



# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

## Risk Management 2560

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อให้การทำงานขององค์กรมีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หรือแก้ไขในการดำเนินงานให้บรรลุผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจึงได้ศึกษา และดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการดังกล่าว

.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัคร์ อัจฉริยมนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## 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 .....	12
- ด้านทรัพยากร .....	16

## บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานฯ ได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

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

สำนักงานมาตรฐานฯ ได้คัดเลือกและกำหนดความเสี่ยงจำนวน 3 ด้าน พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนดังต่อไปนี้

1. **ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ** เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
**ความเสี่ยง :** การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจาก พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2558  
**ปัจจัยเสี่ยง :**
  1. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
  2. หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน** เรื่อง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
**ความเสี่ยง :** การเกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน  
**ปัจจัยเสี่ยง :**
  1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
  2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตรายไม่ปลอดภัย

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

ความเสี่ยง : ความไม่เสถียรภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดม ศึกษา (CHE 3D)

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดความสูญเสีและเสียหาย
2. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ เกิดความล่าช้า ไม่เสถียร



## 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

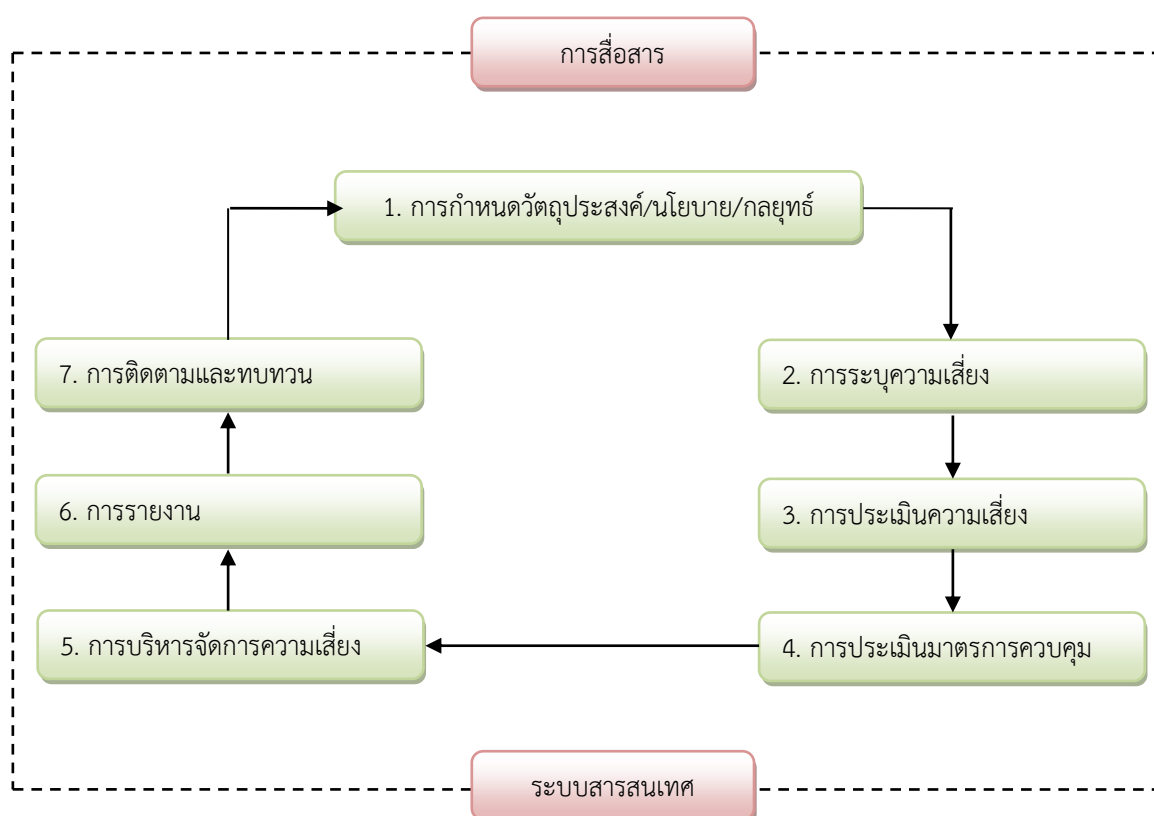
#### กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

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 ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน 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. 2560 หน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความเสี่ยง :** การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจาก พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2558

**ปัจจัยเสี่ยง :**

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2. หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความเสี่ยง :** การเกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน

**ปัจจัยเสี่ยง :**

1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตรายไม่ปลอดภัย

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

ความเสี่ยง : ความไม่เสถียรภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดม ศึกษา (CHE 3D)

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดความสูญเสีและเสียหาย
2. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ เกิดความล่าช้า ไม่เสถียร



## แผนบริหารความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

#### มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ /ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้าน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	การ ปรับเปลี่ยน เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรจาก พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2558	1. อาจารย์ ประจำ หลักสูตรไม่มี ความเข้าใจใน เกณฑ์ มาตรฐาน หลักสูตรพ.ศ. 2558 2. หลักสูตรไม่ ผ่าน การ	1.หลักสูตรไม่ ผ่าน การประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2. มหาวิทยาลัย ไม่ผ่านการ ประเมินการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	3	5	15 สูงมาก	2	การลดความ เสี่ยง (Treat)	1. จัดอบรมให้ ความรู้ด้านการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ฯ 2558 ให้กับ อาจารย์ 2. ให้คำแนะนำ/ แนะแนวกับ	1. หลักสูตรผ่าน การประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน 2. มหาวิทยาลัย ผ่านการประเมิน คุณภาพ การศึกษาภายใน	งานส่งเสริม และประกัน คุณภาพ การศึกษา

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ /ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1×5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
		ประเมิน คุณภาพ การศึกษา ภายใน ระดับ หลักสูตร							อาจารย์ประจำ หลักสูตรโดยผ่าน กิจกรรม QA สัญจร 3. จัดทำคู่มือแนว ทางการเขียน รายงานฯ 4. สร้างความ ตระหนักในด้าน การประกัน คุณภาพให้กับ อาจารย์ใน มหาวิทยาลัย		

## การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ

(1) ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	(2) การควบคุมที่ควรจะมี	(3) การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	(4) ผลกระทประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าได้ผลหรือไม่
<b>ความเสี่ยง</b> การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจาก พ.ศ. 2548 เป็น พ.ศ. 2558  <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 2. หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ฯ 2558 ให้กับอาจารย์  2. ให้คำแนะนำ/แนะแนวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผ่านกิจกรรม QA สัญจร  3. จัดทำคู่มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  4. สร้างความตระหนักในด้านการประกันคุณภาพให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	✓  ✓  ✗  ✓	✗  ✓  ✗  ?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แผนบริหารความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

#### มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงานมากที่สุด

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(8) ประโยชน์ หรือผลที่คาด ว่าจะได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้านการ ปฏิบัติงาน	การเกิด อุบัติเหตุการ ใช้เครื่องมือ ระหว่าง การ ปฏิบัติงาน	1. เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักงานมี สภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้ งาน 2. สถานที่ที่ ดำเนินงานมี อันตรายไม่ ปลอดภัย	บุคลากรใน หน่วยงานได้รับ บาดเจ็บจากการ ปฏิบัติงาน	3	5	15 สูงมาก	1	ลดความ เสี่ยง (Treat)	1. คู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ใน สำนักงานฯ 2. แนวปฏิบัติที่ดี / Flowchart / แผนผัง ในการ ปฏิบัติงาน	1.หน่วยงานมี คู่มือ/แนว ทางการใช้ เครื่องมือ สำนักงาน 2. บุคลากร ปลอดภัยจาก การปฏิบัติงาน หรือหน้าที่	เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(8) ประโยชน์ หรือผลที่คาด ว่าจะได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1×5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
									<p>3. การตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานโดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องมือ</p> <p>4. ปรับปรุงหรือตกแต่งสถานที่ในการดำเนินงานให้มีความปลอดภัยโดยการจัดทำ 5 ส เป็นประจำ ทุกเดือน</p> <p>5. เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใน</p>		

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความเสี่ยง	(8) ประโยชน์ หรือผลที่คาด ว่าจะได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1×5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
									การปฐมพยาบาล เบื้องต้น		



## การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงานมากที่สุด

(1) ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	(2) การควบคุมที่ควรจะมี	(3) การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	(4) ผลประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว ว่าได้ผลหรือไม่
<b>ความเสี่ยง</b> การเกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือระหว่าง การปฏิบัติงาน <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพ ชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน 2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตราย ไม่ปลอดภัย	1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ใน สำนักงานฯ 2. แนวปฏิบัติที่ดี / Flowchart / แผนผัง ในการ ปฏิบัติงาน 3. การตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและหลัง การใช้งานโดยจัดทำเป็นเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องมือ 4. ปรับปรุงหรือตกแต่งสถานที่ในการดำเนินงานให้มี ความปลอดภัยโดยการจัดทำ 5 ส เป็นประจำทุกเดือน 5. เครื่องมืออุปกรณ์ ทางกายภาพในการปฐมพยาบาล เบื้องต้น	✘  ✘  ✓  ✓  ✘	✘  ✘  ?  ✓  ✘

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✘ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✘ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

## แผนบริหารความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

#### มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 :** พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาสที่ จะเกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้าน ทรัพยากร/ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ความไม่ เสถียรภาพ ของระบบ ฐานข้อมูล ด้านการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายใน	1. ข้อมูลใน ระบบ ฐานข้อมูล ด้านการ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ภายในเกิด	1. การกรอก ข้อมูลผ่าน ระบบฯ ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ 2. การประกัน คุณภาพ การศึกษาทุก ระดับเกิดความ	4	5	20 สูงมาก	1	โอน หรือ กระจาย ความเสี่ยง (Transfer)	1. ติดตั้งระบบฯ ดังกล่าวไว้ภายใน มหาวิทยาลัยเพื่อ การบริหาร จัดการด้วยตนเอง 2. ประสานงาน และปรึกษากับ ทีมผู้พัฒนา โปรแกรมใน	1. ข้อมูลใน ระบบฯ ไม่สูญ หาย และ เสียหาย 2. เกิดความ ร่วมมือในการ ดำเนินงานกับ ผู้พัฒนา โปรแกรม	งานเทคโนโลยี สารสนเทศ

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการ จัดการความ เสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ เสร็จ
				(5.1) โอกาสที่ จะเกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1×5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
	ระดับอุดม ศึกษา (CHE 3D)	ความสูญเสียชีวิต และเสียหาย 2. การเข้าใช้ งานระบบ ฐานข้อมูลฯ เกิดความ ล่าช้า ไม่ เสถียร	ชะงักในการ ดำเนินงาน						การปรับปรุง โปรแกรมให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น		

## การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 :** พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

(1) ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	(2) การควบคุมที่ควรจะมี	(3) การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	(4) ผลกระทบบนการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
<b>ความเสี่ยง</b> ความไม่เสถียรภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (CHE 3D)	1. ติดตั้งระบบฯ ดังกล่าวไว้ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการด้วยตนเอง	✓	✗
<b>ปัจจัยเสี่ยง</b> 1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดความสูญเสียนและเสียหาย 2. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ เกิดความล่าช้า ไม่เสถียร	2. ประสานงานและปรึกษากับทีมผู้พัฒนาโปรแกรมในการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	✓	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์



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>