



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

Risk Management 2559

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทำขึ้นเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือแก้ไขในการดำเนินงานให้บรรลุผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจึงได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการดังกล่าว

(อาจารย์ ดร.ขวัญใจ 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	22
- ด้านทรัพยากร	32
ภาคผนวก	
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 - 2554	

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 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 โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

ความเสี่ยง :

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
2. ผลการตรวจเยี่ยมหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง :

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่มี ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ ทั้งในด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
2. มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมหลักสูตรจากแผนที่ได้วางไว้
3. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่พร้อมให้การตรวจเยี่ยม

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงาน มาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง :

1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตรายไม่ปลอดภัย

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

ความเสี่ยง : การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้

ปัจจัยเสี่ยง :

1. หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D
2. บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D
3. ระบบไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของผู้ใช้

บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและต่างมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือก่อผลเสียหายแก่องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน การเงิน ทรัพยากรต่าง ๆ หรือแม้แต่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์

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

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานขึ้นเพื่อเป็นการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ โดยลดโอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนรับผิดชอบในการดำเนินงาน

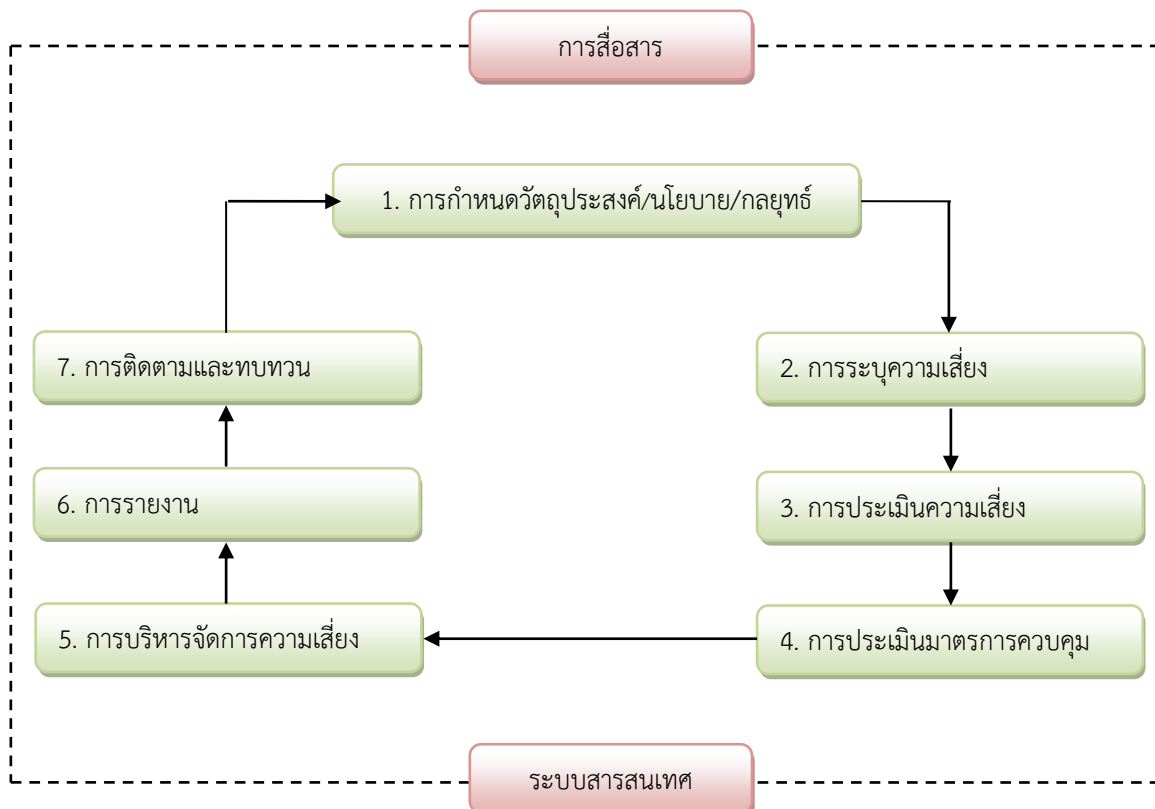
2. ได้กำหนดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูงมายังต่ำ 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 และแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สำนัก / สถาบัน
2. **การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ 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 หรือ ลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มี กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดย การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
6. **การรายงาน** เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
7. **การติดตามผลและทบทวน** เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวน ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง



ภาพที่ 1 แผนผังภาพรวมของแนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย การควบคุมภายในและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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 ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
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

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

ความเสี่ยง :

- 1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
- 1.2 ผลการตรวจเยี่ยมหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง :

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่มี ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
2. มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมหลักสูตรจากแผนที่ได้วางไว้
3. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่พร้อมให้การตรวจเยี่ยม

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงาน
มาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง :

- 2.1 เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
- 2.2 สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตรายไม่ปลอดภัย

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

ความเสี่ยง : การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D
ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้

ปัจจัยเสี่ยง :

1. หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D
2. บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D
3. ระบบไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของผู้ใช้

ความเลี่ยนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่อง

โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

แผนภาพ Key Process

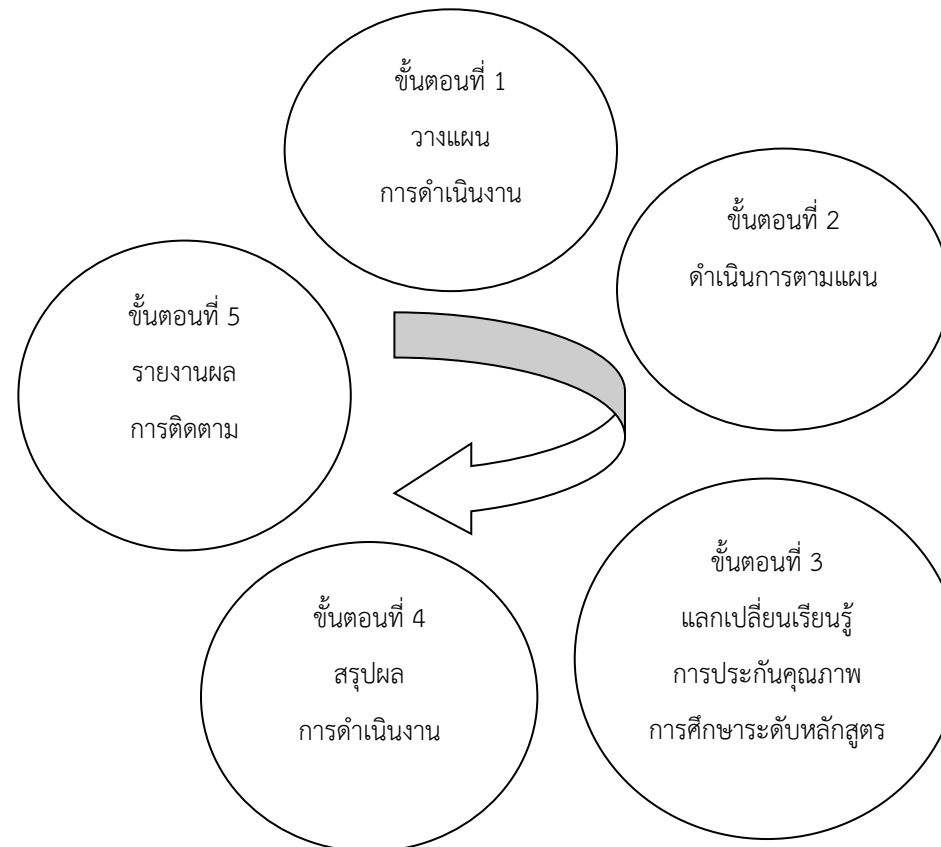
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



แผนภาพ Objectives Map

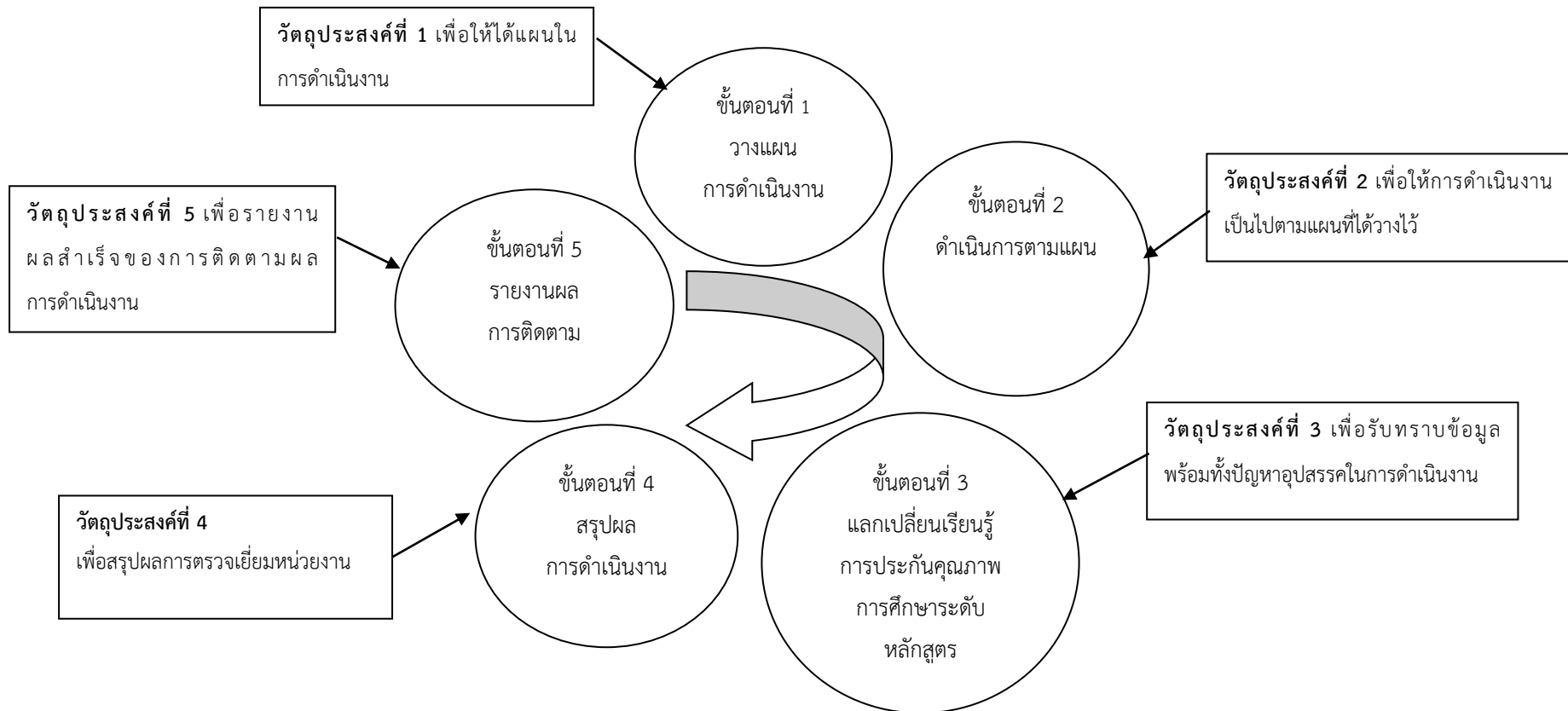
CMRU – ERM 2

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



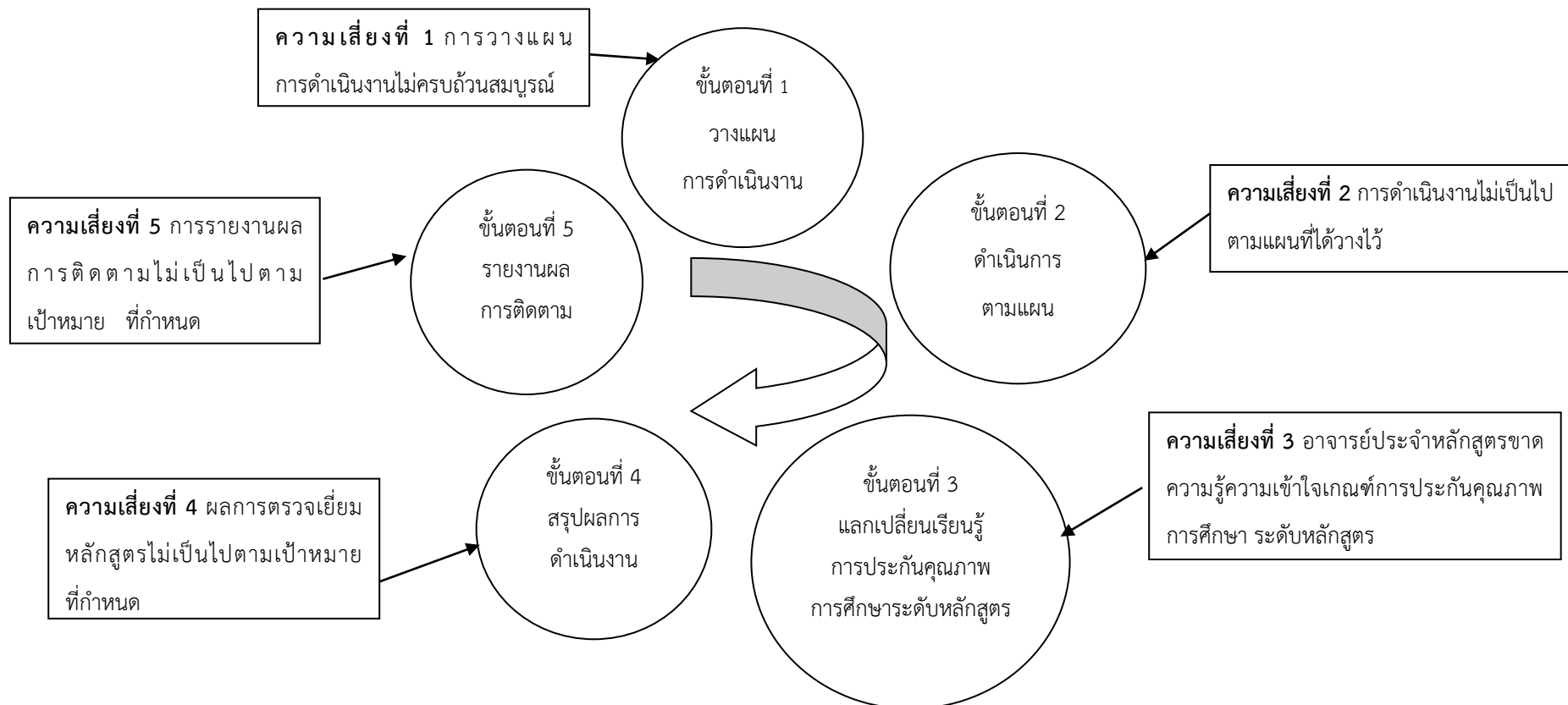
แผนภาพ Risk Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

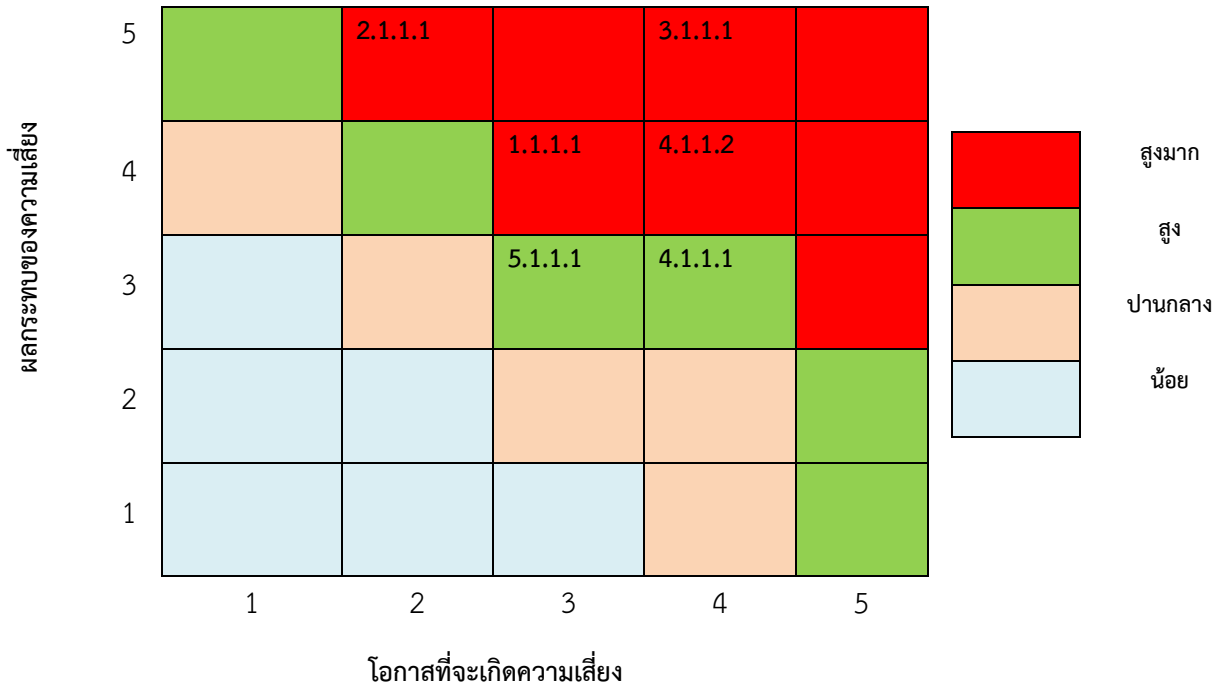
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
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

CMRU – ERM 6

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. วางแผน การดำเนินงาน	1.1 เพื่อให้ได้แผนใน การดำเนินงาน	1.1.1 การวางแผน การดำเนินงานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	1.1.1.1 แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพสัญจร ยังไม่มี ความชัดเจน	3	4	สูงมาก	3
2. ดำเนินการ ตามแผน	2.1 เพื่อให้ การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่ได้ วางไว้	2.1.1 การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วาง ไว้	2.1.1.1 การดำเนินงานมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน อย่างปัจจุบันทันด่วน	2	5	สูงมาก	5
3. แลกเปลี่ยน เรียนรู้การประกัน คุณภาพการศึกษา	3.1 เพื่อรับทราบ ข้อมูลพร้อมทั้ง ปัญหาอุปสรรคใน	3.1.1 อาจารย์ประจำ หลักสูตรขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์	3.1.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร บางหลักสูตรยังไม่มี ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน ด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการดำเนินการประกันคุณภาพ	4	5	สูงมาก	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
ระดับหลักสูตร	การดำเนินงาน	การประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร	การศึกษา ระดับหลักสูตร				
4. สรุปผล การดำเนินงาน	4.1 เพื่อสรุปผล การตรวจเยี่ยม หน่วยงาน	4.1.1 ผลการตรวจเยี่ยม หลักสูตรไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	4.1.1.1 มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมหลักสูตร จากแผนที่ได้วางไว้	4	3	สูง	4
			4.1.1.2 หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่พร้อมให้รับ การตรวจเยี่ยม	4	4	สูงมาก	2
5. เพื่อรายงาน ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน	5.1 เพื่อรายงาน ผลสำเร็จของ การดำเนินงาน	5.1.1 การรายงานผล การติดตามไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	5.1.1.1 การสรุปผลการดำเนินงานไม่ได้สรุปผล การดำเนินงานอย่างทันท่วงที เนื่องด้วยระยะเวลา การตรวจเยี่ยมมีความกระชั้นชิด และภาระงานที่มี จำนวนมาก	3	3	สูง	6

การประเมินการควบคุม

CMRU – ERM 7

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม

สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>1. อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1. อาจารย์ประจำหลักสูตร บางหลักสูตรยังไม่มี ความเข้าใจในการประกันคุณภาพทั้งในด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการดำเนินการประกัน</p>	<p>1. ประชุมคณะกรรมการฯ ในหน่วยงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน</p> <p>2. จัดทำคู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร</p>	<p>X</p> <p>√</p>	<p>X</p> <p>?</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้ง ตรวจสอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อติดตาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา 4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน คุณภาพให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและ บุคลากรในมหาวิทยาลัย 5. นำส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรให้กับอาจารย์ทุกคนในหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการ ประกันคุณภาพการศึกษา	X ✓ ✓	X ? ?

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 : สรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <p>1. ผลการตรวจเยี่ยมหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>1. มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมหลักสูตรจากแผนที่ได้วางไว้</p> <p>2. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่พร้อมให้การตรวจเยี่ยม</p>	<p>1. ปรับเปลี่ยนตารางการตรวจเยี่ยมให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด</p> <p>2. ประสานงานกับหลักสูตรล่วงหน้าในการตรวจเยี่ยม</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

CMRU – ERM 8

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการ/กิจกรรม โครงการ QA สัญจรเพื่อ วิพากษ์รายงาน การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2558 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้าง	ขั้นตอน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบข้อมูล พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	1.1.1 อาจารย์ประจำ หลักสูตรขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ การประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับ หลักสูตร	1.1.1.1 อาจารย์ประจำ หลักสูตร บางหลักสูตรยัง ไม่มีความเข้าใจใน การประกันคุณภาพทั้งใน ด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และ การดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือรายงาน การประเมินตนเองเพื่อ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม	1 ก.ย. 2558 - 30 ต.ค. 2559 สำนักงาน มาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	ง บ ป ร ะ ม า ณ 109,000 บาท

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>ความตระหนักและ ความเข้มแข็งให้กับ หลักสูตร ในการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน</p>				<p>หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อ ติดตาม และให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา</p> <p>4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาให้แก่อาจารย์ ประจำหลักสูตรและ บุคลากรในมหาวิทยาลัย</p> <p>5. นำส่งคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรให้กับ อาจารย์ทุกคนในหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินงาน การประกัน คุณภาพการศึกษา</p>		

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	<p>ขั้นตอน :</p> <p>สรุปผล การดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อสรุปผล การตรวจเยี่ยม หน่วยงาน</p>	<p>2.1.1 ผลการตรวจเยี่ยม หลักสูตรไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>2.1.1.1 มีการปรับเปลี่ยน ช่วงเวลาการตรวจเยี่ยม หลักสูตรจากแผนที่ได้วางไว้</p> <p>2.1.1.2 หลักสูตรบาง หลักสูตรยังไม่พร้อมให้รับ การตรวจเยี่ยม</p>	<p>1. ปรับเปลี่ยนตาราง การตรวจเยี่ยมให้เป็น ปัจจุบันมากที่สุด</p> <p>2. ประสานงานกับหลักสูตร ล่วงหน้าในการตรวจเยี่ยม</p>	<p>1 ก.ย. 2558 - 30 ต.ค. 2559</p> <p>สำนักงาน มาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา</p>	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เรื่อง

การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภาพ Key Process

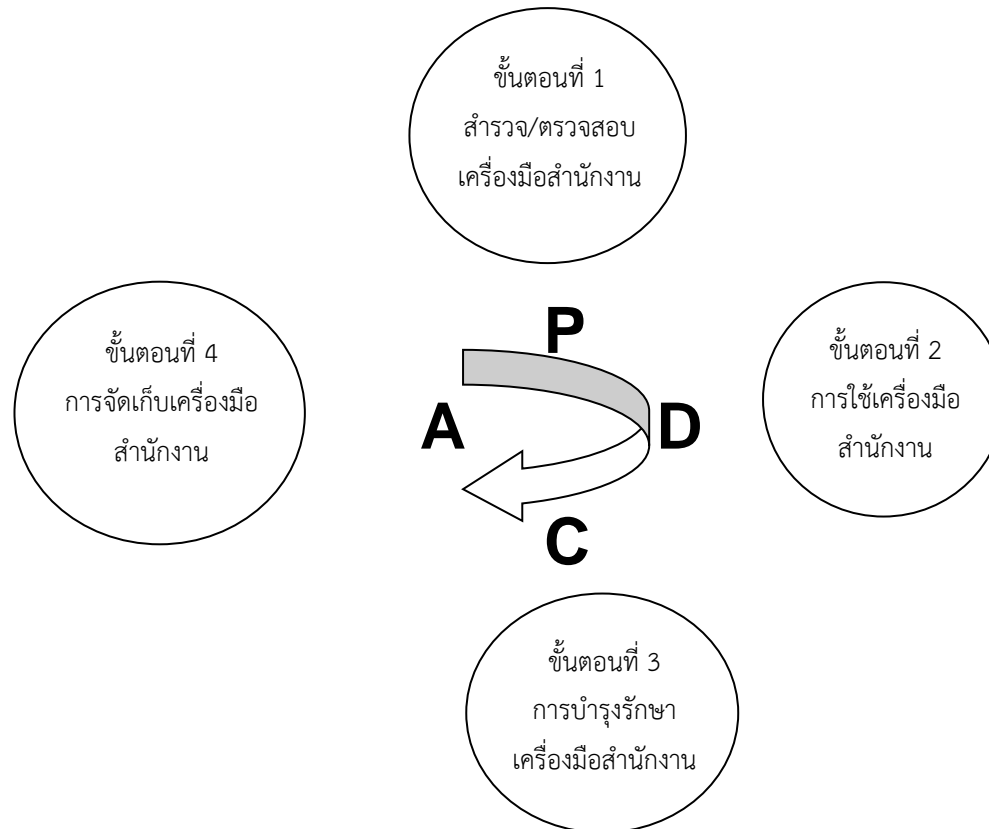
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด



แผนภาพ Objectives Map

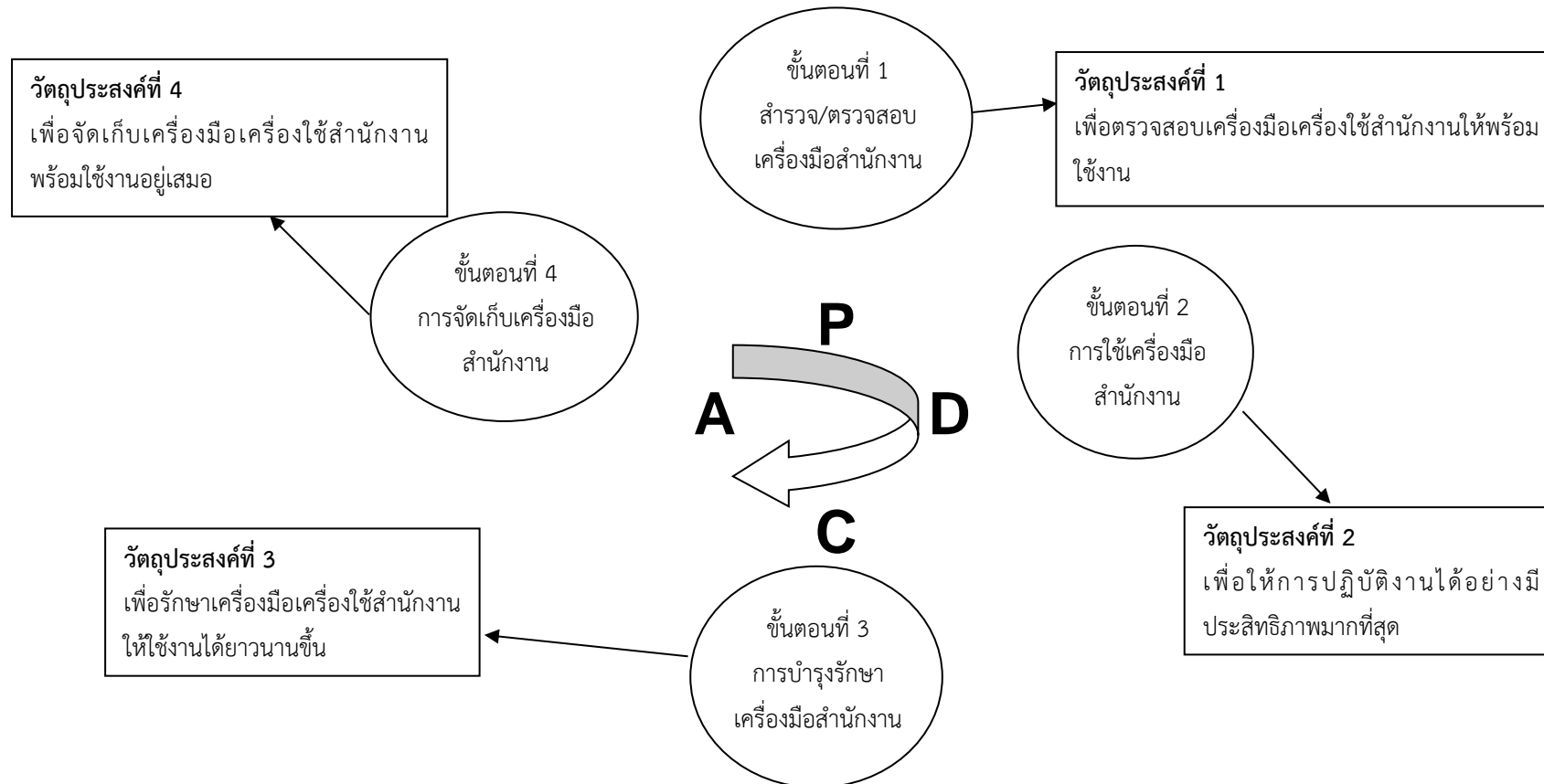
CMRU – ERM 2

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด



แผนภาพ Risk Map

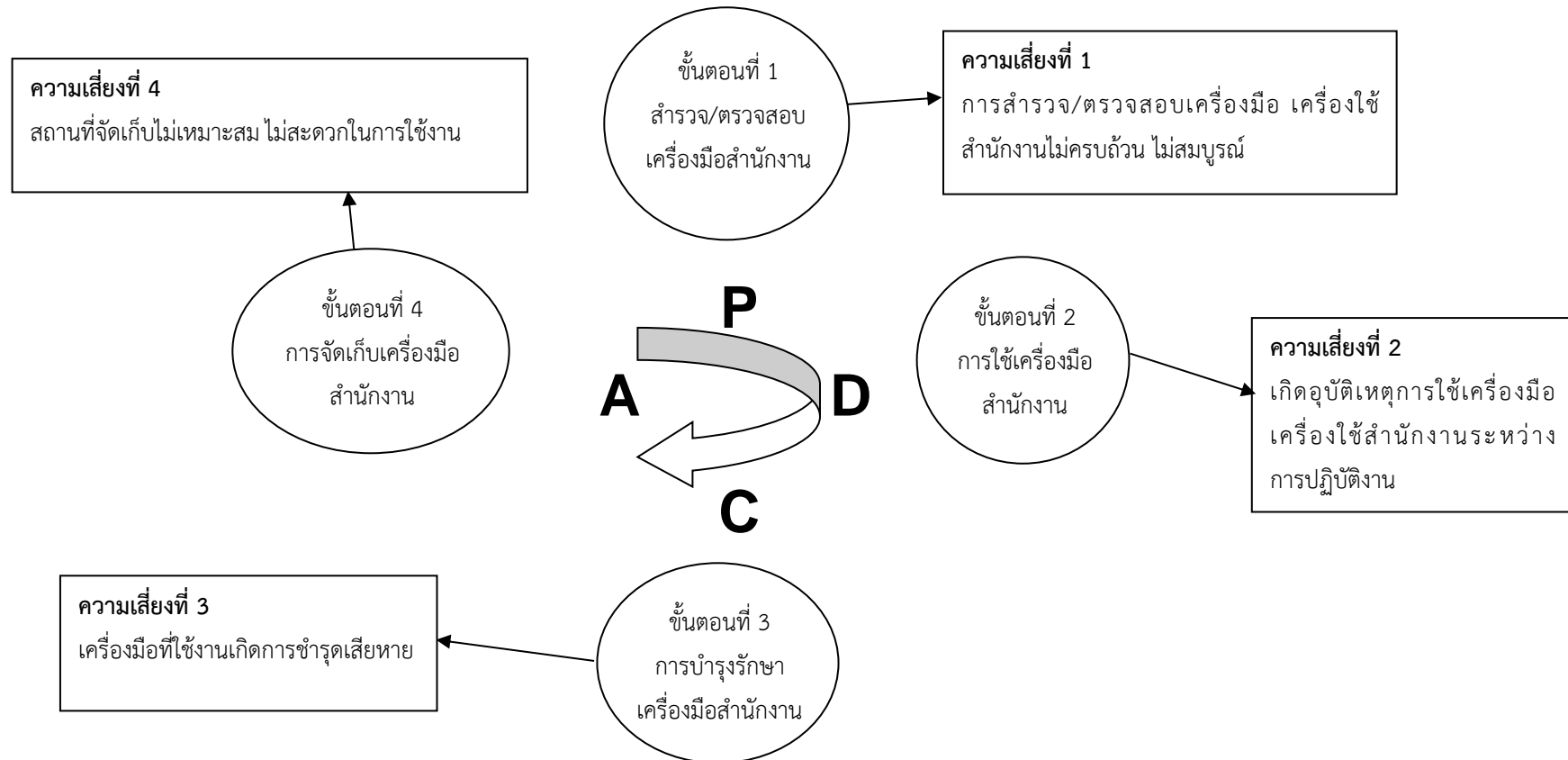
CMRU – ERM 3

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	โอกาสที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์ของสำนักงานเสียหายรุนแรง ไม่สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ
4	ค่อนข้างรุนแรง	การปฏิบัติงานเกิดการติดขัด เครื่องมืออุปกรณ์ของสำนักงานเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
3	ปานกลาง	การปฏิบัติงานเกิดการติดขัดเล็กน้อย เครื่องมืออุปกรณ์ของสำนักงานเสียหาย แต่ยังสามารถใช้งานได้
2	น้อย	การปฏิบัติงานได้ตามปกติ เครื่องมืออุปกรณ์ของสำนักงานเสียหายบ้าง สามารถใช้งานได้
1	น้อยมาก	การปฏิบัติงานได้ตามปกติ เครื่องมืออุปกรณ์ของสำนักงานเสียหายเล็กน้อย สามารถใช้งานได้

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (RISK Matrix)

ผลกระทบของความเสียหาย	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ผลกระทบของความเสียหาย	5	สูง	สูงมาก	สูงมาก 2.1.1.1 3.1.1.1	สูงมาก	
	4	ปานกลาง	สูง	สูงมาก 2.1.1.2	สูงมาก 4.1.1.2	
	3	น้อย	ปานกลาง	สูง 3.1.1.2 4.1.1.1	สูงมาก 4.1.1.3	
	2	น้อย	น้อย	ปานกลาง	สูง	
	1	น้อย	น้อย	ปานกลาง	สูง	
		1	2	3	4	5

	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	น้อย

การประเมินความเสี่ยง

CMRU – ERM 6

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. สำรอง/ตรวจสอบ เครื่องมือสำนักงาน	1.1 เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานให้พร้อม ใช้งาน	1.1.1 การสำรอง/ตรวจสอบ เครื่องมือ เครื่องใช้ของสำนักงาน ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์	1.1.1.1 ไม่มีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานก่อนนำไปใช้งาน	2	4	สูง	6
			1.1.1.2 บุคลากรไม่ทราบวิธีการสำรอง/ ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	2	3	ปานกลาง	7
2. การใช้เครื่องมือ สำนักงาน	2.1 เพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด	2.1.1 เกิดอุบัติเหตุการใช้ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน	2.1.1.1 เครื่องมือมีสภาพชำรุดไม่พร้อม ใช้งาน	4	5	สูงมาก	2
			2.1.1.2 สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตราย ไม่ปลอดภัย	4	4	สูงมาก	3
3. การบำรุงรักษา เครื่องมือสำนักงาน	3.1 เพื่อรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานให้ใช้งาน ได้ยาวนานขึ้น	3.1.1 เครื่องมือที่ใช้งานเกิด การชำรุดเสียหาย	3.1.1.1 เครื่องมือฯ ชำรุดเสียหาย ทำให้ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นผลทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด	4	5	สูงมาก	2

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
			3.1.1.2 ผู้ใช้เครื่องมือขาดความรู้ความสนใจ ในการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี	3	3	สูง	5
4. การจัดเก็บ เครื่องมือสำนักงาน	4.1 เพื่อจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ	4.1.1 สถานที่จัดเก็บไม่เหมาะสม ไม่สะดวกในการใช้งาน	4.1.1.1 ไม่มีห้องจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานที่ปลอดภัย	4	3	สูง	4
			4.1.1.2 ขอบจำกัดด้านพื้นที่ของหน่วยงานไม่ สามารถขยายพื้นที่จัดเก็บเครื่องมือฯ ได้	5	4	สูงมาก	1
			4.1.1.3 เจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ใช้เครื่องมือ ไม่ใส่ใจต่อการจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์	3	3	สูง	5

การประเมินการควบคุม

CMRU – ERM 7

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : การใช้เครื่องมือสำนักงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>ความเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง :</p> <p>2.1.1.1 เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน</p> <p>2.1.1.2 สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตราย ไม่ปลอดภัย</p>	<p>1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ สำนักงาน</p> <p>2. แนวปฏิบัติที่ดี / Flowchart / แผนผัง ในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. การตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานโดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องมือ</p> <p>4. ปรับปรุงหรือตกแต่งสถานที่ในการดำเนินงานให้มีความปลอดภัยโดยการจัดทำ 5 ส เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>5. เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในเหตุฉุกเฉิน</p> <p>6. เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>✗</p> <p>✗</p> <p>✗</p> <p>✓</p> <p>✗</p> <p>✗</p>	<p>✗</p> <p>✗</p> <p>✗</p> <p>✓</p> <p>✗</p> <p>✗</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU – ERM 8

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>โครงการ/กิจกรรม</p> <p>การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>	<p>ขั้นตอน :</p> <p>การใช้เครื่องมือสำนักงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>	<p>ความเสี่ยง :</p> <p>เกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือระหว่างการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุดไม่พร้อมใช้งาน</p> <p>2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตราย ไม่ปลอดภัย</p>	<p>1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านการเกษตร</p> <p>2. แนวปฏิบัติที่ดี / Flowchart / แผนผัง ใน การปฏิบัติงาน</p> <p>3. การตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานโดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึก การปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องมือ</p>	<p>ต.ค. 58 – ก.ย. 59</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและบุคลากรทุกส่วนงาน</p>	

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหา อุปสรรค (7)
			<p>4.จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด อุบัติเหตุ หรือใช้เครื่องมือ และ ช่างที่มีฝีมือเฉพาะด้าน</p> <p>5. เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในเหตุ ฉุกเฉิน</p> <p>6. ห้องพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>			<p>5. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมตามหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยและการ ใช้เครื่องมือ</p>

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

เรื่อง

การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

แผนภาพ Key Process

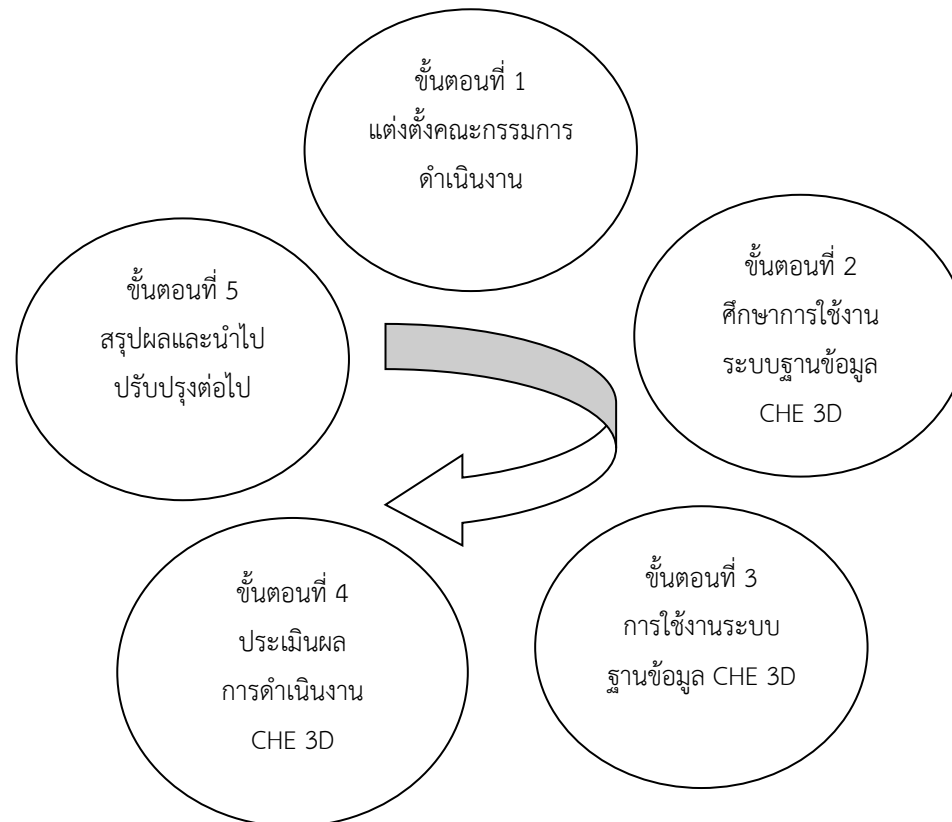
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



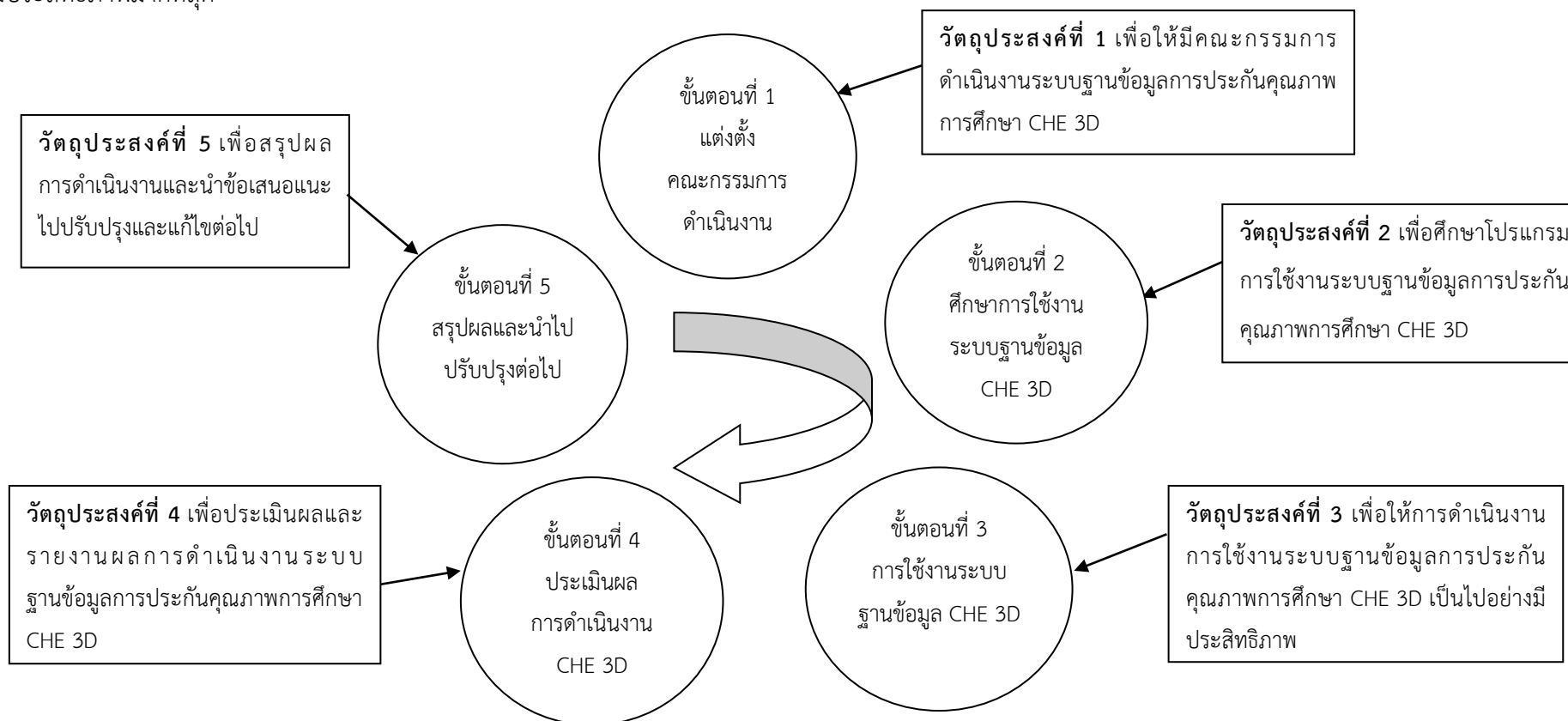
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



แผนภาพ Risk Map

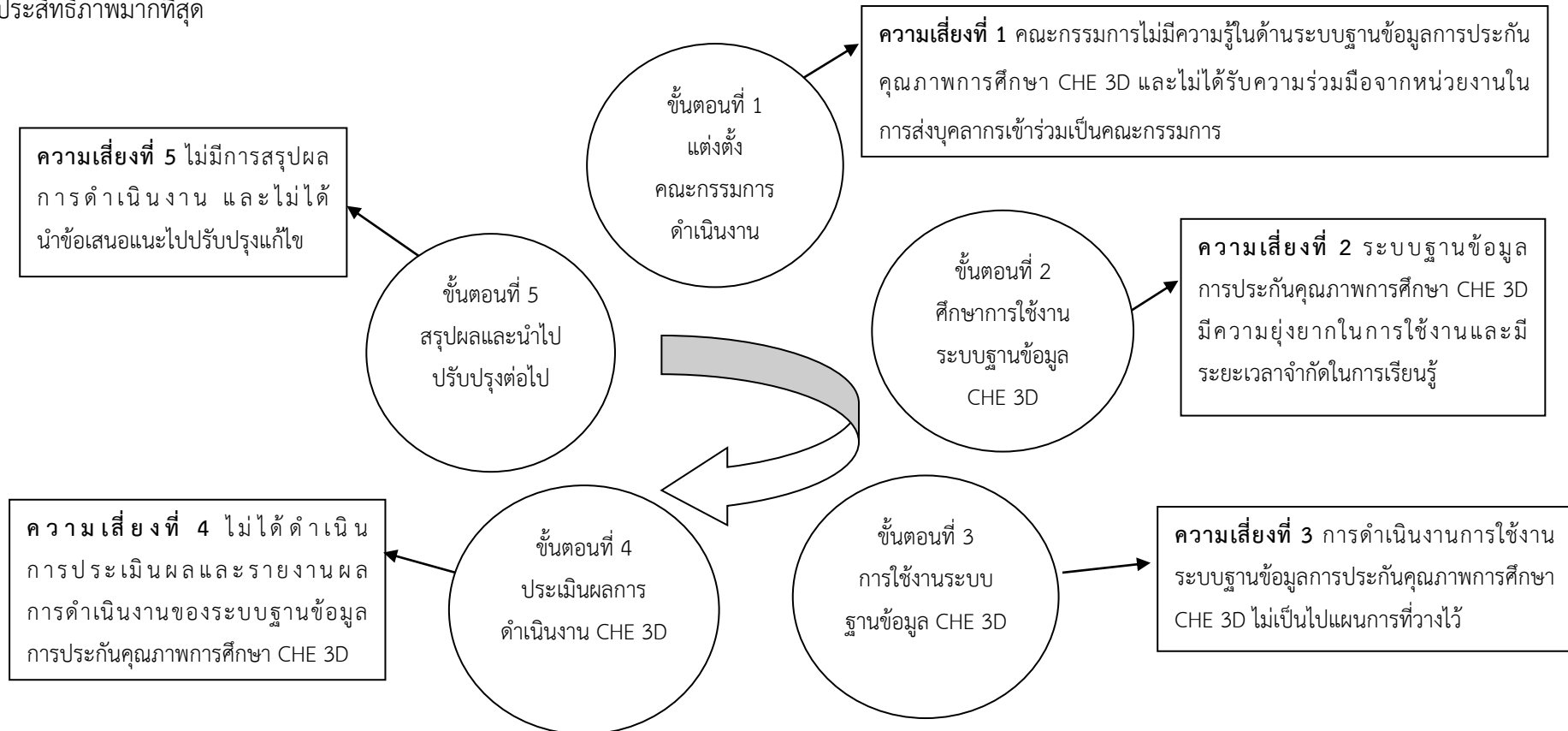
CMRU – ERM 3

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

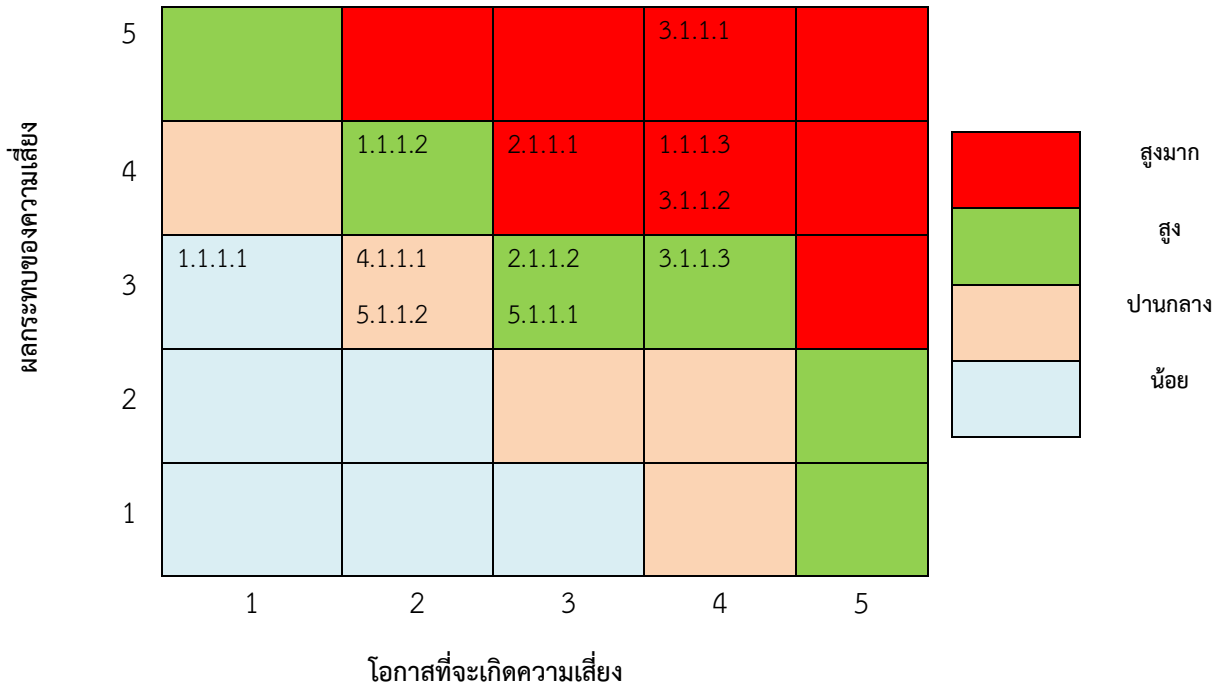
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
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

CMRU – ERM 6

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน	1.1 เพื่อให้มีคณะกรรมการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	1.1.1 คณะกรรมการไม่มีความรู้ในด้านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D และไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	1.1.1.1 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	1	3	น้อย	6
			1.1.1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการที่จะดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เหมาะสม	2	4	สูง	5
			1.1.1.3 คณะกรรมการไม่มีความรู้ในด้านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	4	4	สูงมาก	2

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. ศึกษาการใช้งานระบบระบบฐานข้อมูล CHE 3D	2.1 เพื่อศึกษาโปรแกรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	2.1.1 ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D มีความยุ่งยากในการใช้งานและมีระยะเวลาจำกัดในการเรียนรู้	2.1.1.1 การใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D เกิดความยุ่งยากในการทำงาน	3	4	สูงมาก	3
			2.1.1.2 ระยะเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D มีระยะเวลาจำกัดและมีความเร่งด่วนในการใช้งานระบบ	3	3	สูง	4
3. การใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE 3D	3.1 เพื่อให้การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	3.1.1 การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	3.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	4	5	สูงมาก	1
			3.1.1.2 บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	4	4	สูงมาก	2
			3.1.1.3 ระบบไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของผู้ใช้	3	3	สูง	4

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
4. ประเมินผลการดำเนินงาน CHE3D	4.1 เพื่อประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	4.1.1 ไม่ได้ดำเนินการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	4.1.1.1 ผู้ที่รับผิดชอบในการประเมินผลไม่ได้มีการประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานของการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	2	3	ปานกลาง	5
5. สรุปผลและนำไปปรับปรุงต่อไป	5.1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป	5.1.1 ไม่มีการสรุปผลการดำเนินงานและไม่ได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข	5.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้นำข้อเสนอแนะของการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D มาปรับปรุงแก้ไข	3	3	สูง	4
			5.1.1.2 บางข้อเสนอแนะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานซึ่งต้องมีการประสานและปรึกษาหารือร่วมกันในการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	2	3	ปานกลาง	5

การประเมินการควบคุม

CMRU – ERM 7

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน : การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ความเสี่ยง :</p> <ol style="list-style-type: none"> การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ 	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 	<p>✓</p> <p>✗</p>	<p>✓</p> <p>✗</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ปัจจัยเสี่ยง : 1. หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 2. บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 3. ระบบไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของผู้ใช้	3. เชิญ บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 6. ปรึกษากับทีมผู้พัฒนาโปรแกรมในการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 7. กำกับ ติดตามการกรอกข้อมูลการดำเนินงานการประกันคุณภาพบนระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D	✕ ✓ ✓ ✓ ✓	✕ ✓ ✓ ? ?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✕ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✕ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU – ERM 8

หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>โครงการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุด ม ศี ก ษ า “CHE 3D”</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ</p>	<p>ขั้นตอน : การใช้งานระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D</p> <p>วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ การดำเนินงาน การใช้งานระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ</p>	<p>1.1.1 การดำเนินงาน การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้</p>	<p>1.1.1.1 หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D</p> <p>1.1.1.2 บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D</p> <p>2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D</p>	<p>ต.ค. 58 – ก.ย. 59</p> <p>สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา</p>	<p>งบประมาณ 79,500 บาท</p>

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
การศึกษาและหน่วยงาน สามารถดำเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด	การศึกษา CHE 3D เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		1.1.1.3 ระบบไม่ได้พัฒนา อย่างต่อเนื่องหรือทันกับ การเปลี่ยนแปลงหรือ ความต้องการของผู้ใช้	<p>3. เชิญบุคลากรจากสำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D</p> <p>4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา CHE 3D</p> <p>5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา CHE 3D</p>		

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
				<p>6. ป ร ิ ก ษ า กั บ ที ม ผู้พัฒนาโปรแกรมใน การปรับปรุงโปรแกรมให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>7. ก ำ กั บ ต ี ด ต ำ ม ก ำ ร ก ร อ ก ข้อมูลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ บนระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D</p>		



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>