



# รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558



สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทำระบบและกลไกของแผนบริหารความเสี่ยงผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## สารบัญ

|  |   |
|--|---|
| คำนำ   | ก |
| สารบัญ   | ข |
| บทสรุปผู้บริหาร  | ค |
| แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานบริหารความเสี่ยง           |   |
| ด้านที่ 1 ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    | 2 |
| ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน                  | 5 |
| ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร                       | 9 |
| <br>   |   |
| ภาคผนวก  |   |
| คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน |   |

## 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 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
**ความเสี่ยง :** การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้  
**ปัจจัยเสี่ยง :**
  1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.

3. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพแบบใหม่
4. ฐานข้อมูลในการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพเสียหายหรือสูญหาย

**3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร** เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความเสี่ยง :** เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

**ปัจจัยเสี่ยง :**

1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด
3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ

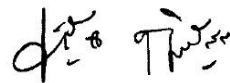
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา **มีความเสี่ยงที่สำคัญ** ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน จึงได้กำหนด วิธีการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

วันที่ .....26.... เดือน ..พฤศจิกายน.... พ.ศ. 2558

แผนบริหารความเสี่ยง

ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

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 ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 | ขั้นตอน : ตรวจสอบ และบันทึกรายการ ควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ วัตถุประสงค์ : เพื่อ ตรวจสอบ ตรวจนับ และบันทึก ข้อมูล วัสดุครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน | การบันทึกข้อมูล รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่สมบูรณ์ | 1. ไม่มีการบันทึกข้อมูล รายการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน<br>2. ไม่ลงทะเบียนเลขวัสดุ และครุภัณฑ์ | 1. จัดทำบัญชีบันทึกข้อมูลของ วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน<br>2. จัดทำโปรแกรม ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน<br>3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน | ต.ค.57-ก.ย.58<br>ส ำ นั ก ง ำ น<br>มาตรฐานฯ |              |

## แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : .....พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

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

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

: .....2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ.....

: .....3. เพื่อให้การรายงานผลวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย.....

ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน.....

ความเสี่ยง : การบันทึกข้อมูลรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์.....

| โครงการ/กิจกรรมและ<br>วัตถุประสงค์<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(1)   | ขั้นตอนหลักและ<br>วัตถุประสงค์<br>(2)  | ความเสี่ยงที่ยัง<br>เหลืออยู่<br>(3)                  | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)   | กำหนดเสร็จ<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานภาพการ<br>ดำเนินงาน<br>(6) | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7) |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| กิจกรรม<br>การควบคุมการจัดเก็บ<br>วัสดุและครุภัณฑ์ของ<br>หน่วยงาน<br>วัตถุประสงค์<br>เพื่อให้เป็นไปตาม<br>ระเบียบสำนัก | ขั้นตอน : ตรวจสอบและ<br>บันทึกรายการควบคุม<br>วัสดุครุภัณฑ์<br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อตรวจสอบตรวจนับ<br>และบันทึกข้อมูล วัสดุ<br>ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง | การบันทึกข้อมูล<br>รายการวัสดุ ครุภัณฑ์<br>ไม่สมบูรณ์ | 1. จัดทำบัญชีบันทึกข้อมูล<br>ของวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ<br>หน่วยงาน<br>2. จัดทำโปรแกรมควบคุม<br>วัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน<br>3. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่<br>ในหน่วยงานเป็นผู้จัดเก็บ | ต.ค.57-ก.ย.58                     | ★<br><br>x<br><br>★            |  |



| โครงการ/กิจกรรมและ<br>วัตถุประสงค์<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(1) | ขั้นตอนหลักและ<br>วัตถุประสงค์<br>(2) | ความเสี่ยงที่ยัง<br>เหลืออยู่<br>(3) | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)                       | กำหนดเสร็จ<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานภาพการ<br>ดำเนินงาน<br>(6) | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7) |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| นายกรัฐมนตรีนโยบาย<br>การพัสดุ พ.ศ. 2535                     | ครบถ้วน                               |                                      | วัสดุ ครุภัณฑ์และบันทึก<br>ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน |                                   |                                |  |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

## แผนบริหารความเสี่ยง

### ด้านการปฏิบัติงาน

#### หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : .....พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

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

วัตถุประสงค์ : .....เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ.....

| โครงการ / กิจกรรม<br>และวัตถุประสงค์<br>โครงการ<br>(1)  | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์<br>(2)   | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(3)  | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(4)   | การจัดการความเสี่ยง<br>(5)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)   | หมายเหตุ<br>(7) |
|---|---|---|---|---|--|-----------------|
| <p><b>โครงการ/กิจกรรม :</b><br/>การประกันคุณภาพ<br/>การศึ ก ข า ของ<br/>มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br/>เชียงใหม่ อย่างมี<br/>ประ สิ ท ธิ ภาพ<br/><b>วัตถุประสงค์ :</b><br/>เพื่อให้การประกัน<br/>คุณภาพการศึกษา<br/>มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br/>เชียงใหม่ มี</p> | <p><b>ขั้นตอน :</b><br/>ดำเนินการประกัน<br/>คุณภาพ<br/><b>วัตถุประสงค์ :</b><br/>เพื่อให้การดำเนินงาน<br/>ด้านการประกัน<br/>คุณภาพมีประสิทธิภาพ<br/>มากที่สุด</p> | <p><b>ความเสี่ยง :</b><br/>การประกันคุณภาพเกิด<br/>อุป ส ร ร ค ใน<br/>การ ดำ เนิน งาน<br/>ไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้</p> | <p>1. การจัดทำรายงาน<br/>การประเมินตนเองไม่<br/>เป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br/>2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์<br/>การประกันคุณภาพของ<br/>สกอ. และ สมศ.<br/>3. บุคลากรมีความเข้าใจ<br/>เกี่ ย ว กั บ เก ณฑ์<br/>การประกันคุณภาพ<br/>ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมี<br/>การปรับเกณฑ์ฯ ใหม่</p> | <p>1. จัดทำโครงร่าง<br/>การเขียนรายงาน<br/>การประเมินตนเองของ<br/>หน่วยงาน<br/>2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้<br/>ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br/>การประกันคุณภาพให้<br/>บุคลากรทุกระดับ<br/>3. จัดทำคู่มือ<br/>การประกันคุณภาพ<br/>การศึกษา มหาวิทยาลัย</p> | <p>30 ก.ย. 2558/<br/>สำนักงานมาตรฐาน<br/>และ ประ กั น<br/>คุณภาพการศึกษา</p> |                 |

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

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง**  
**หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : .....พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : .....การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....

วัตถุประสงค์ : .....เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบการประกันคุณภาพ.....

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ.....

ความเสี่ยง : การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้.....

| ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)  | ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)  | ปัจจัยความเสี่ยง (3)   | การจัดการความเสี่ยง (4)  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)                             | สถานการณ์ดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)  |
|---|---|--|--|---|------------------------|---|
| การประกันคุณภาพเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ | ขั้นตอน :<br>ดำเนินการประกันคุณภาพ<br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพมากที่สุด | 1. การจัดทำรายงานการประเมินตนเองไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br>2. การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. และ<br>3. บุคลากรมีความ | 1. จัดทำโครงสร้างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน<br>2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกระดับ | 30 ก.ย. 2558/<br>สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | ✓<br><br>✓             | 1. ติดตามให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด<br>2. การจัดอบรมเฉพาะอาจารย์ไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย<br>3. การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพฯ ดำเนินการเรียบร้อย |

| ความเสี่ยงตามพันธกิจ<br>(1) | ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์<br>(2) | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3)  | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน<br>(6) | วิธีการติดตาม / ปัญหา<br>อุปสรรค<br>(7)  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
|                             |                                   | เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ฯ ใหม่<br>4. ฐานข้อมูลในการเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพเสียหาย / สูญหาย | 3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่<br>4. ใช้ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ CHE QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)<br>5. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย |                                    | ✓<br><br>○<br><br>○           | 4. ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพของ สกอ. ยังไม่สมบูรณ์ มีการปรับปรุงระบบเป็นระยะๆ<br>5. ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

## แผนบริหารความเสี่ยง

### ด้านทรัพยากร

#### หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : .....พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

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

วัตถุประสงค์ : .....เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงความต้องการของผู้ใช้ ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน.....

| โครงการ / กิจกรรม<br>และวัตถุประสงค์<br>โครงการ<br>(1)  | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์<br>(2)   | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(3)  | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(4)  | การจัดการความเสี่ยง<br>(5)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)                                     | หมายเหตุ<br>(7) |
|---|---|---|--|--|--|-----------------|
| <p><b>โครงการ/กิจกรรม :</b><br/>การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b><br/>เพื่อให้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานมีข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง</p> | <p><b>ขั้นตอน :</b> ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์/ระบบฯ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้ได้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> | <p>เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบไม่ให้ ความร่วมมือ ในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ</li> <li>2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด</li> <li>3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</li> <li>2. แต่งตั้งทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน</li> <li>3. ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงาน</li> </ol> | <p>ต.ค. 57 – ก.ย. 58</p> <p>สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา</p> |                 |

| โครงการ / กิจกรรม<br>และวัตถุประสงค์<br>โครงการ<br>(1)                     | ขั้นตอนหลัก/<br>วัตถุประสงค์<br>(2) | ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่<br>(3) | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(4) | การจัดการความเสี่ยง<br>(5)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | หมายเหตุ<br>(7) |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| เป็น ปัจจุบัน ตรง<br>ความต้องการของผู้ใช้<br>ทันสมัยและทันต่อ<br>การใช้งาน |                                     |                                  |                         | ด้านไอทีเพื่อขอคำปรึกษา<br>ในการดำเนินงาน<br>4. จัดหาเครื่องมือ<br>อุปกรณ์ เพื่อ ใช้ใน<br>การดำเนินงาน ด้าน<br>เว็บไซต์ และ ระบบ<br>สารสนเทศ<br>5. จัดทำเว็บไซต์และ<br>ระบบ สาร ส น เท ศ<br>หน่วยงาน<br>6. ประมวลผลความสำเร็จ<br>การจัดทำเว็บไซต์และ<br>ระบบ สาร ส น เท ศ<br>หน่วยงาน |                                    |                 |

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

R-ERM.CMRU3

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : .....พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : .....การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้การเกษตรสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

วัตถุประสงค์ : .....1.เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้การเกษตรได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด.....

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....

ความเสี่ยง : เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน.....

| ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)   | ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)   | ปัจจัยความเสี่ยง (3)   | การจัดการความเสี่ยง (4)   | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)                                 | สถานการณ์ดำเนินงาน (6) | วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7) |
|--|--|--|---|---|------------------------|----------------------------------|
| เว็บไซต์และระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน | ขั้นตอน : ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์/ระบบฯ<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้รูปแบบง่ายต่อการใช้งาน | 1. ผู้ร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนา ระบบ ไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ<br>2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีจำกัด | 1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน<br>2. แต่งตั้งทีมงานและบุคลากรของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน | ต.ค. 57 – ก.ย. 58<br>สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | ★<br><br>x             |                                  |



| ความเสี่ยงตามพันธกิจ<br>(1) | ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์<br>(2) | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3)  | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน<br>(6) | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7) |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
|                             |                                   | 3. ไม่มีการประสานงานระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาระบบหรือภายในทีมงานพัฒนาระบบ | 3. ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านไอทีเพื่อขอคำปรึกษาในการดำเนินงาน<br>4. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ<br>5. จัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน<br>6. ประมวลผลความสำเร็จการจัดทำเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน |                                    | x<br><br>★<br><br>x<br><br>x  |  |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ



สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

---