



แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2556

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 : การประกันคุณภาพสัจจรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกัน คุณภาพภายใน	9
แผนบริหารความเสี่ยง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	20
แผนบริหารความเสี่ยง : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)	29
ภาคผนวก	
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 - 2554	
- คำสั่งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน	

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 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 การประกันคุณภาพสัจจรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
 - 1.1 ความเสี่ยง : ระดับปฏิบัติการขาดความรู้ความเข้าใจด้านเกณฑ์และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
 - 1.2 ความเสี่ยง : ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
 - 2.1 ความเสี่ยง : การขับเคลื่อน EdPEX นำร่องไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
 - 3.1 ความเสี่ยง : ขาดกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

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 ความสัมพันธ์ต่างๆก็ดีขึ้น 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

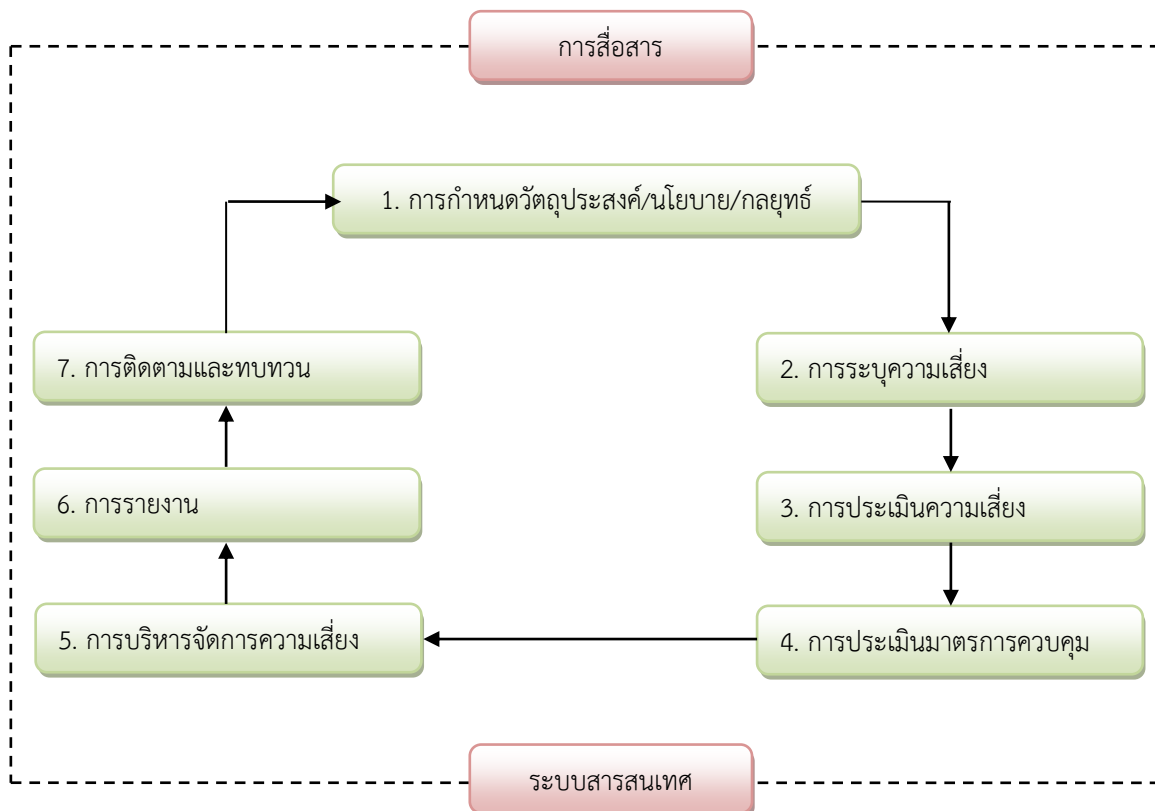
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

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. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสำนักงานแบบบูรณาการ 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 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพสัจจรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพสัจจรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
 - 1.1 ความเสี่ยง : ระดับปฏิบัติการขาดความรู้ความเข้าใจด้านเกณฑ์และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
 - 1.2 ความเสี่ยง : ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
 - 2.1 ความเสี่ยง : การขับเคลื่อน EdPEX นำร่องไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
 - 3.1 ความเสี่ยง : ขาดกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หัวข้อความเสี่ยง

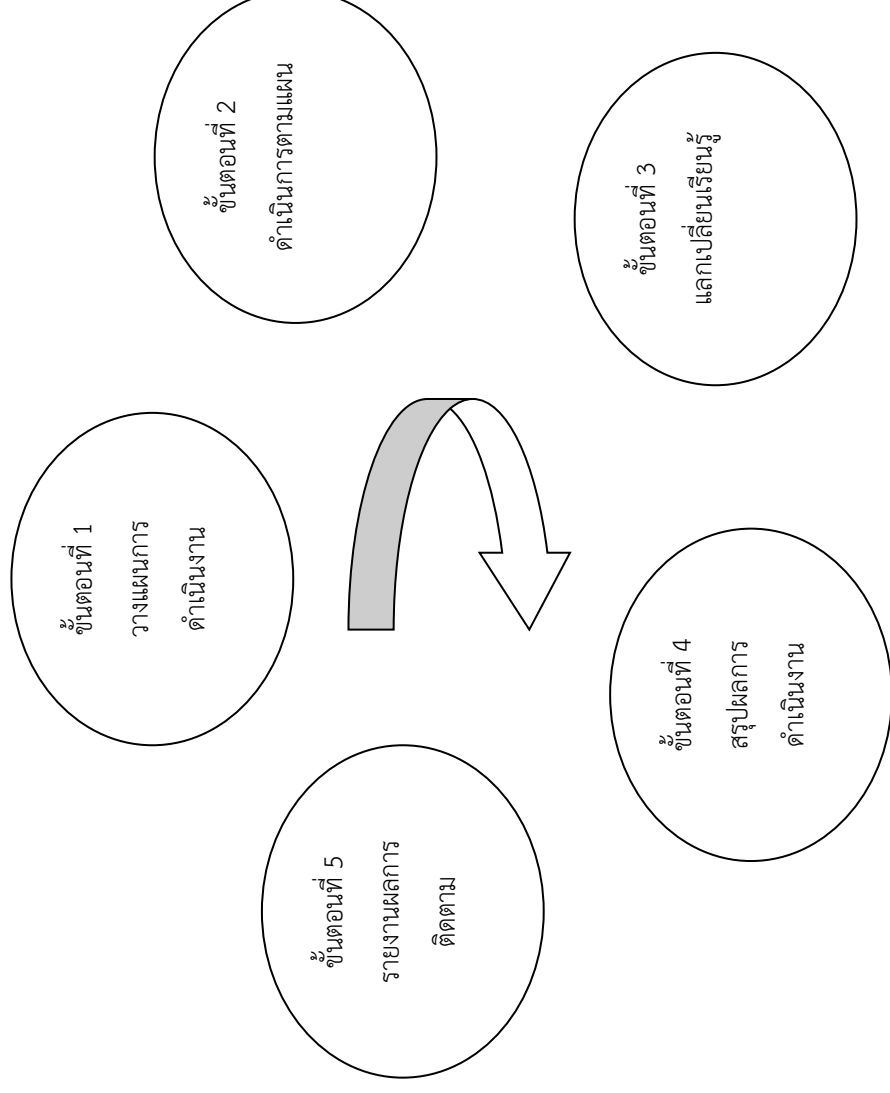
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพสัจจรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

แผนภาพ Key Process

CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพสัจจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



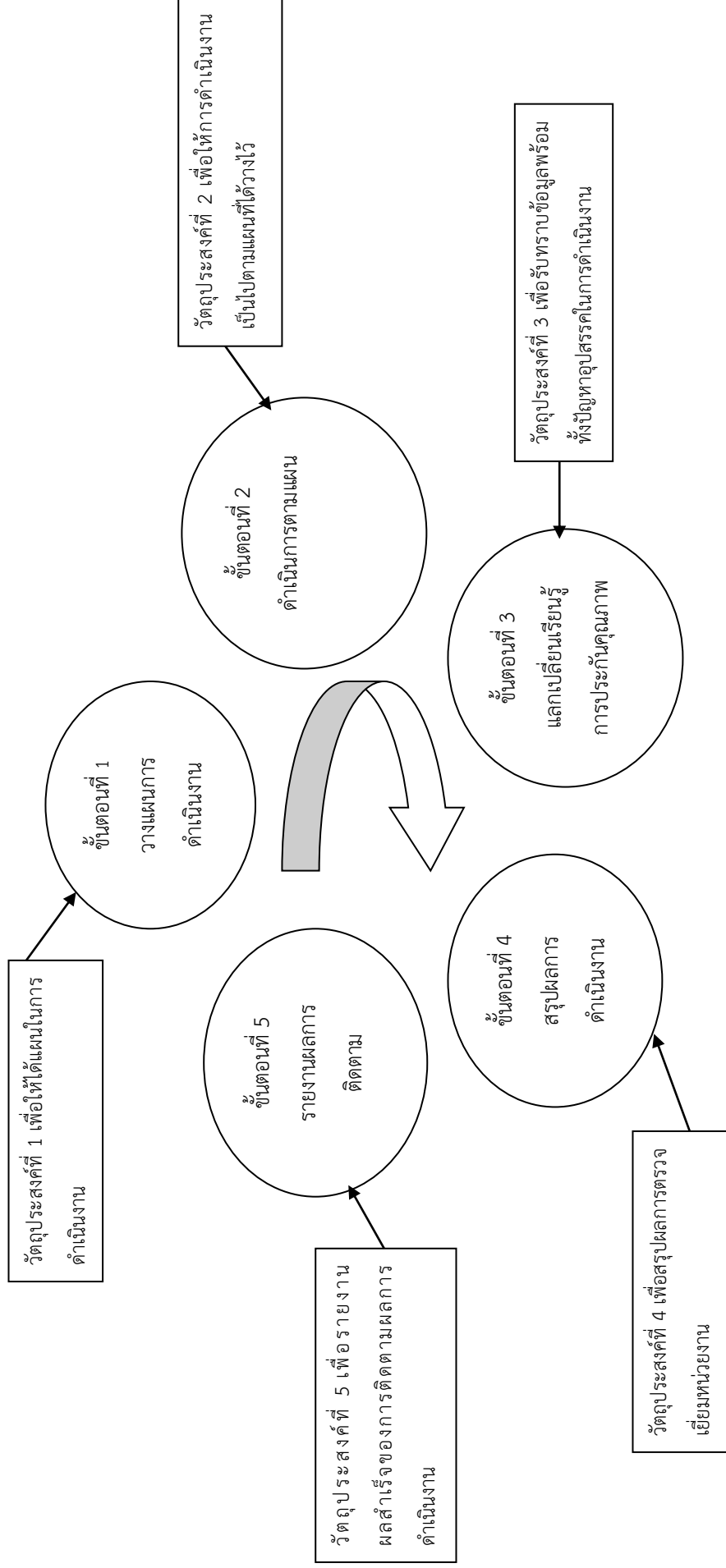
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพสัจจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



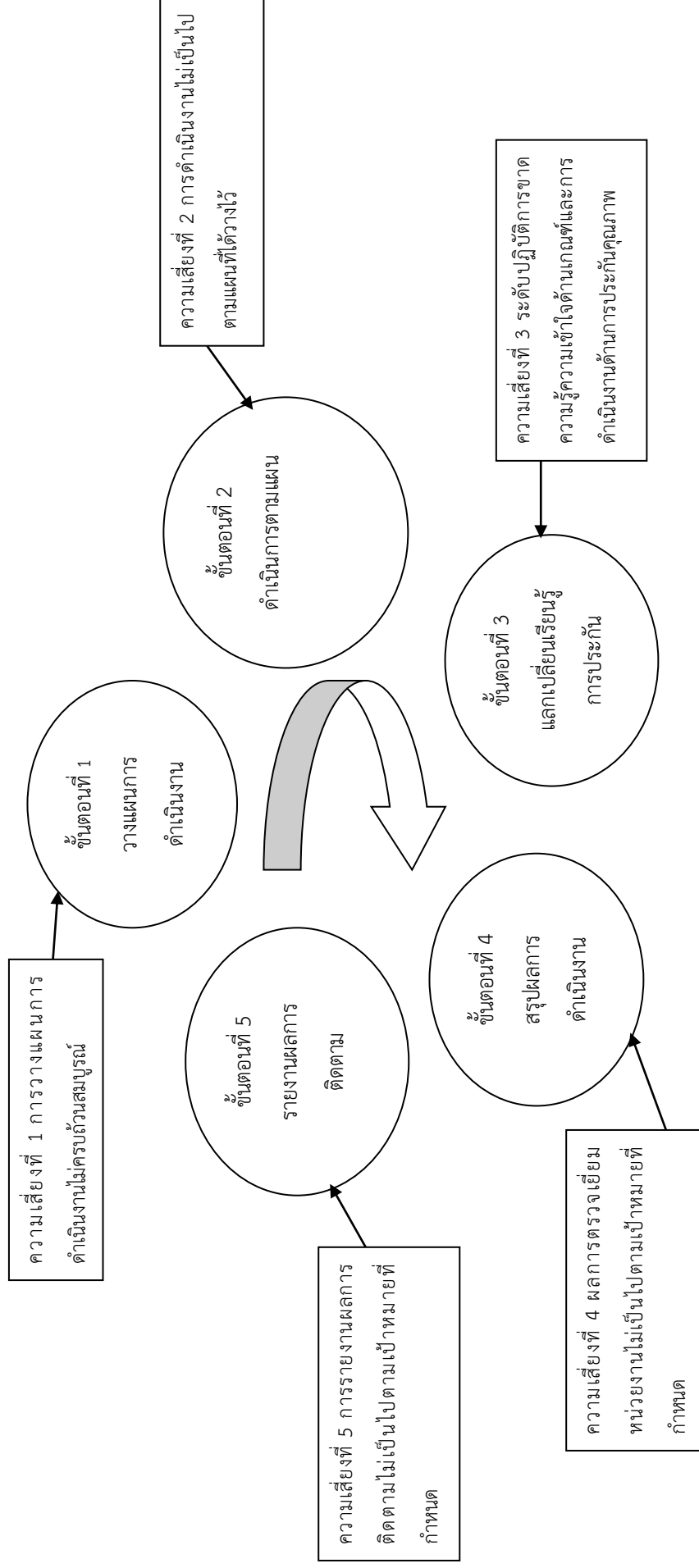
แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพสีเขียว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

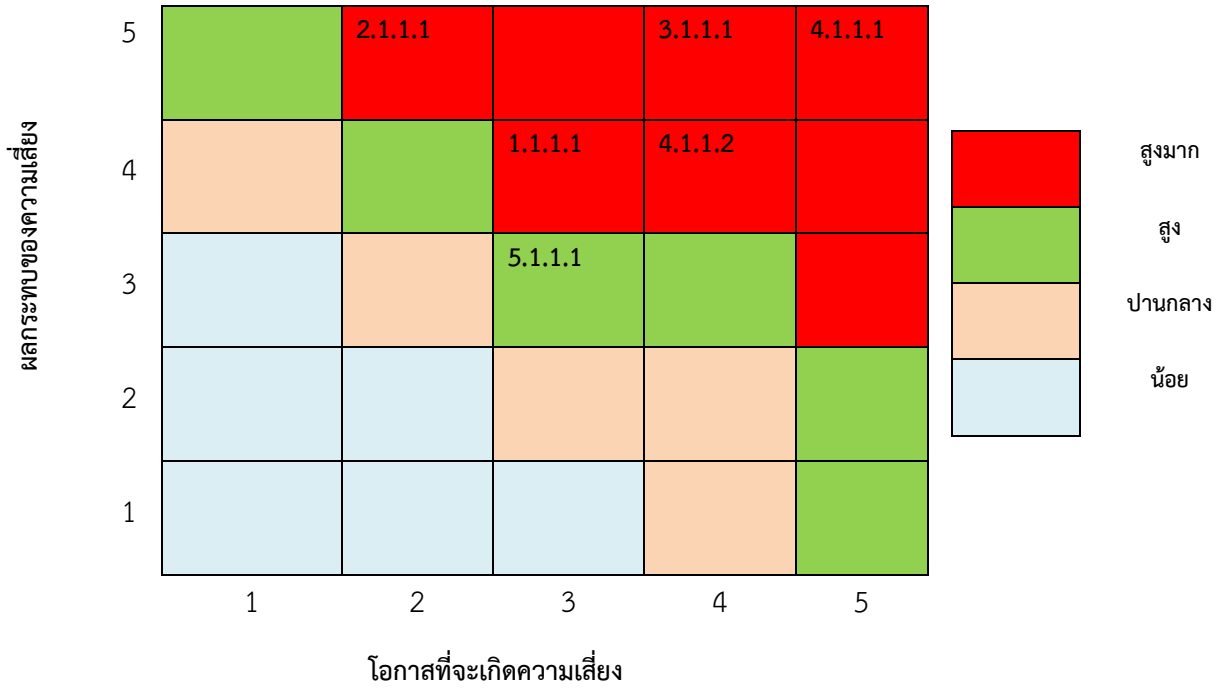
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดได้ยาก

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ผลกระทบในระดับรุนแรงที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	ผลกระทบในระดับมาก
3	ปานกลาง	ผลกระทบในระดับปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบในระดับน้อย
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพสู่ใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. วางแผนการ ดำเนินงาน	1.1 เพื่อให้ได้แผนใน การดำเนินงาน	1.1.1 การวางแผนการ ดำเนินงานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	1.1.1.1 แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพสัญญาจริง ไม่มีความชัดเจน	3	4	(12)	4
2. ดำเนินการตาม แผน	2.1 เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่ได้วางไว้	2.1.1 การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้	2.1.1.1 การดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่าง ปัจจุบันทันด่วน	2	5	(10)	5
3. แลกเปลี่ยน เรียนรู้การประกัน คุณภาพ	3.1 เพื่อรับทราบ ข้อมูลพร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	3.1.1 ระดับปฏิบัติการ ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้าน เกณฑ์ และ การ ดำเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพ	3.1.1.1 บุคลากรบางหน่วยงานยังมีความเข้าใจในการ ประกันคุณภาพทั้งในด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการดำเนินการ ประกันคุณภาพ	4	5	(20)	2

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)
4. สรุปผลการดำเนินงาน	4.1 เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน	4.1.1 ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4.1.1.1 มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมหน่วยงานจากแผนที่ได้วางไว้ 4.1.1.2 หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่พร้อมให้การตรวจเยี่ยม	5	5	(25)	1
5. เพื่อรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน	5.1 เพื่อรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน	5.1.1 การรายงานผลการติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	5.1.1.1 บุคลากรไม่ได้สรุปผลการดำเนินงานอย่างทันเวลาที่เนื่องด้วยระยะเวลาการตรวจเยี่ยมมีความกระชั้นชิดทำให้ไม่สามารถสรุปผลได้ทันที	4	4	(16)	3
				3	3	(9)	6

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพสู่ใจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ระดับปฏิบัติการขาดความรู้ความเข้าใจด้านเกณฑ์และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรบางหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจในการประกันคุณภาพทั้งในด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการดำเนินการประกันคุณภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจเยี่ยมหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเพื่อติดตามและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพประจำปี 	<p>X</p> <p>✓</p>	<p>X</p> <p>?</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี × = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมหน่วยงานจากแผนที่ได้วางไว้ 2. หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่พร้อมให้การตรวจเยี่ยม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับเปลี่ยนตารางการตรวจเยี่ยมให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 2. ประสานงานกับหน่วยงานล่วงหน้าในการตรวจเยี่ยม 	<p style="text-align: center;">(3)</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>	<p style="text-align: center;">(4)</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการประกันคุณภาพสัจจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการประกันคุณภาพ สัจจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน	ขั้นตอน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน	1.1.1 ระดับปฏิบัติการ ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านเกณฑ์ และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ	1.1.1.1 บุคลากรบางหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจในการประกันคุณภาพทั้งในแง่ของตัวบ่งชี้และการดำเนินการประกันคุณภาพ	1. ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานเพื่อติดตามและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 2. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ประจำปี	30 ต.ค. 2556 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	งบประมาณ 10,000 บาท
โครงการประกันคุณภาพ สัจจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ	ขั้นตอน : สรุปผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อ	2.1.1 ผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	2.1.1.1 มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมหน่วยงานจากแผนที่วางไว้	1. ปรับเปลี่ยนตารางการตรวจเยี่ยมให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด	30 ต.ค. 2556 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ	

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
เครือข่ายการประกัน คุณภาพภายใน	สรุปผลการตรวจเยี่ยม หน่วยงาน		2.1.1.2 หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่พร้อมให้การตรวจเยี่ยม	2. ประสานงานกับ หน่วยงานล่วงหน้าใน การตรวจเยี่ยม	การศึกษา	

แผนภาพ Key Process

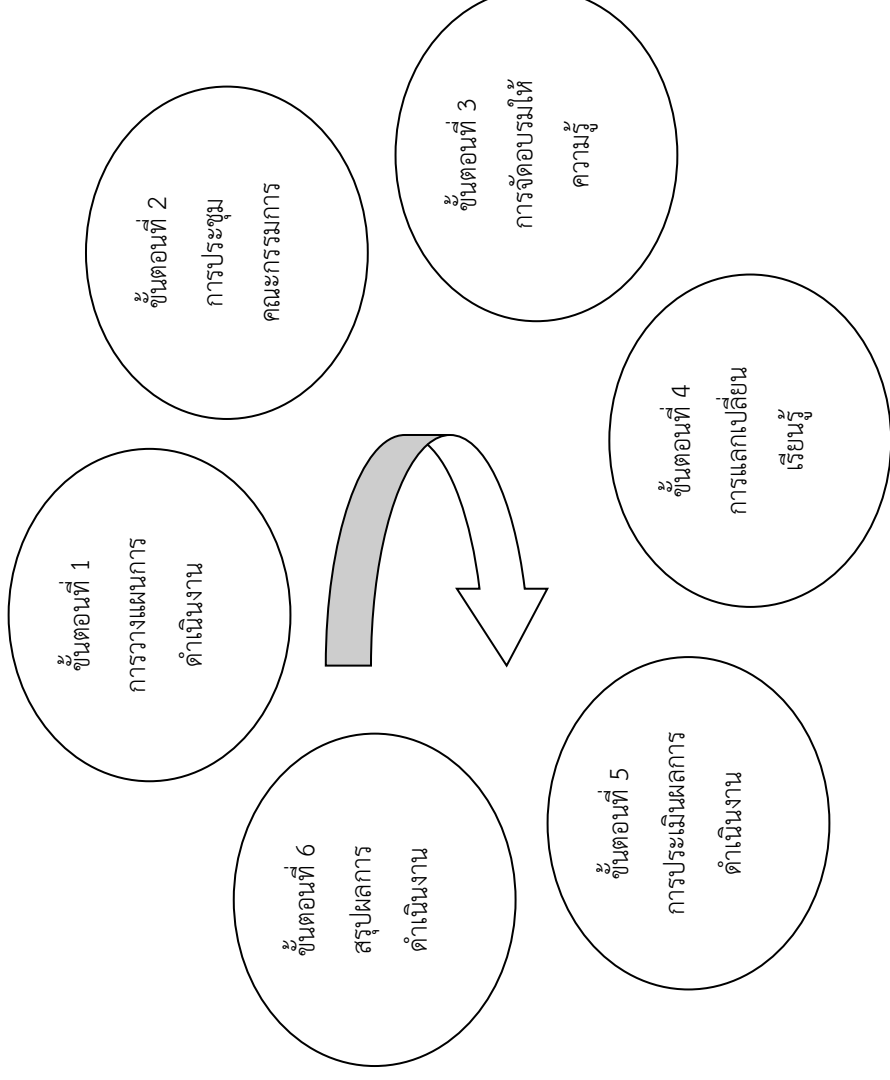
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

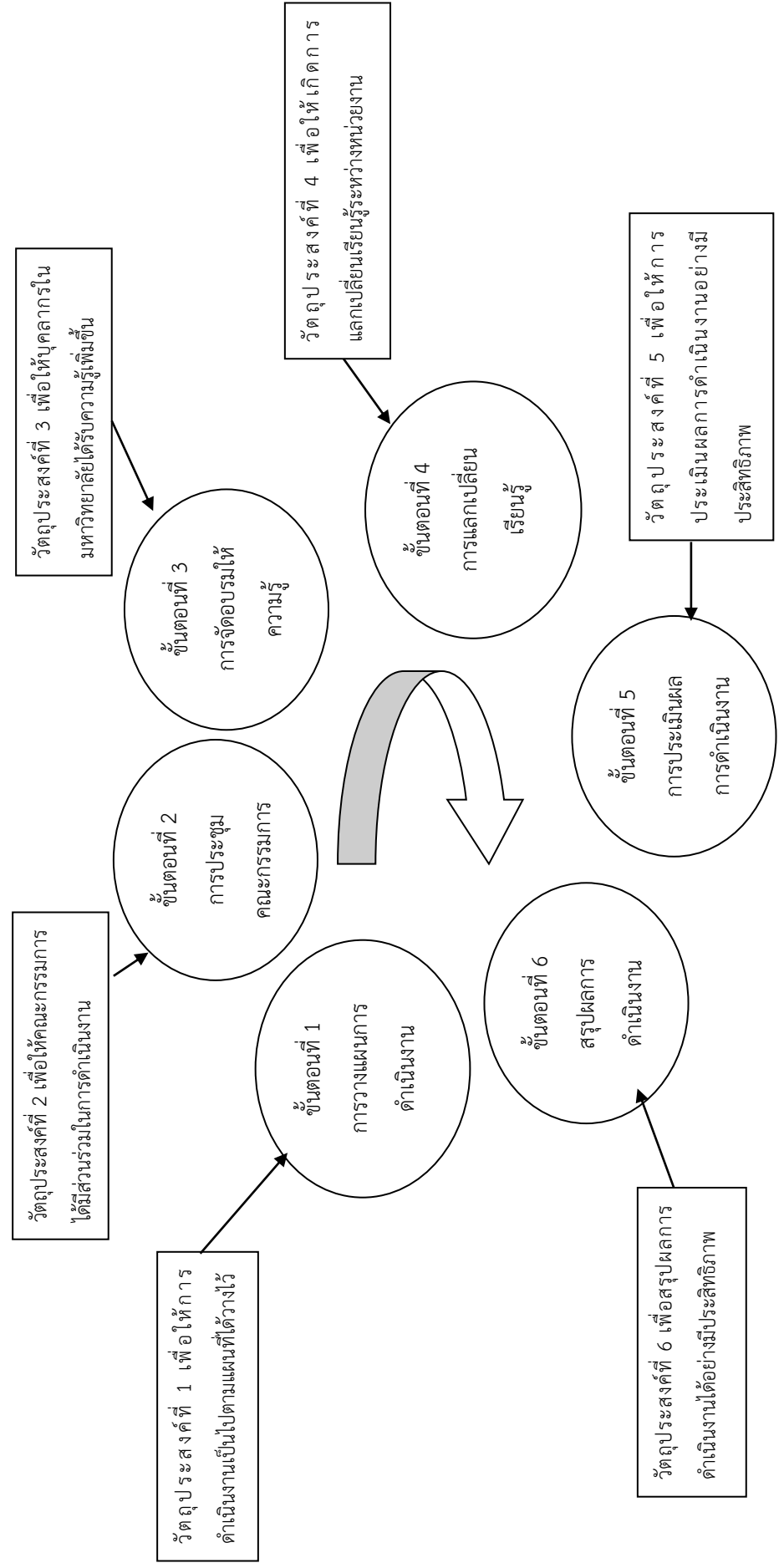
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย



แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย



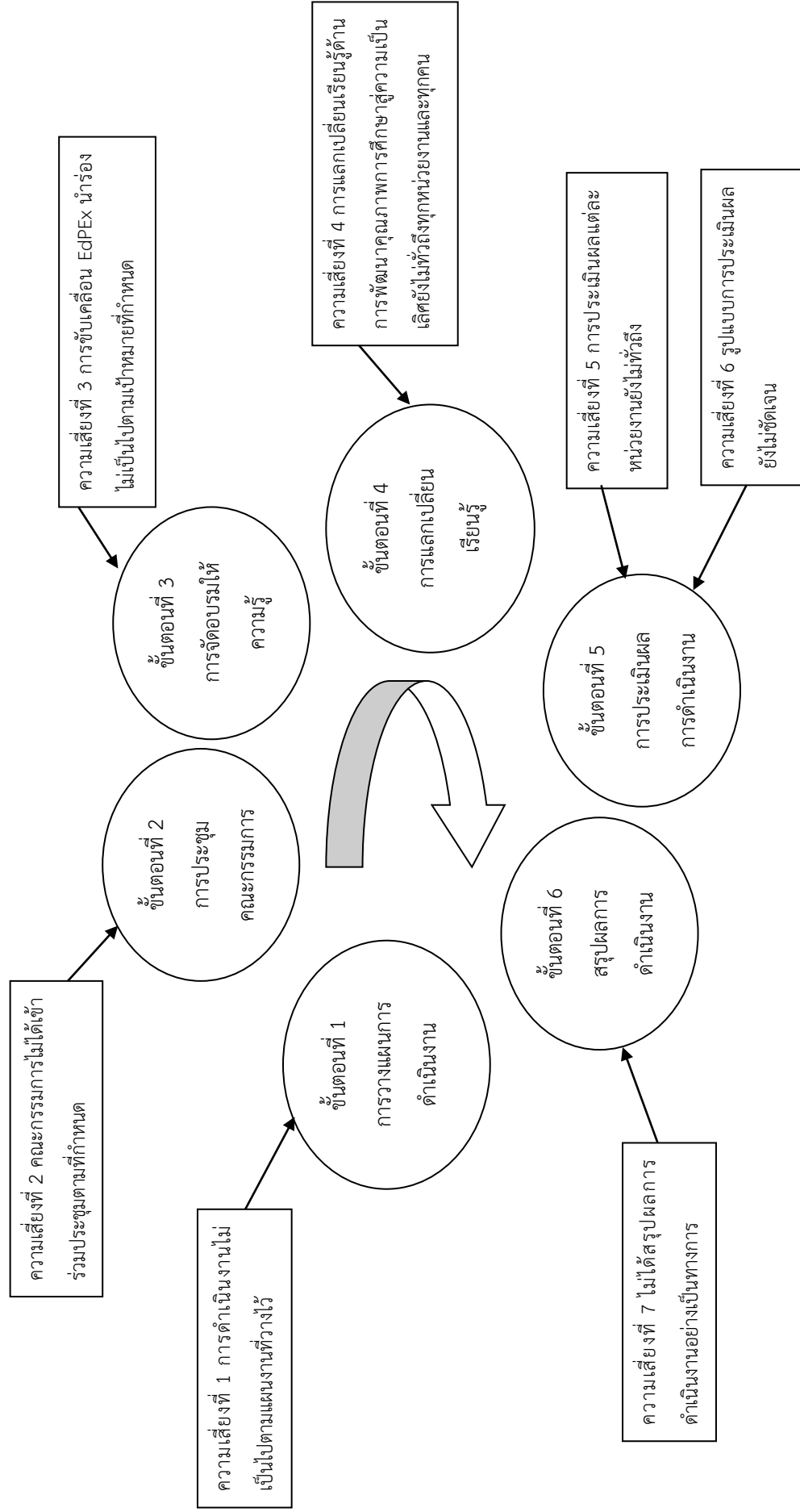
แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

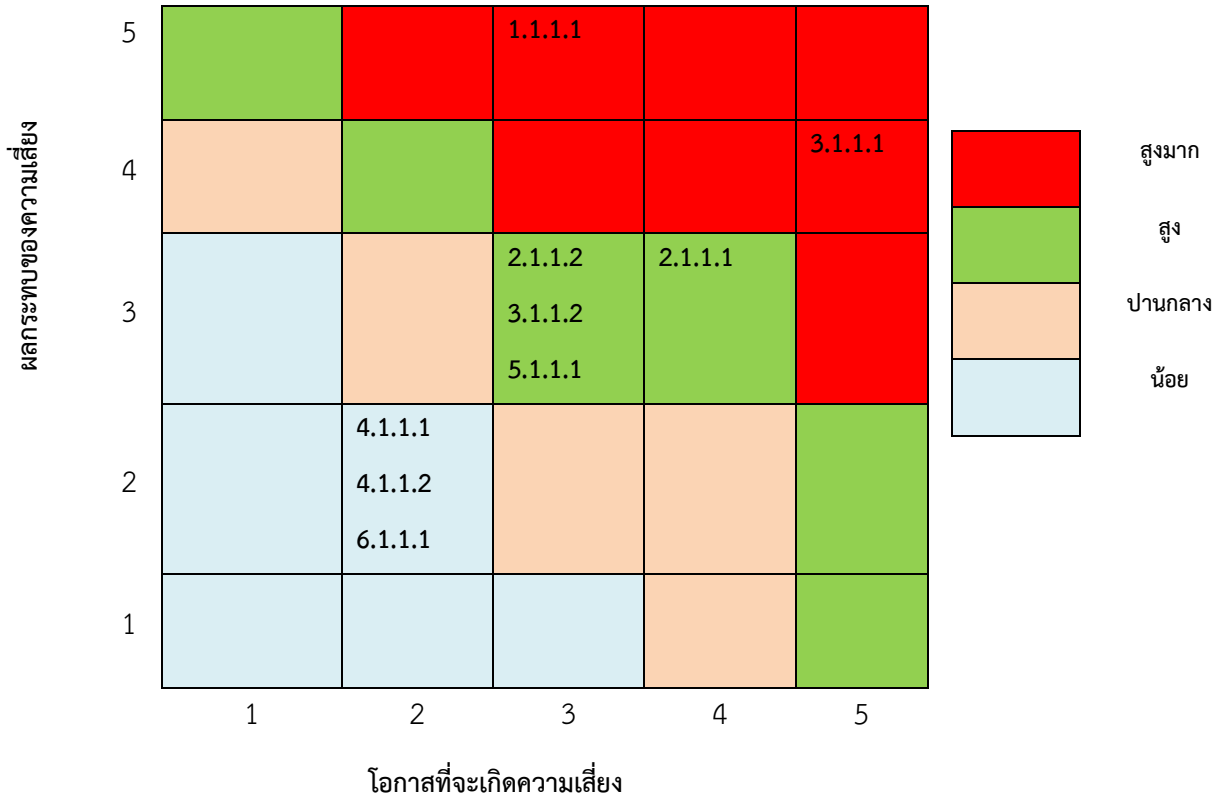
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดได้ยาก

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ผลกระทบในระดับรุนแรงที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	ผลกระทบในระดับมาก
3	ปานกลาง	ผลกระทบในระดับปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบในระดับน้อย
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

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 มีการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างปัจจุบันทันด่วน	3	5	สูงมาก	2
2. การประชุมคณะกรรมการ	2.1 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	2.1.1 คณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด	2.1.1.1 คณะกรรมการมีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	4	3	สูง	3
			2.1.1.2 คณะกรรมการไม่ได้รับเอกสารตามกำหนดวันเวลาในการประชุม ให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้	3	3	สูง	4
3. การจัดอบรมให้ความรู้	3.1 เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	3.1.1 การขับเคลื่อน EdPEX นำร่องไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	3.1.1.1 บุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้และทักษะปฏิบัติการจัดทำ EdPEX	5	4	สูงมาก	1
			3.1.1.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดโอกาสในการร่วมเรียนรู้	3	3	สูง	4
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	4.1 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	4.1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา	4.1.1.1 การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน	2	2	น้อย	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)
	ระหว่างหน่วยงาน	คุณภาพการศึกษา ดีสุด ความเสี่ยง เป็นเลิศยังไม่ทั่วถึงทุก หน่วยงานและทุกคน	4.1.1.2 การดำเนินงานเป็นระยะเริ่มต้นของการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	2	2	น้อย	5
5. การประเมินผล การดำเนินงาน	5.1 เพื่อให้การ ประเมินผล การ ดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	5.1.1 การประเมินผลแต่ ละหน่วยงานยังไม่ทั่วถึง 5.1.2 รูปแบบการ ประเมินผลยังไม่ชัดเจน	5.1.1.1 การประเมินผลการทำงานของแต่ละ หน่วยงานยังไม่สามารถสรุปได้	3	3	ปานกลาง	4
6. สรุปผลการ ดำเนินงาน	6.1 เพื่อสรุปผลการ ดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	6.1.1 ไม่ได้สรุปผลการ ดำเนินงานอย่างเป็น ทางการ	6.1.1.1 การดำเนินงานยังไม่ถึงขั้นตอนการสรุปผลทำให้ ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์	2	2	น้อย	5

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : การจัดอบรมให้ความรู้</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เพิ่มขึ้น</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>1. การขับเคลื่อน EdPEX นำร่องไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1. บุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้และทักษะปฏิบัติการจัดทำ EdPEX</p> <p>2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยขาดโอกาสในการร่วมเรียนรู้</p>	<p>1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคู่ความเป็นเลิศ</p> <p>2. จัดอบรมในช่วงระยะเวลาที่บุคลากรสามารถเข้าร่วมอบรมได้</p> <p>3. ติดตามทีมงานวิทยากรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล</p>	<p>X</p> <p>X</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

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือความภูมิใจของมหาวิทยาลัย

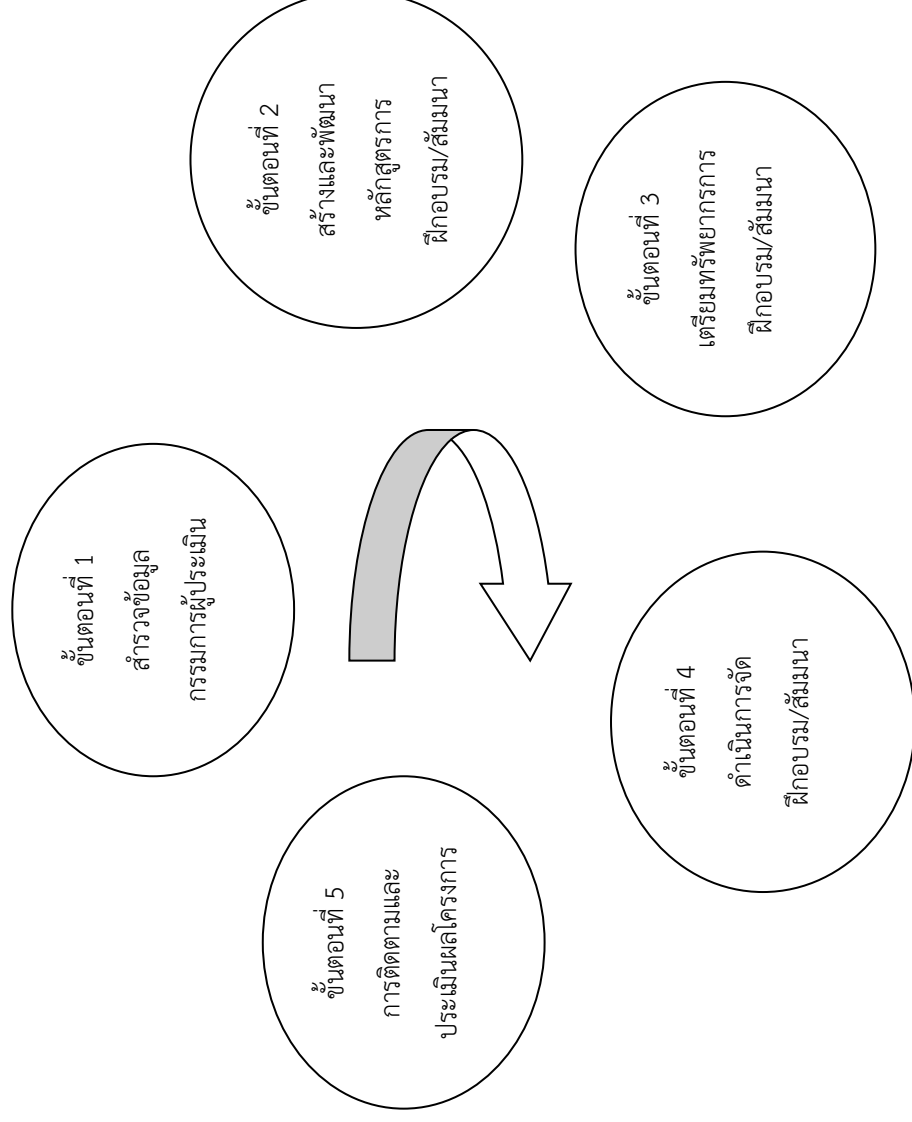
โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาคือความภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	ขั้นตอน : การจัดอบรม ให้ความรู้ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ บุคลากรใน มหาวิทยาลัยได้รับ ความรู้เพิ่มขึ้น	1.1.1.1 การขับเคลื่อน EdPEX นำร่องไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	1.1.1.1 บุคลากรของหน่วยงาน ขาดความรู้และทักษะปฏิบัติการ จัดทำ EdPEX 1.1.1.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ขาดโอกาสในการร่วมเรียนรู้	1. จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกร พัฒนาคุณภาพ การศึกษาคือความ ภูมิใจ 2. จัดอบรมในช่วง ระยะเวลาที่บุคลากร สามารถเข้าร่วมอบรม ได้ 3. ติดตามงาน วิทยากรที่มีความ ชำนาญเกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินผล	30 ต.ค. 2556 สำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพ การศึกษา	งบประมาณ 75,000 บาท

แผนภาพ Key Process

CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

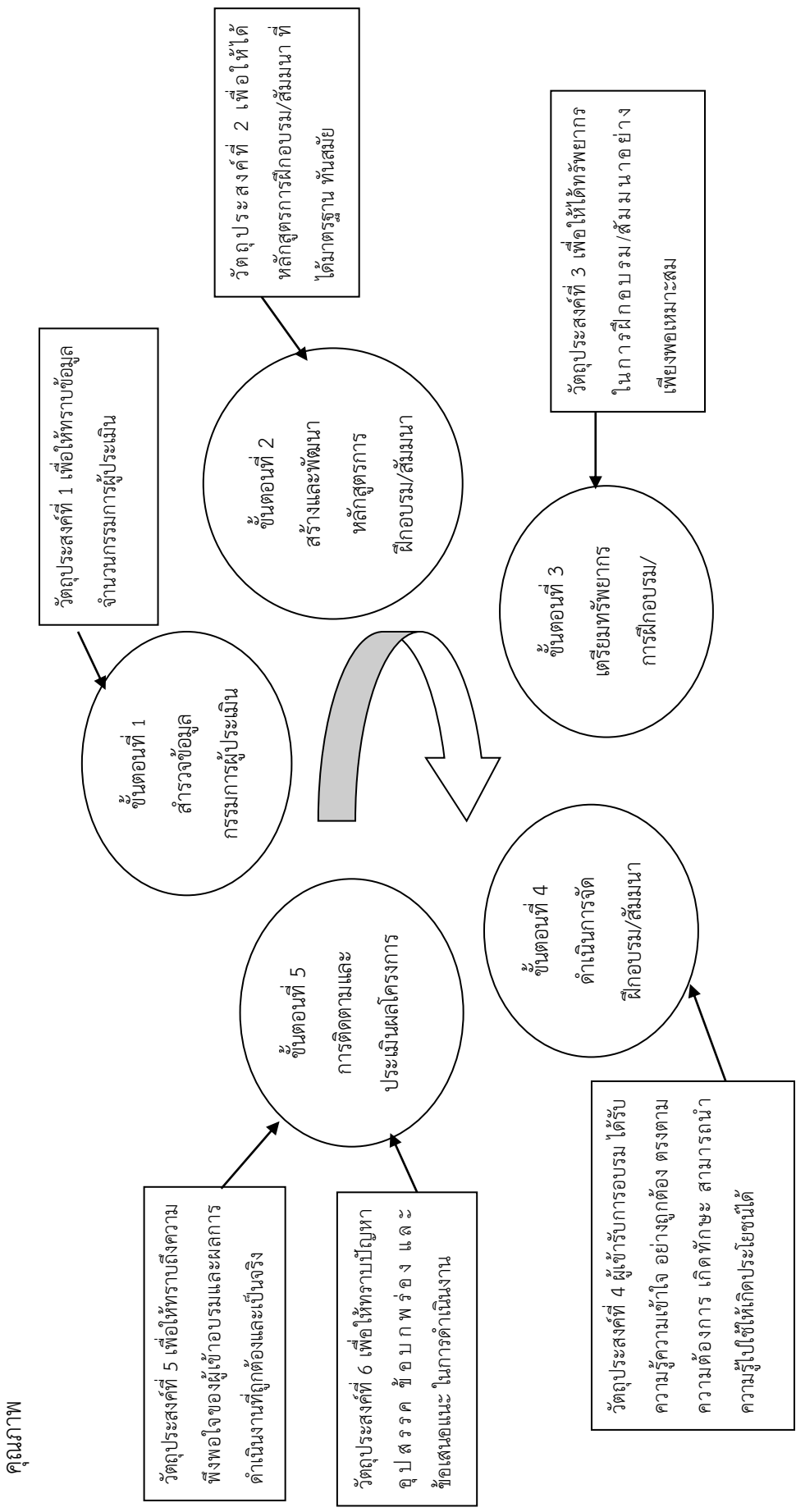
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะและแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ



แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะและแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

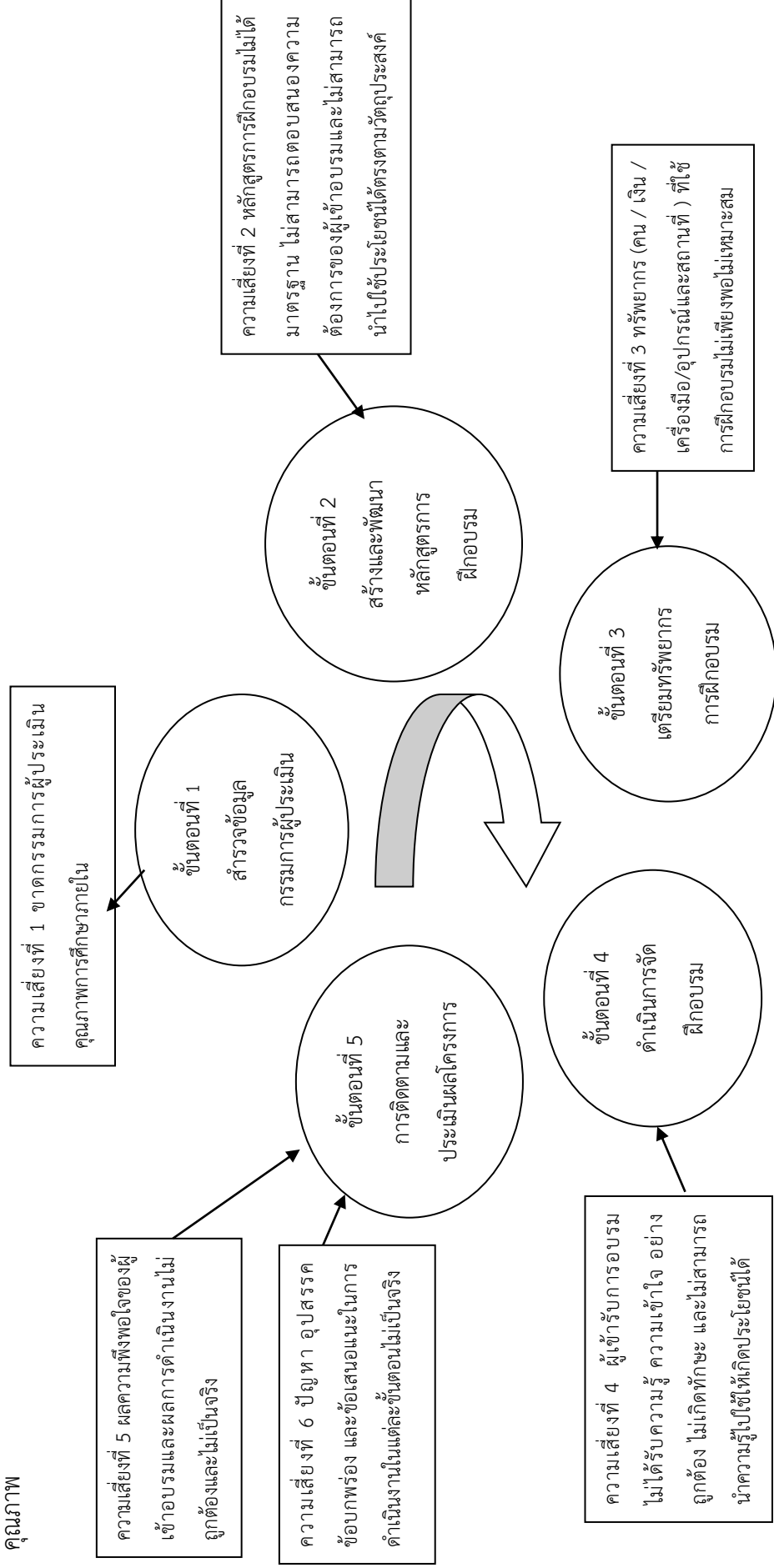


แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะและแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ

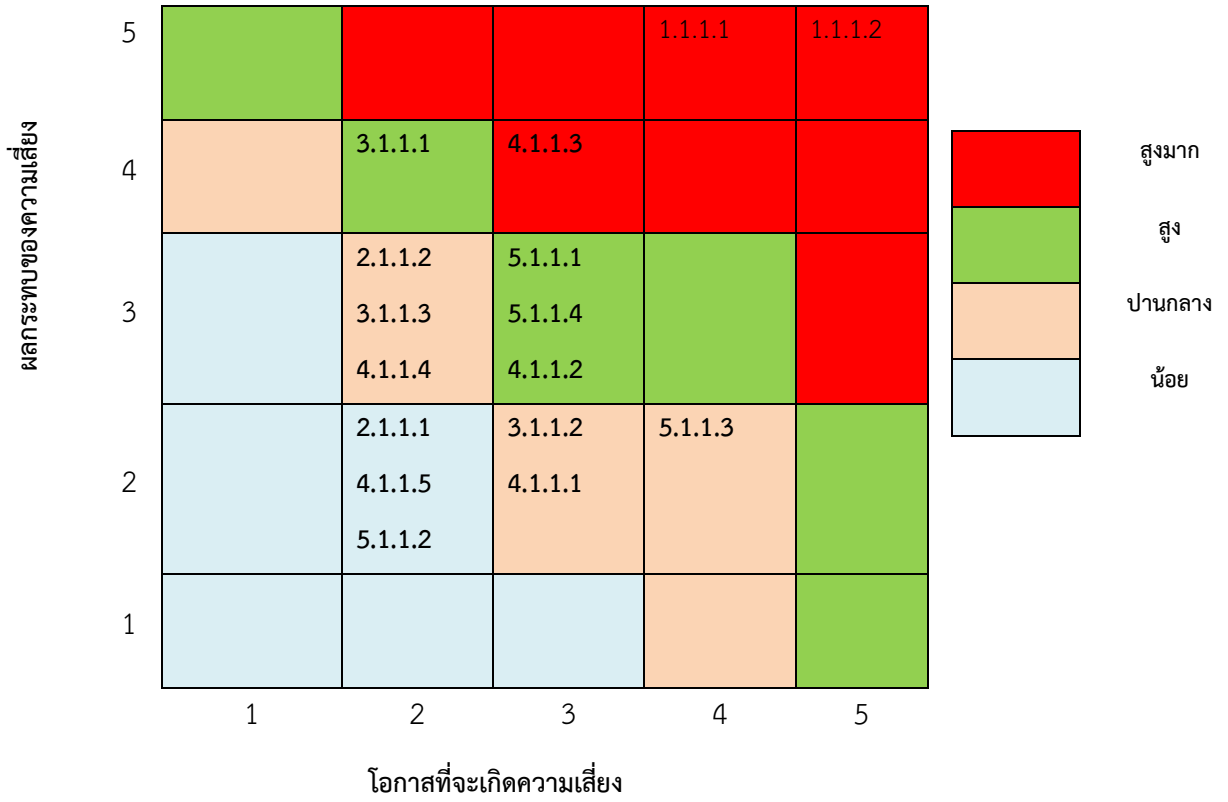
คุณภาพ



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดได้ยาก

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ผลกระทบในระดับรุนแรงที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	ผลกระทบในระดับมาก
3	ปานกลาง	ผลกระทบในระดับปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบในระดับน้อย
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
1. สำรองข้อมูล กรรมการผู้ประเมิน	1.1 เพื่อให้ทราบ ข้อมูล จำนวน กรรมการผู้ประเมิน	1.1.1 ขาดกรรมการผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน	1.1.1.1 ขาดการวางแผนในการเพิ่มจำนวนกรรมการผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1.1.1.2 จำนวนกรรมการผู้ประเมินมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน	4	5	สูงมาก	2
2. สร้างและ พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม	2.1 เพื่อให้ได้ หลักสูตร การ ฝึกอบรมที่ได้ มาตรฐานทันสมัย	2.1.1 หลักสูตร การ ฝึกอบรมไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้เข้า อบรมและไม่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ตรง ตามวัตถุประสงค์	2.1.1.1 ขาดเป้าหมายและแผนในการจัดอบรมที่ชัดเจน 2.1.1.2 ขาดข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้าอบรม	2	2	น้อย	9
3. เตรียม ทรัพยากรในการ ฝึกอบรม	3.1 เพื่อให้ได้ ทรัพยากรในการ ฝึกอบรมอย่าง เพียงพอเหมาะสม	3.1.1 ทรัพยากร (คน / เงิน / เครื่องมือ/อุปกรณ์ และสถานที่) ที่ใช้การ ฝึกอบรมไม่เพียงพอ	3.1.1.1 ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับหาหลักสูตรโดยเฉพาะมี จำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 3.1.1.2 ไม่มีฐานข้อมูลทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 3.1.1.3 ขาดการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	2	4	ปานกลาง	6
				3	2	ปานกลาง	7
				2	3	ปานกลาง	7

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)
4. ดำเนินการจัด ฝึกอบรม	4.1 ผู้เข้ารับการ อบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ อย่าง ถูกต้อง ตรงตาม ความต้องการ เกิด ทักษะ สามารถนำ ความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้	เหมาะสม 4.1.1 ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ได้รับความรู้ ความ เข้าใจ อย่างถูกต้อง ไม่เกิด ทักษะ และไม่สามารถนำ ความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้	ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.1.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการ อบรมและมีทัศนคติเชิงลบต่อการอบรม 4.1.1.2 ผู้เข้ารับการอบรมไม่สนใจสมัครรับการอบรมและ เข้าอบรมไม่ครบตามวัน เวลา ตามหลักสูตร 4.1.1.3 ผู้เข้าอบรมขาดความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับ หลักสูตร 4.1.1.4 สถานที่จัดอบรมไม่สะดวกสบาย และ สื่อทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมไม่เหมาะสม 4.1.1.5 ระยะเวลาในการจัดอบรม/สัมมนา ไม่เหมาะสม	3	2	ปานกลาง	7
5. การติดตามและ ประเมินผล โครงการ	5.1 เพื่อให้ทราบถึง ความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมและผลการ ดำเนินงานที่ถูกต้อง และเป็นจริง 5.2 เพื่อให้ทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่อง และ ข้อเสนอแนะ ในการ ดำเนินงาน	5.1.1 ผลความพึงพอใจ ของผู้เข้าอบรมและผลการ ดำเนินงานไม่ถูกต้องและ ไม่เป็นจริง 5.1.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่อง และ ข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานในแต่ละ ขั้นตอนไม่เป็นจริง	5.1.1.1 ขาดเกณฑ์การประเมินผลงาน รูปแบบการ ประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 5.1.1.2 ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการ อบรมเป็นฐานข้อมูล 5.1.1.3 ผู้ตอบแบบประเมินไม่ตอบตามความเป็นจริง 5.1.1.4 ไม่ได้นำผลการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไข้ปัญหา	3	3	ปานกลาง	4
				2	2	น้อย	9
				4	2	ปานกลาง	5
				2	3	ปานกลาง	8

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะและแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
 คุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : สำรวจข้อมูลกรรมการผู้ประเมิน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบข้อมูลจำนวนกรรมการผู้ประเมิน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ขาดกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ขาดการวางแผนในการเพิ่มจำนวนกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวนกรรมการผู้ประเมินมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 	<ol style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) แจ้งวัตถุประสงค์และจัดทำกำหนดการอบรมอย่างชัดเจนพร้อมแจกให้กับผู้เข้าอบรมได้รับทราบ ให้มีการลงลายมือชื่อเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย 	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>	<p>×</p> <p>×</p> <p>×</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
	4. จัดหาสถานที่การฝึกอบรมที่มีความสะดวกสบาย และเตรียมอุปกรณ์ใส่ตลับที่อุปกรณ์ไว้ให้พร้อมใช้งาน	x	x

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ทักษะและแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
 คุณภาพ

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสำหรับผู้ประเมิน คุณภาพ ภายใน าระดับ อุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มี ประสบการณ์)	ขั้นตอน : สักรวจข้อมูล กรรมการผู้ประเมิน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ทราบข้อมูลจำนวน กรรมการผู้ประเมิน	1.1.1 ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ได้รับความรู้ ความ เข้าใจ อย่างถูกต้อง ไม่ เกิดทักษะ และไม่ สามารถนำความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้	1.1.1.1 ขาดกรรมการผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน 1.1.1.2 จำนวนกรรมการผู้ประเมินมี จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การประกัน คุณ ภาพ หลักสูตร สำหรับผู้ประเมิน คุณ ภาพ ภายใน าระดับ อุดมศึกษา หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มี ประสบการณ์) 2. แจ่งวัสดุประสงค์ และจัดทำกำหนดการ อบรมอย่างชัดเจน พร้อมแจกให้กับผู้เข้า อบรมได้รับทราบ	30 ต.ค. 2556 สำนักงานมาตรฐาน และประกันคุณภาพ การศึกษา	ง บ ป ร ะ ม า ณ 100,000 บท ต อ อ ด ป ึ่ง บ ป ร ะ ม า ณ 2556

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				<p>3. ให้มีการลงลายมือ ชื่อเข้าอบรมอย่าง สม่ำเสมอทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย</p> <p>4. จัดหาสถานที่การ ฝึกอบรมที่มีความ สะดวกสบายและ เตรียมอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ไว้ให้ พร้อมใช้งาน</p>		



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

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>

