



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558

Risk Management 2558

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อจะได้เตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรือแก้ไขในการทำงานให้บรรลุผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจึงได้ศึกษาและดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการดังกล่าว

(อาจารย์ ดร.ชวัญใจ กิจชาลรัตน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน	4
บทที่ 3 การดำเนินการบริหารความเสี่ยง	7
- ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	9
- ด้านการปฏิบัติงาน	19
- ด้านทรัพยากร	30
ภาคผนวก	
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 - 2554	

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 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 ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

ความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
2. ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุ ครุภัณฑ์

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้

ปัจจัยเสี่ยง :

1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.

- บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพแบบใหม่
- ฐานข้อมูลในการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพเสียหายหรือสูญหาย

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง :

- ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
- ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด
- ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

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

ประเด็นที่สำคัญในเรื่องความเสี่ยง (RISK) คือ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ที่อาจเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ หากองค์กรสามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้จะก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่นวัตกรรมได้ ทั้งยังเกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการความเสี่ยงเป็นเรื่องประกอบกันระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ โอกาสที่ว่าจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับผลกระทบที่ตามมา การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เข้าใจภัยคุกคามของการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็ดีตามมา การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นการผสมผสานการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมด เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุ ประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยงโดยให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีกระบวนการคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับ และจากทุกคนในองค์กรนั้น ๆ

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานขึ้นเพื่อเป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่างๆ โดยลดโอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 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 หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้

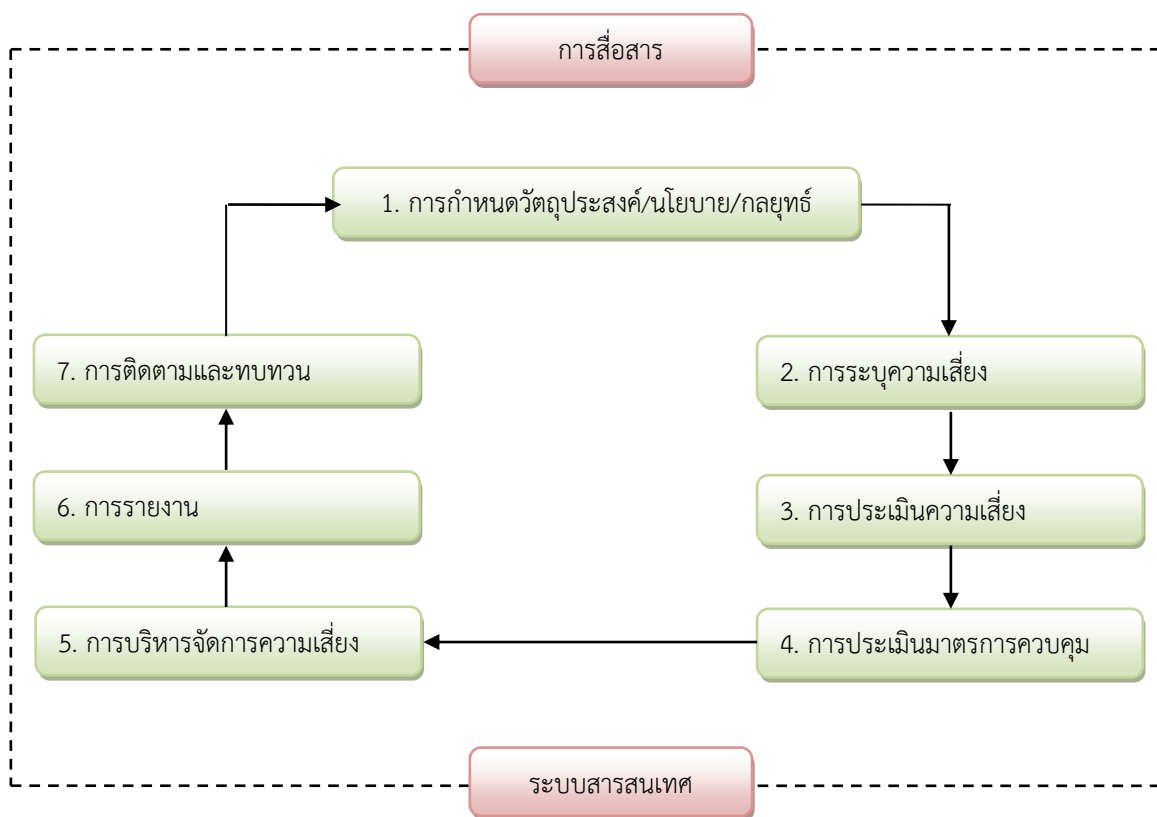
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

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) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. **การประเมินมาตรการควบคุม** เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. **การบริหาร/จัดการความเสี่ยง** เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สถาบัน/สำนัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรม

ควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดย
 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

6. **การรายงาน** เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ
 ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
7. **การติดตามผลและทบทวน** เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหาร
 ความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวน
 ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง



ภาพที่ 1 แผนผังภาพรวมของแนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย การควบคุมภายในและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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 รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายเพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

บทที่ 3

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานได้มีการวางกรอบ การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อ การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน

ความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
2. ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุ ครุภัณฑ์

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้

ปัจจัยเสี่ยง :

1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.
3. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพค่อนข้างน้อยเนื่องจากการ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพแบบใหม่
4. ฐานข้อมูลในการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพเสียหายหรือสูญหาย

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด
3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

ความเสี่ยง

การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์

แผนภาพ Key Process

CMRU – ERM 1

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

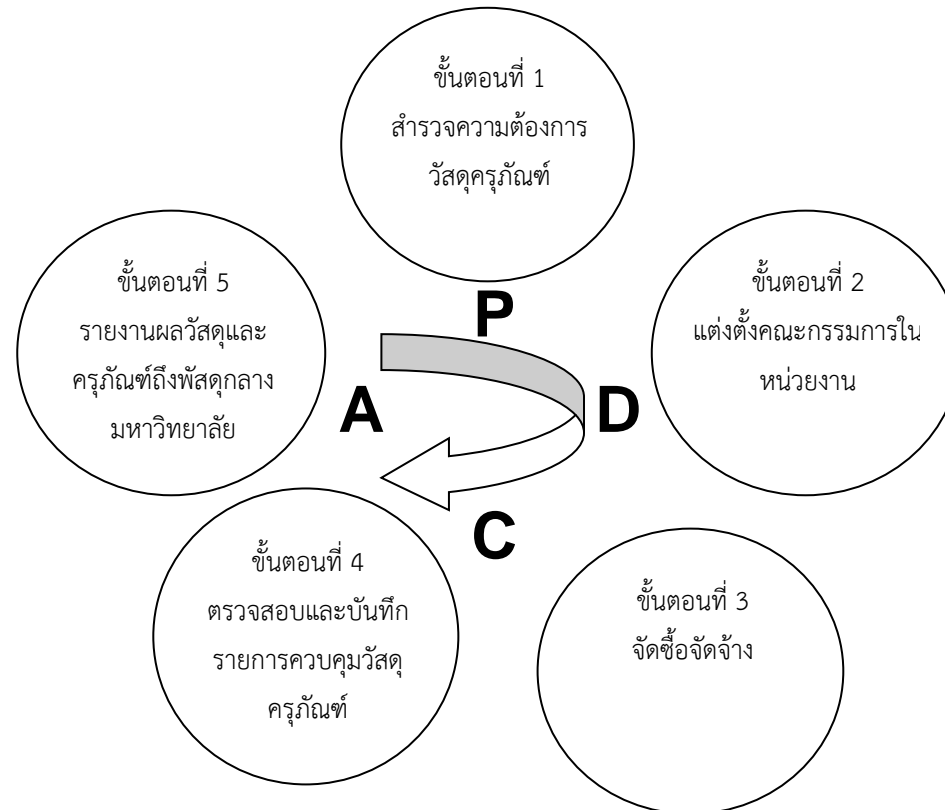
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....

:2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ.....

:3. เพื่อให้การรายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย.....



แผนภาพ Objectives Map

CMRU – ERM 2

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

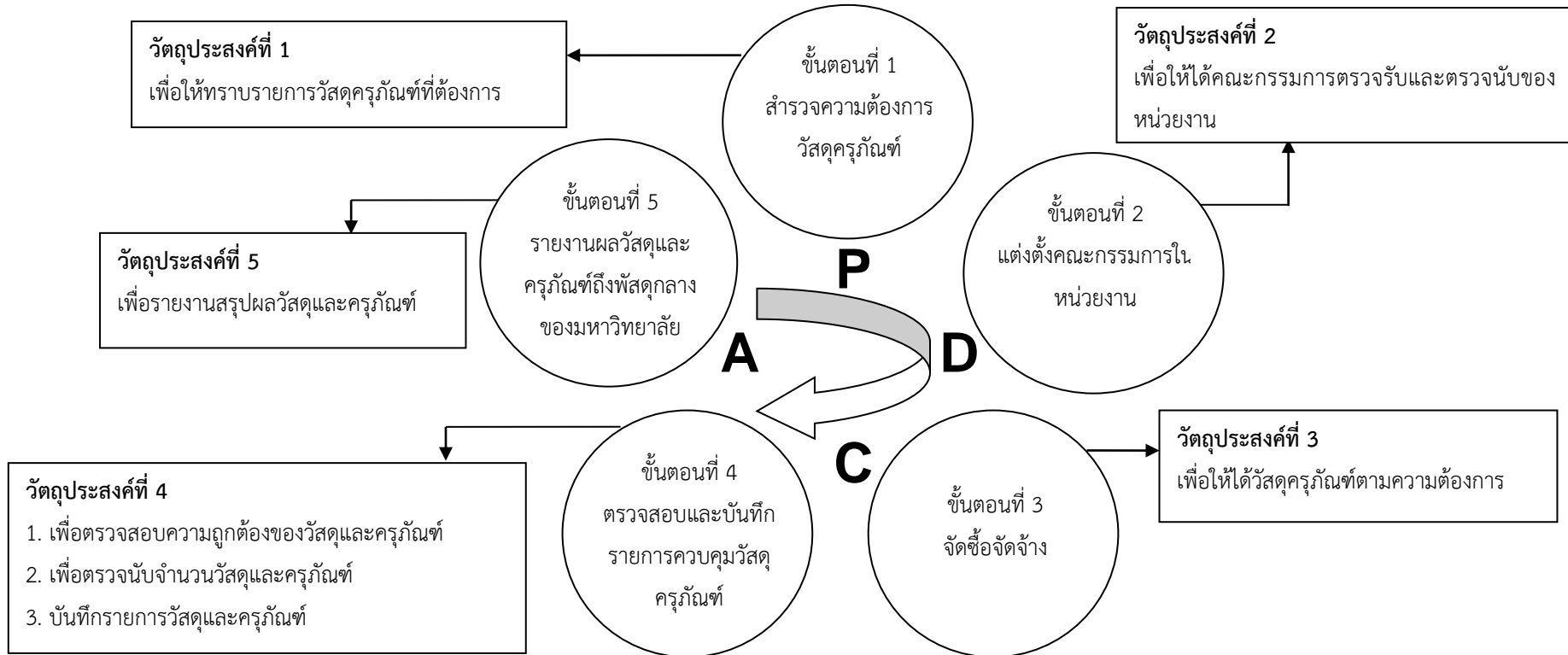
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....

:2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ.....

:3. เพื่อให้การรายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย.....



แผนภาพ Risk Map

CMRU – ERM 3

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

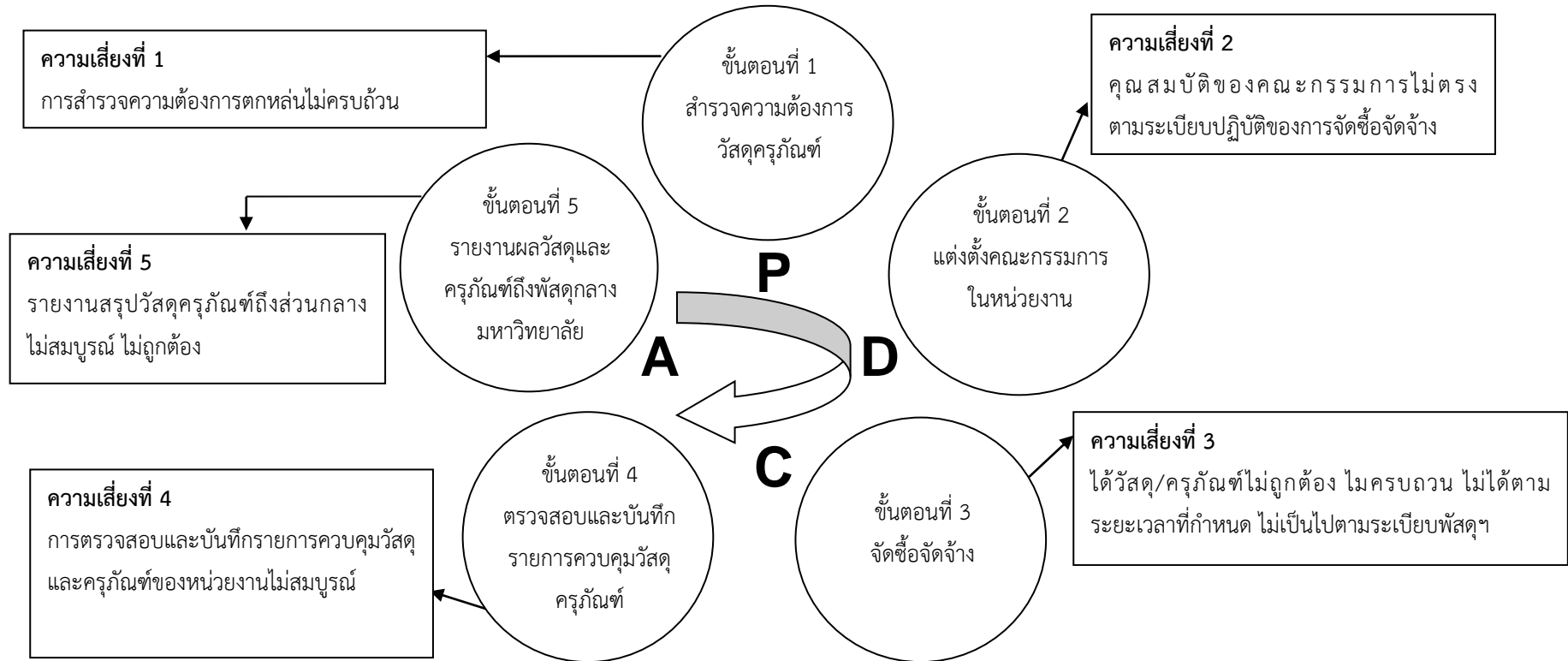
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....

:2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ.....

:3. เพื่อให้การรายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย.....



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	โอกาสที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ได้พัสดุไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
4	ค่อนข้างรุนแรง	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง แต่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3	ปานกลาง	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ แต่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2	น้อย	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ มีคุณภาพ แต่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
1	น้อยมาก	ได้พัสดุครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง	5			5.1.1.1	4.1.1.1	
	4		2.1.1.1		4.1.1.2	
	3	3.1.1.1,	1.1.1.3, 2.1.1.2 5.1.1.2			
	2	3.1.1.3	3.1.1.2	1.1.1.1, 1.1.1.2		
	1					
		1	2	3	4	5

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

การประเมินความเสี่ยง

CMRU – ERM 6

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....

:2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ.....

:3. เพื่อให้การรายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย.....

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. ตรวจสอบความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์	1.1 เพื่อให้ทราบรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องการ	1.1.1 การสำรวจ ความต้องการทดแทน ไม่ครบถ้วน	1.1.1.1 ไม่ได้จัดทำแผนความต้องการใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์	3	2	ปานกลาง (6)	5
			1.1.1.2 ไม่มีแบบสำรวจความต้องการการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์	3	2	ปานกลาง (6)	5
			1.1.1.3 ขาดการสื่อสารทำความเข้าใจใน การกรอกแบบสำรวจ	2	3	ปานกลาง (6)	5
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในหน่วยงาน	2.1 เพื่อให้คณะกรรมการ ตรวจรับและตรวจนับ	2.1.1 คุณ สม บั ตี ของ คณะกรรมการไม่ตรงตาม ระเบียบปฏิบัติของ	2.1.1.1 ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบปฏิบัติ	2	4	สูง (8)	4

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
		การจัดซื้อจัดจ้าง	2.1.1.2 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติฯ	2	3	ปานกลาง (6)	5
3. จัดซื้อจัดจ้าง	3.1 เพื่อให้ได้วัสดุครุภัณฑ์ตาม ความต้องการ	3.1.1 ได้วัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	3.1.1.1 ไม่มีบันทึกขออนุมัติต้นเรื่อง 3.1.1.2 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ขายใน การเสนอราคา 3.1.1.3 มีความล่าช้าในการจัดส่ง	1 2 1	3 2 2	น้อย (3) น้อย (4) น้อย (2)	7 6 8
4. ตรวจสอบและบันทึก รายการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์	4.1 เพื่อตรวจสอบ ตรวจจับ และบันทึกข้อมูล วัสดุครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	4.1.1 การบันทึกข้อมูล รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่สมบูรณ์	4.1.1.1 ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 4.1.1.2 ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุและครุภัณฑ์	4 4	5 4	สูงมาก (20) สูงมาก (16)	1 2
5. รายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์ ถึงพัสดุกลางมหาวิทยาลัย	5.1 เพื่อรายงานสรุปผลวัสดุ และครุภัณฑ์	5.1.1 รายงานสรุปวัสดุ ครุภัณฑ์ถึงส่วนกลางไม่ สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง	5.1.1.1 ไม่พบวัสดุครุภัณฑ์ตามรายการ 5.1.1.2 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	3 2	5 3	สูงมาก (15) ปานกลาง (6)	3 5

การประเมินการควบคุม

CMRU – ERM 7

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....

:2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ.....

:3. เพื่อให้การรายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย.....

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : ตรวจสอบและบันทึกรายการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบ ตรวจนับ และบันทึกข้อมูล วัสดุครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>ความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1. ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุและครุภัณฑ์</p>	<p>1. จัดทำบัญชีบันทึกข้อมูลของวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดทำโปรแกรมควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน</p>	<p>×</p> <p>×</p>	<p>×</p> <p>×</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
	3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นผู้จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	√	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU-ERM.8

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.....

:2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ.....

:3. เพื่อให้การรายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย.....

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
กิจกรรม การควบคุมการจัดเก็บ วัสดุและครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535	ขั้นตอน : ตรวจสอบ และบันทึกรายการ ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบ ตรวจนับ และบันทึก ข้อมูล วัสดุครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	การบันทึกข้อมูล รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่สมบูรณ์	1. ไม่มีการบันทึกข้อมูล รายการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 2. ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุ และครุภัณฑ์	1. จัดทำบัญชีบันทึกข้อมูลของ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 2. จัดทำโปรแกรม ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน	ต.ค.57-ก.ย.58 ส ำ นั ก ง ำ น มาตรฐานฯ	

ด้านการปฏิบัติงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้

แผนภาพ Key Process

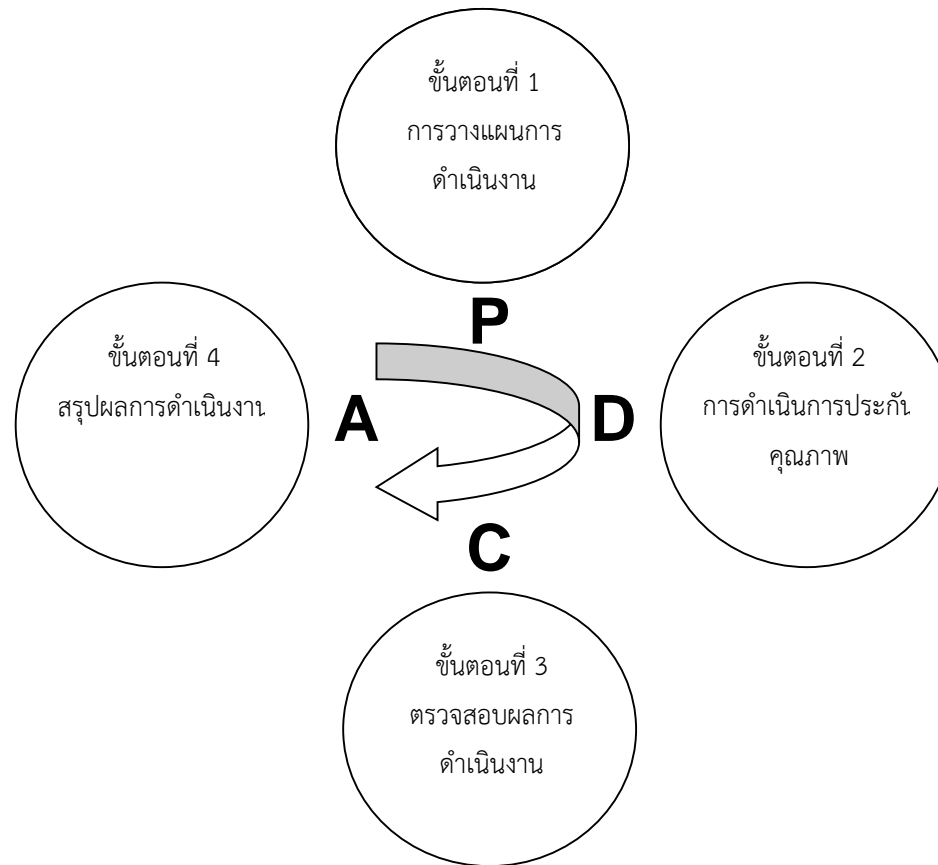
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ.....



แผนภาพ Objectives Map

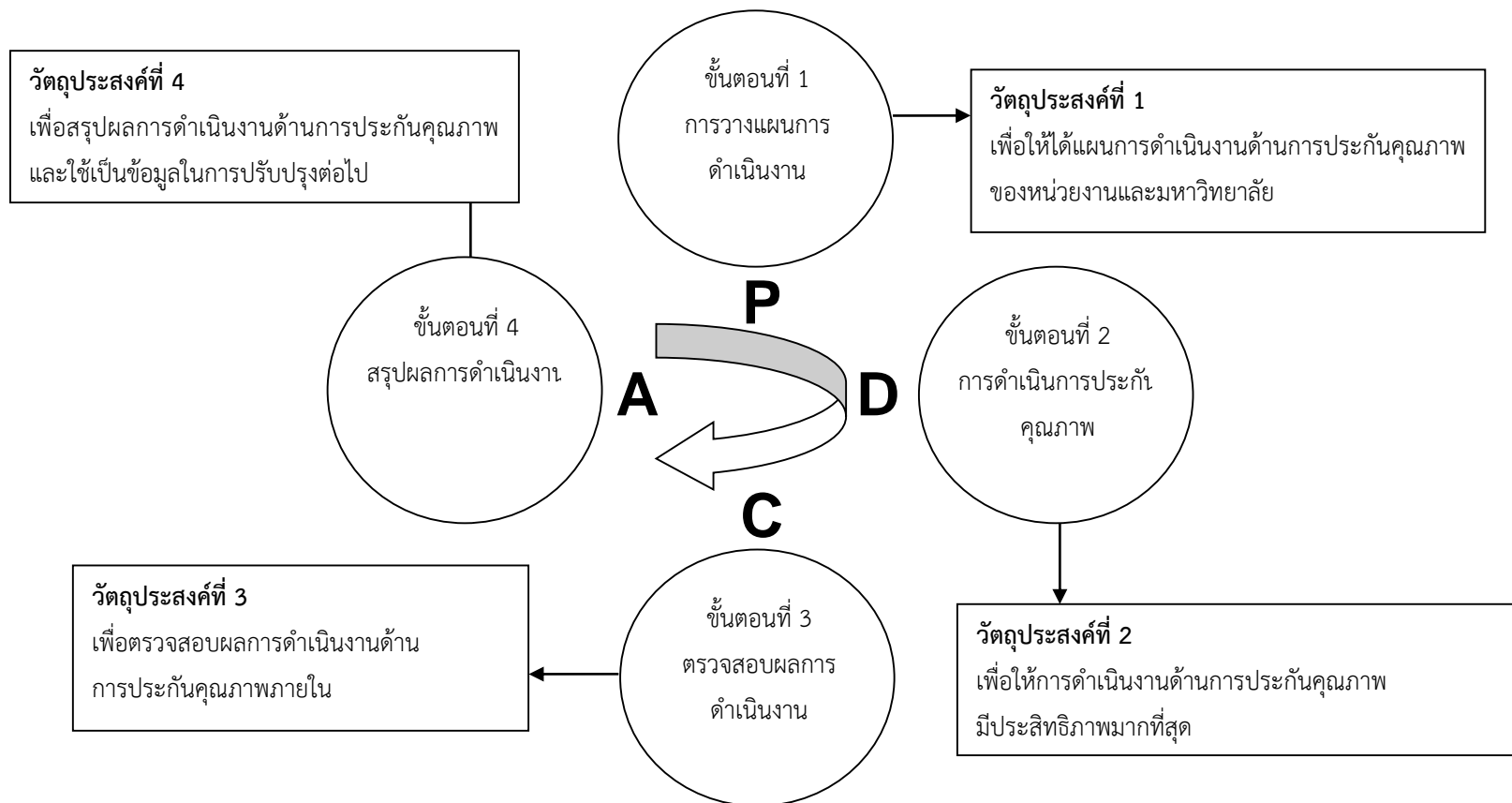
CMRU – ERM 2

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ.....



แผนภาพ Risk Map

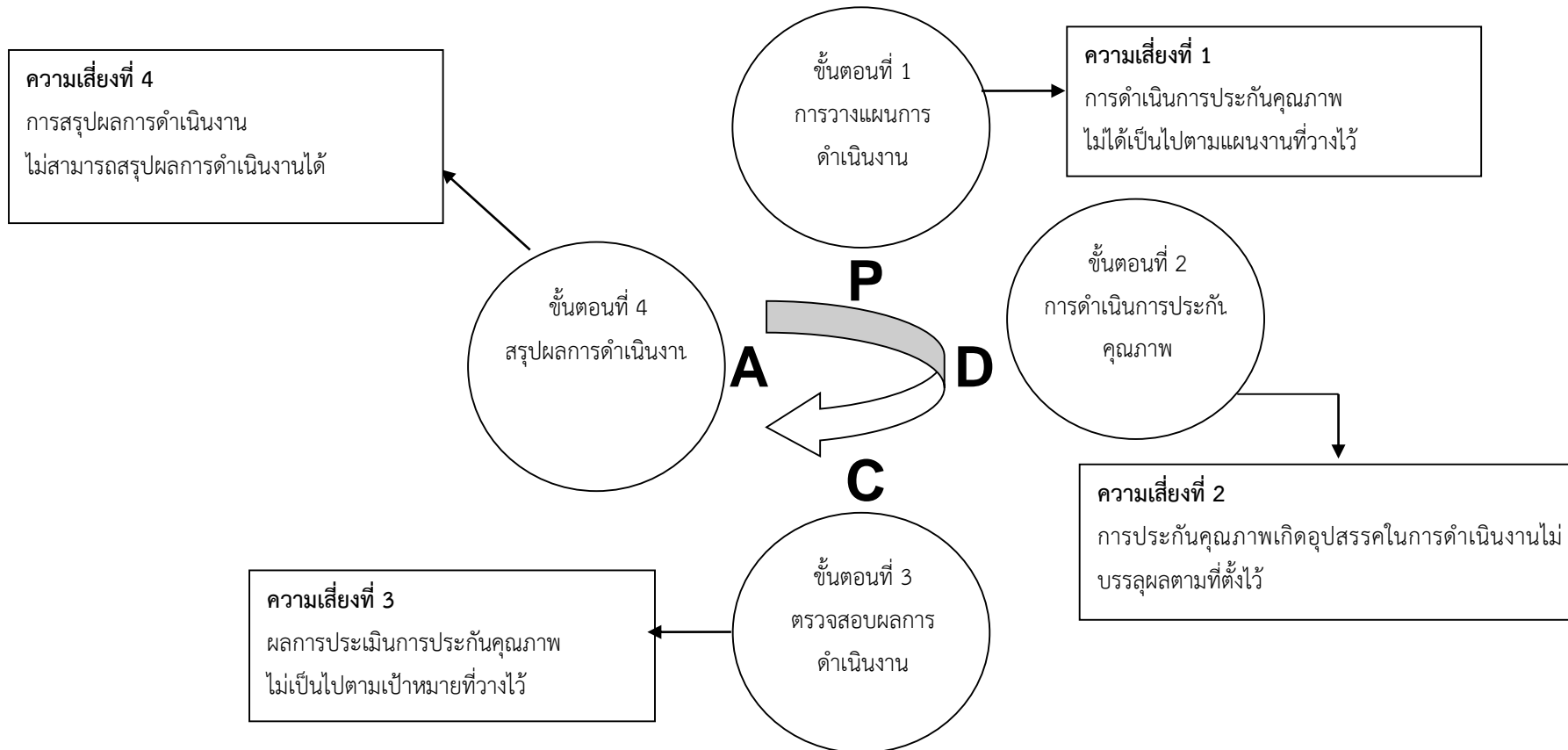
CMRU – ERM 3

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ.....



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	โอกาสที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ/การรับรองคุณภาพการศึกษา
4	ค่อนข้างรุนแรง	มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพ/รับรองคุณภาพแบบมีเงื่อนไข
3	ปานกลาง	การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพ
2	น้อย	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
1	น้อยมาก	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพน้อย

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	4.1.1.1	3.1.1.2	2.1.1.2, 2.1.1.4	2.1.1.3	
	4		3.1.1.1, 4.1.1.2	1.1.1.1	2.1.1.1	
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

การประเมินความเสี่ยง

CMRU – ERM 6

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ.....

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. การวางแผน การดำเนินงาน	1.1 เพื่อให้ได้แผนการดำเนินงาน ด้าน การ ประ กั้น คุณ ภาพ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย	1.1.1 การดำเนินการประกัน คุณภาพไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน ที่วางไว้	1.1.1.1 แผน การ ดำ เนิน งาน การประกันคุณภาพของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้	3	4	สูงมาก (12)	4
2 . ก า ร ด า เนิน การประกันคุณภาพ	2.1 เพื่อให้การดำเนินงาน ด้าน การ ประ กั้น คุณ ภาพ มีประสิทธิภาพมากที่สุด	2.1.1 การประกันคุณภาพ เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่ บรรลุผลตามที่ตั้งไว้	2.1.1.1 การจัดทำรายงาน การประเมินตนเองไม่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	4	4	สูงมาก (16)	2
			2.1.1.2 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.	3	5	สูงมาก (15)	3
			2.1.1.3 บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์การประกันคุณภาพค่อนข้าง น้อยเนื่องจากการปรับเกณฑ์ฯ ใหม่	4	5	สูงมาก (20)	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			2.1.1.4 ฐานข้อมูลในการเก็บเอกสาร งานประกันคุณภาพเสียหาย / สูญหาย	3	5	สูงมาก (15)	3
3. การตรวจสอบผล การดำเนินงาน	3.1 เพื่อตรวจสอบผล การดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพภายใน	3.1.1 ผลการประเมิน การประกันคุณภาพไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้	3.1.1.1 หน่วยงานไม่ตระหนัก ในการรายงานผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ	2	4	สูง (8)	6
			3.1.1.2 บุคลากรขาดประสบการณ์ ด้านการประกันคุณภาพ	2	5	สูงมาก (10)	5
4. สรุปผล การดำเนินงาน	4.1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้าน การประกันคุณภาพและ ใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงต่อไป	4.1.1 การสรุปผล การดำเนินงานไม่สามารถสรุปผล การดำเนินงานได้	4.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้นำส่งผล การดำเนินงานมายังส่วนกลาง เพื่อสรุปผลการประเมิน	1	5	สูง (5)	7
			4.1.1.2 บุคลากรไม่ได้สรุปผล การดำเนินงานอย่างทันท่วงที	2	4	สูง (8)	6

การประเมินการควบคุม

CMRU – ERM 7

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ.....

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : การดำเนินการประกันคุณภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>ความเสี่ยง : การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.</p>	<p>1. จัดทำโครงการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับ</p> <p>3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>4. ใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ CHE QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)</p> <p>5. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>×</p> <p>✓</p> <p>×</p> <p>×</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
3. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ การประกันคุณภาพค่อนข้างน้อยเนื่องจากมี การปรับเกณฑ์ฯ ใหม่ 4. ฐานข้อมูลในการเก็บเอกสารงานประกัน คุณภาพเสียหาย / สูญหาย			

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU-ERM8

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ.....

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>โครงการ/กิจกรรม : การประกันคุณภาพ การศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ อย่าง มี ประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ มี</p>	<p>ขั้นตอน : ดำเนินการประกันคุณภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>	<p>ความเสี่ยง : การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้</p>	<p>1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.</p> <p>3. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ</p> <p>ก่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ใหม่</p>	<p>1. จัดทำโครงร่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับ</p> <p>3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย</p>	<p>30 ก.ย. 2558/ สำนักงานมาตรฐาน และ ประ กั้น คุณภาพการศึกษา</p>	

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ประสิทธิภาพ และ รองรับการตรวจสอบ คุณภาพ			4. ฐานข้อมูลในการเก็บ เอกสารงาน ประกัน คุณภาพเสียหาย / สูญหาย	ราชภัฏเชียงใหม่ 4. ใช้ระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ CHE QA Online ข อ ง สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 5. จัด ทำ ระบบ ฐาน ข้อมูล ด้าน การประกันคุณภาพของ มหาวิทยาลัย		

ด้านทรัพยากร

การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

แผนภาพ Key Process

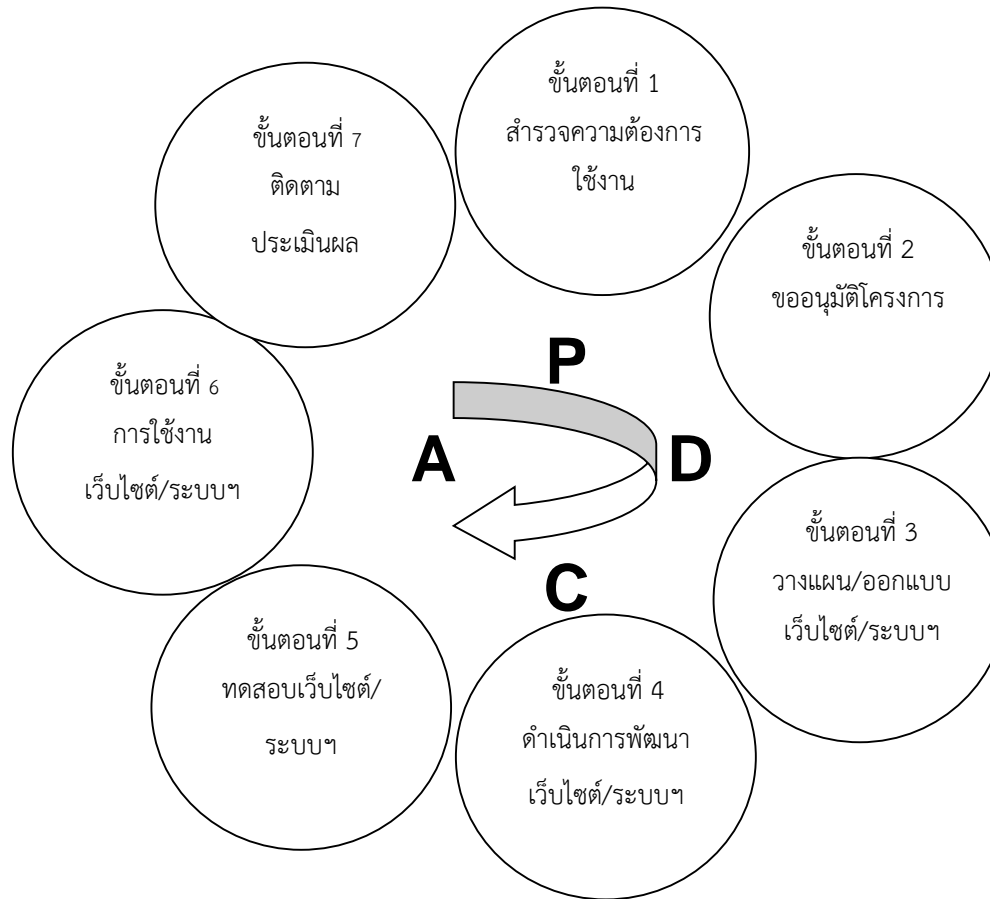
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการใช้งาน.....



แผนภาพ Objectives Map

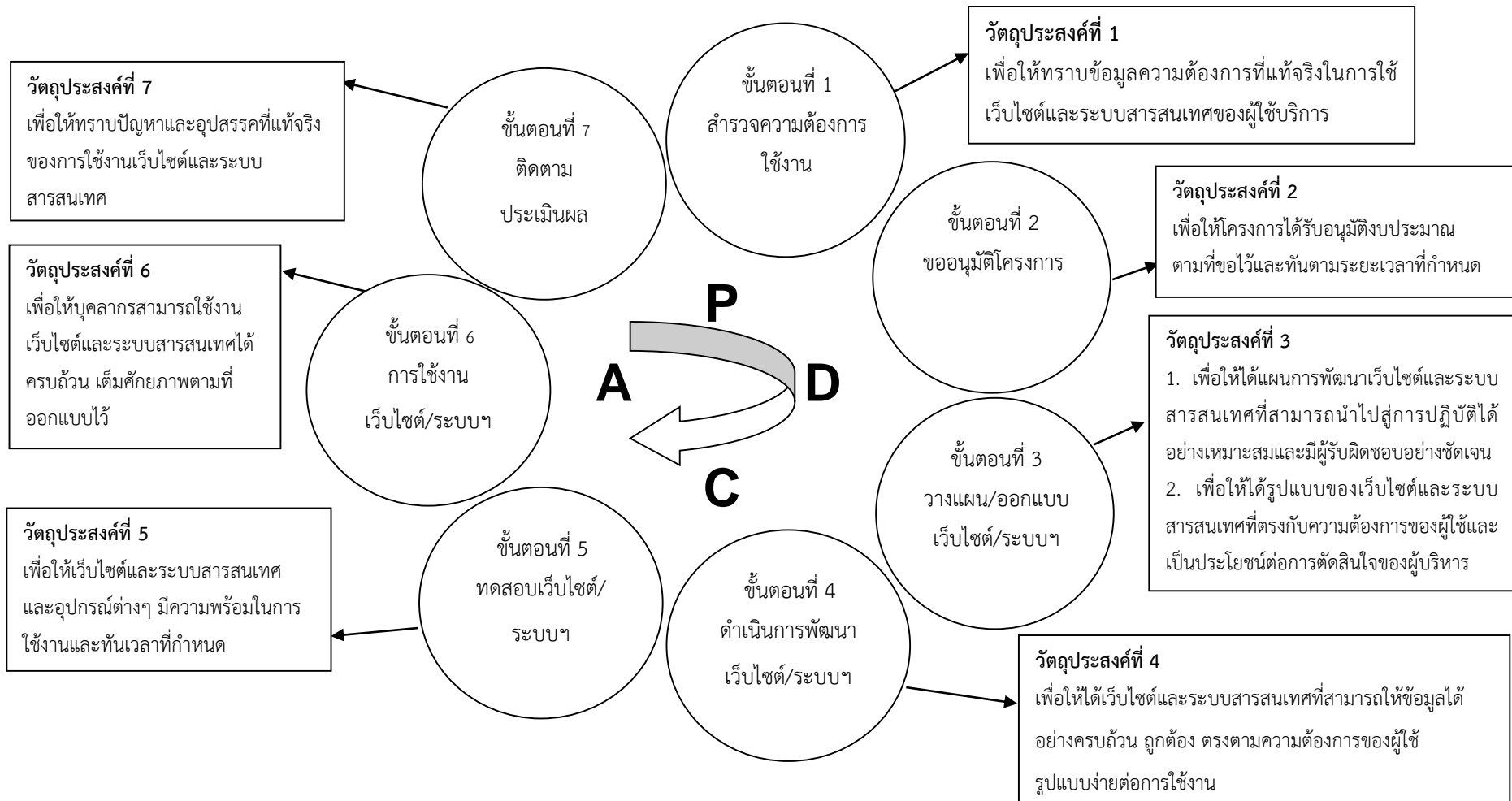
CMRU – ERM 2

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการใช้งาน.....



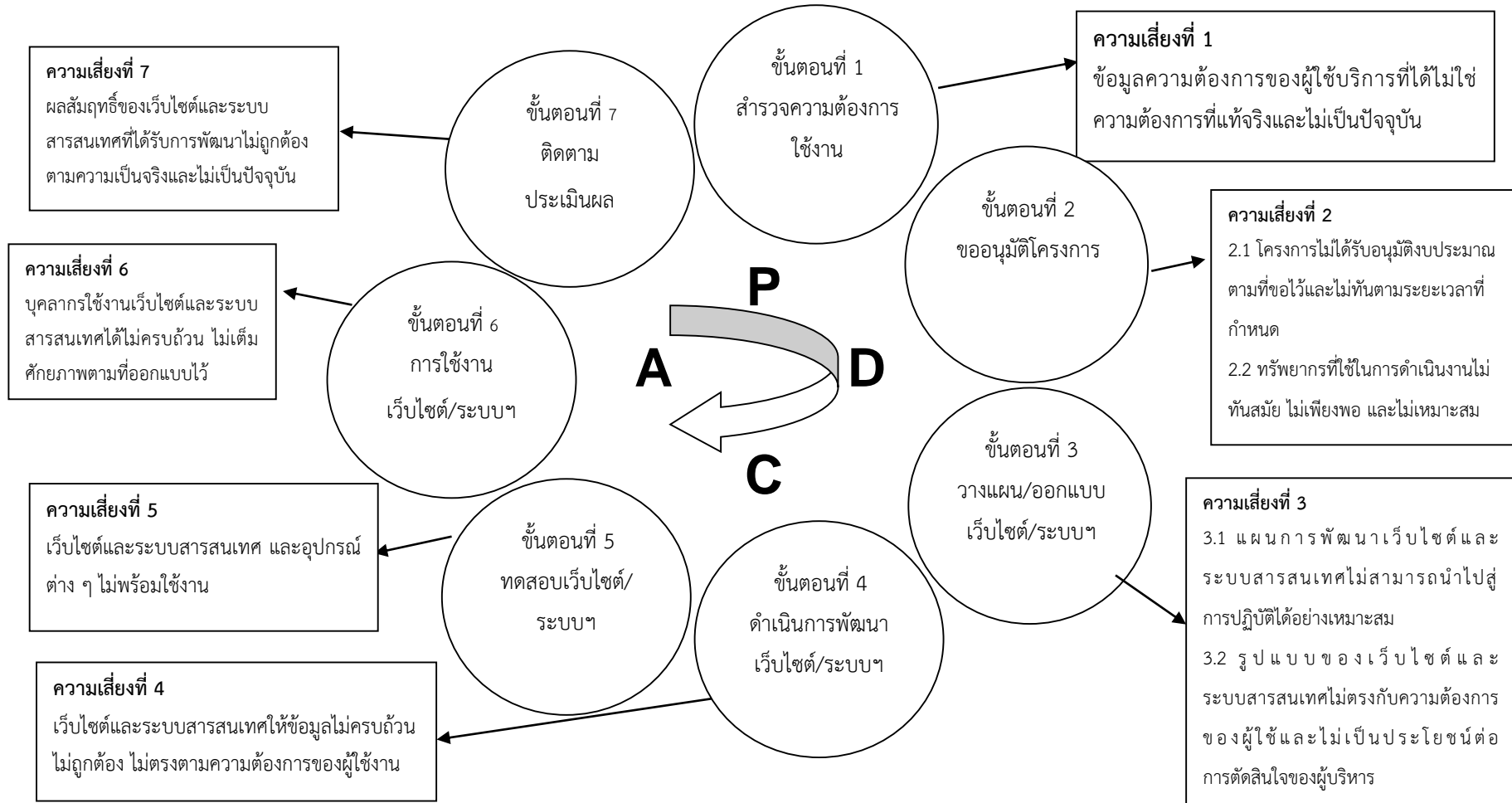
แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการใช้งาน.....



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	โอกาสที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความปลอดภัย ล้าสมัย ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และระบบสารสนเทศมีรูปแบบที่ยากต่อการใช้งาน
4	ค่อนข้างรุนแรง	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความปลอดภัย ล้าสมัย ข้อมูลที่ได้ <u>ส่วนใหญ่</u> ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร <u>เท่าที่ควร</u> และระบบสารสนเทศมีรูปแบบที่ยากต่อการใช้งาน
3	ปานกลาง	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความปลอดภัย แต่ยังไม่ทันสมัย ข้อมูลที่ได้ <u>บางส่วน</u> ไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร <u>เท่าที่ควร</u> และระบบสารสนเทศมีรูปแบบที่ <u>ค่อนข้าง</u> ยากต่อการใช้งาน
2	น้อย	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความปลอดภัย ทันสมัย ข้อมูลที่ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้ แต่ไม่เป็นที่ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร <u>บางส่วน</u> และระบบสารสนเทศมีรูปแบบการใช้งานที่ <u>ค่อนข้างยาก</u>
1	น้อยมาก	ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความปลอดภัย ทันสมัย ข้อมูลที่ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่ระบบสารสนเทศมีรูปแบบที่ยากต่อการใช้งาน <u>บ้าง</u>

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง	5	2.1.1.2					
	4	5.1.1.1	1.1.1.1	3.1.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2			
	3	1.1.1.3 5.1.1.2	1.1.1.2 4.1.1.3		2.1.1.1		
	2	3.1.1.3 7.1.1.1	2.1.1.2 3.1.1.2	6.1.1.1 7.1.1.3			
	1		7.1.1.2	6.1.1.2			
		1	2	3	4	5	

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

การประเมินความเสี่ยง

CMRU – ERM 6

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการใช้งาน.....

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. ตรวจสอบความต้องการใช้งาน	1.1 เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการที่แท้จริงในการใช้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของผู้ใช้บริการ	1.1.1 ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงและไม่เป็นปัจจุบัน	1.1.1.1 ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน	2	4	สูง (8)	3
			1.1.1.2 เครื่องมือที่ใช้สำรวจข้อมูลความต้องการใช้เว็บไซต์และระบบไม่ได้มาตรฐาน ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ	2	3	ปานกลาง (6)	4
			1.1.1.3 ไม่ได้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการใช้งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ	1	3	น้อย (3)	7
2. ขออนุมัติโครงการ	2.1 เพื่อให้โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณตามที่ขอไว้และทันตามระยะเวลาที่กำหนด	2.1.1 โครงการไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามที่ขอไว้และไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	2.1.1.1 ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 2.1.1.2 การอนุมัติโครงการล่าช้า	4	3	สูง (12)	2

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
		2.1.2 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม	2.1.1.3 โปรแกรมเมอร์ที่จะพัฒนาระบบมีไม่เพียงพอ 2.1.1.4 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีอยู่มีจำกัด และไม่ทันสมัย	1 2 2	5 2 2	สูง (5) น้อย (4) น้อย (4)	5 6 6
3. วางแผน/ออกแบบเว็บไซต์/ระบบฯ	3.1 เพื่อให้ได้แผนการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 3.2 เพื่อให้ได้รูปแบบของเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	3.1.1 แผนการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 3.1.2 รูปแบบของเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และไม่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	3.1.1.1 ผู้จัดทำแผน/ออกแบบเว็บไซต์และระบบไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะนำมาออกแบบเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 3.1.1.2 ผู้ออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาระบบเข้าใจงานและความต้องการของผู้ใช้งานไม่ถูกต้อง 3.1.1.3 ขาดกระบวนการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ออกแบบเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ	3 2 1	4 2 2	สูงมาก (12) น้อย (4) น้อย (2)	1 6 8

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
4. ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์/ ระบบฯ	4.1 เพื่อให้ได้เว็บไซต์และ ระบบสารสนเทศที่สามารถ ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้ รูปแบบ ง่ายต่อการใช้งาน	4.1.1 เว็บไซต์และระบบ สารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน	4.1.1.1 ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ และพัฒนาระบบ ไม่ให้ความร่วมมือใน ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ	3	4	สูงมาก (12)	1
			4.1.1.2 ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ มีจำกัด	3	4	สูงมาก (12)	1
			4.1.1.3 ไม่มีการประสานงานระหว่าง ผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงาน พัฒนาระบบ	2	3	น้อย (6)	4
5. ทดสอบเว็บไซต์/ระบบฯ	5.1 เพื่อให้เว็บไซต์และ ระบบสารสนเทศ และ อุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อม ในการใช้งานและทันเวลาที่ กำหนด	5.1.1 เว็บไซต์และระบบ สารสนเทศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ พร้อมใช้งาน	5.1.1.1 อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ สำคัญชำรุดระหว่างที่มีการติดตั้ง เว็บไซต์และการใช้งานระบบสารสนเทศ	1	4	น้อย (4)	6
			5.1.1.2 ผู้ออกแบบเว็บไซต์และระบบ สารสนเทศไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ของการทดสอบระบบ	1	3	น้อย (3)	7

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
6. การใช้งานเว็บไซต์/ระบบฯ	6.1 เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศได้ครบถ้วน เต็มศักยภาพตามที่ออกแบบไว้	6.1.1 บุคลากรใช้งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศได้ไม่ครบถ้วน ไม่เต็มศักยภาพตามที่ออกแบบไว้	6.1.1.1 เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลไม่ครบถ้วน	3	2	ปานกลาง (6)	4
			6.1.1.2 ผู้ออกแบบเว็บไซต์และระบบสารสนเทศไม่เข้าใจบริบทของหน่วยงานและไม่เข้าใจระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	3	1	น้อย (3)	7
7. ติดตามประเมินผล	7.1 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการใช้งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ	7.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของเว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่เป็นปัจจุบัน	7.1.1.1 ไม่มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน (Output) ที่ประมวลจากระบบและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม	1	2	น้อย (2)	8
			7.1.1.2 ไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล	2	1	น้อย (2)	8
			7.1.1.3 หน่วยงานผู้ใช้ระบบไม่ให้ความร่วมมือแจ้งปัญหาและอุปสรรคให้กับผู้ดูแลระบบได้รับทราบ	3	2	ปานกลาง (6)	4

การประเมินการควบคุม

CMRU – ERM 7

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการใช้งาน.....

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์/ระบบฯ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รูปแบบง่ายต่อการใช้งาน</p> <p>ความเสี่ยง : เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนา ระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ</p>	<p>1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>2. แต่งตั้งทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>3. ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไอทีเพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินงาน</p> <p>4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ</p> <p>5. จัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>X</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด 3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ	6. ประมวลผลความสำเร็จการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน	X	X

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU-ERM8

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ :เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการใช้งาน.....

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็น</p>	<p>ขั้นตอน : ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์/ระบบฯ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รูปแบบง่ายต่อการใช้งาน</p>	<p>เว็บไซต์ และ ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p>	<p>1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ</p> <p>2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด</p> <p>3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ</p>	<p>1. จัดทำคำขอร้องงบประมาณโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>2. แต่งตั้งทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</p> <p>3. ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงาน</p>	<p>ต.ค. 57 – ก.ย. 58</p> <p>สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา</p>	

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ปัจจุบัน ตรงความ ต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและงานต่อการ ใช้งาน				ด้านไอทีเพื่อขอคำปรึกษา ในการดำเนินงาน 4. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการ ดำเนินงานด้านเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศ 5. จัดทำเว็บไซต์และ ระบบสารสนเทศ หน่วยงาน 6. ประมวลผลความสำเร็จ การจัดทำเว็บไซต์และ ระบบสารสนเทศ หน่วยงาน		

Office of Educational Standard and Quality Assurance
QA
CMRU



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>