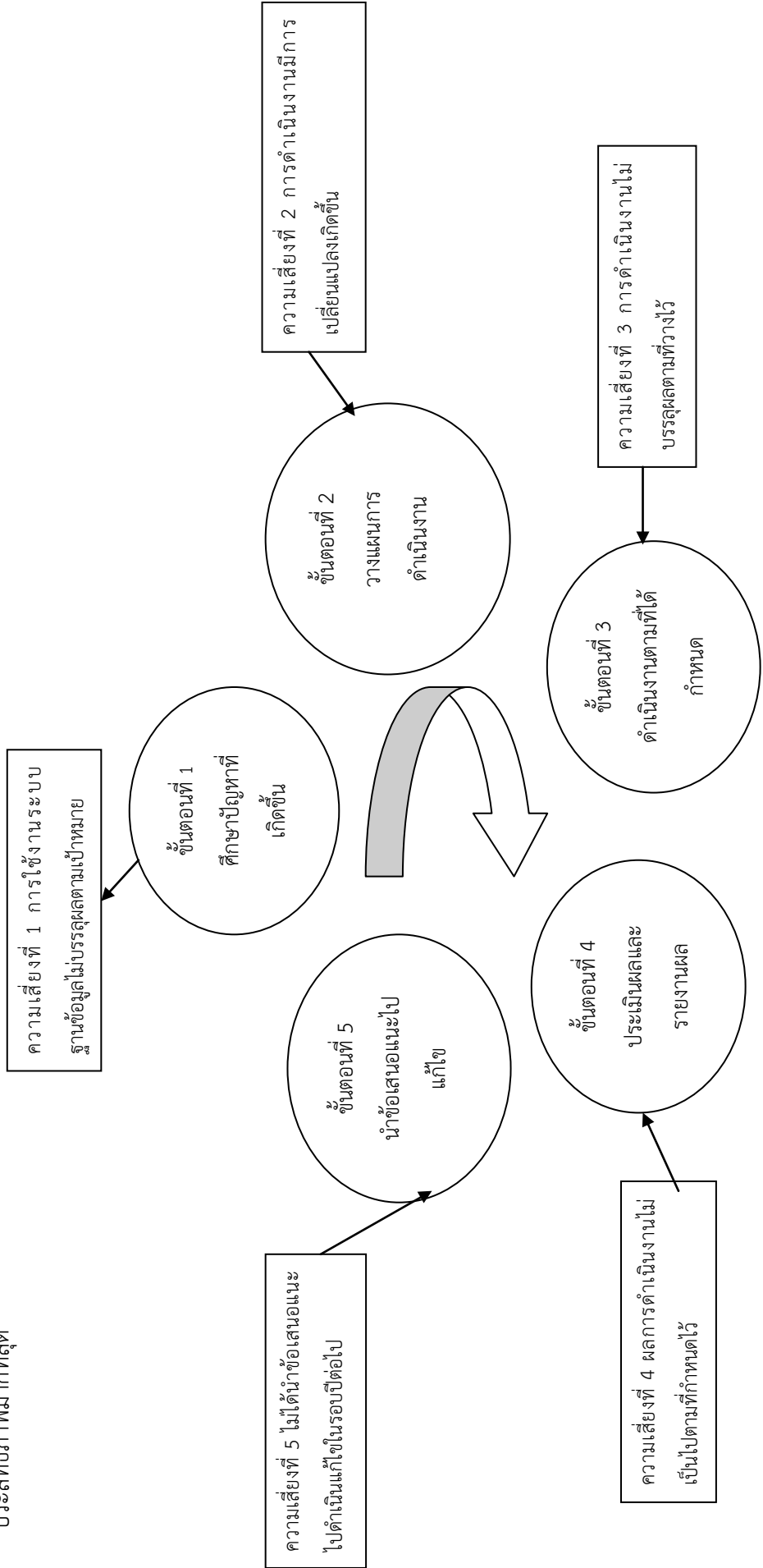
หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

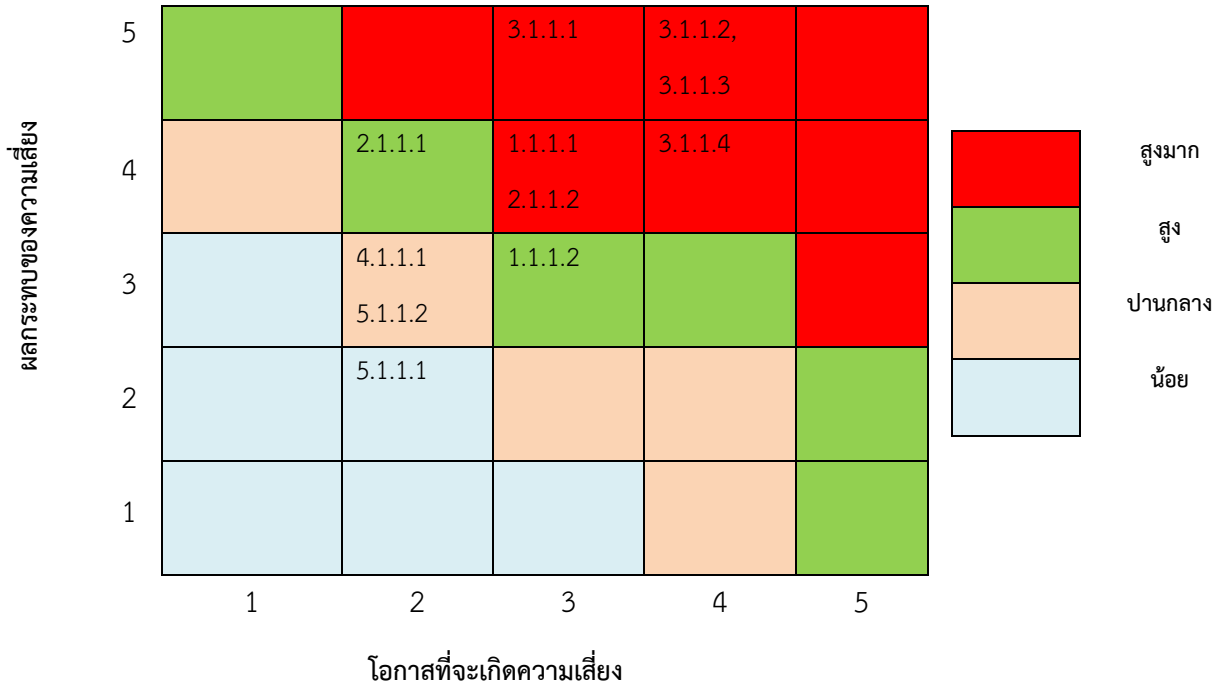
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด



เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้น	1.1 เพื่อศึกษาปัญหา การใช้งานระบบ Cheqa online ที่ เกิดขึ้น	1.1.1 การใช้งานระบบ ฐานข้อมูลไม่บรรลุผลตาม เป้าหมาย	1.1.1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากหน่วยงานใดหน่วยงาน หนึ่ง แต่มาจากหลาย ๆ หน่วยงาน 1.1.1.2 ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง	3	4	สูงมาก	4
2. วางแผนการ ดำเนินงาน	2.1 เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตาม แผนที่วางไว้	2.1.1 การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	2.1.1.1 แผนที่หน่วยงานวางไว้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด 2.1.1.2 มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานในบางส่วน	2	4	สูง	6
3. ดำเนินงาน ตามที่ได้กำหนด	3.1 เพื่อดำเนินงาน แก้ไข ปัญหา ที่ได้ เกิดขึ้น	3.1.1 การดำเนินงานไม่ บรรลุผลตามที่วางไว้	3.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทาง ระบบ 3.1.1.2 บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการทำงาน	3	5	สูงมาก	3
				4	5	สูงมาก	1

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3.1.1.3 ระบบโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนจากผู้พัฒนา	4	5	สูงมาก	1
			3.1.1.4 การใช้งานโปรแกรมเกิดความยุ่งยากในการทำงาน	4	4	สูงมาก	2
4. ประเมินผลและ รายงานผล	4.1 เพื่อประเมินผล และรายงานผลการ ดำเนินงาน	4.1.1 ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	4.1.1.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องละเอียดขั้นตอนการประเมินผลและการ รายงานผลการดำเนินงาน	2	3	ปานกลาง	7
5. นำข้อเสนอแนะ ไปแก้ไข	5.1 เพื่อหน่วยงานได้ นำข้อเสนอแนะไป แก้ไขปัญหาต่อไป	5.1.1 ไม่ได้นำข้อเสนอแนะ ไปดำเนินการแก้ไขในรอบปี ต่อไป	5.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้นำข้อเสนอแนะของหน่วยงานมา ปรับปรุงแก้ไข	2	2	น้อย	8
			5.1.1.2 บางข้อเสนอแนะต้องได้รับความร่วมมือจากหลาย หน่วยงานต้องมีการประสานและปรึกษาหารือร่วมกัน	2	3	ปานกลาง	7

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 ประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ข้อน : ดำเนินงานตามที่ได้กำหนด วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความเสี่ยง : 1. การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่วางไว้ ปัจจัยเสี่ยง : 1. หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบ 2. บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน 3. ระบบโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนจากผู้พัฒนา 4. การใช้งานโปรแกรมเกิดความยุ่งยากในการทำงาน	1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Cheqa online 2. ปรึกษากับทีมผู้พัฒนาโปรแกรมในการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	✓ ✓	? ?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี
 × = ไม่มี
 ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง
 × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง
 ? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU – ERM 8

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระยะยาวงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
1. การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	ขั้นตอน : ดำเนินงานตามที่ได้กำหนด วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	1.1.1 การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่วางไว้	ปัจจัยความเสี่ยง 1. หน่วยงานไม่ได้ออกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบ 2. บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน 3. ระบบโปรแกรมมีการปรับเปลี่ยนจากผู้พัฒนาระบบ 4. การใช้งานโปรแกรมเกิดความยุ่งยากในการทำงาน	การจัดการความเสี่ยง 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Cheqa online 2. ปรึกษากับทีมผู้พัฒนาโปรแกรมในการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	มี.ค. 2555 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	งบประมาณ 10,000 บาท ต ล อ ด ปีงบประมาณ 2555

ภาคผนวก



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 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 เพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

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



คำสั่งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ ๑ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

๑. รศ.พิทยาภรณ์ มานะจตุติ	ผู้ช่วยอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.พยอมรัก กันตียะ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. นางกัญชลิ หนูผืน	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๔. น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๕. นายณรงค์ศักดิ์ เอ็งโม	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖. นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น	นักวิชาการศึกษา	กรรการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๑) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
- ๒) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานทุก ๆ ด้านที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
- ๓) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ๔) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงาน
- ๕) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
- ๖) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านสารสนเทศของหน่วยงาน

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจตุติ)
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ



คำสั่งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ ๒ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน จึงขอแต่งตั้งให้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

๑. รศ.พิทยาภรณ์ มานะจुติ	ผู้ช่วยอธิการบดี	ประธาน
๒. น.ส.พยอมรัก กันตียะ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๓. นางกัญชลิ หมูฝั้น	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๔. น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๕. นายณรงค์ศักดิ์ เอ็งโม	นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๖. นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น	นักวิชาการศึกษา	กรรการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๑) วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
- ๒) ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้จากการวิเคราะห์
- ๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- ๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๕) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับปีต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์พิทยาภรณ์ มานะจुติ)

ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0-5388-5985-7 โทรสาร 0-5388-5987

website : <http://www.qa.cmru.ac.th>

