



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทำระบบและกลไกของแผนบริหารความเสี่ยงผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานบริหารความเสี่ยง	
ด้านที่1 โครงการ QA สัญจรเพื่อวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558	2
ด้านที่ 2 การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	7
ด้านที่ 3 การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”	11

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 รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบายเพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

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 การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง :

1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตรายไม่ปลอดภัย

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง ใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา “CHE 3D”

ความเสี่ยง : การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้

ปัจจัยเสี่ยง :

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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา **มีความเสี่ยงที่สำคัญ** ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน จึงได้กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัทธ์ อัจฉริยมณตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

แผนบริหารความเสี่ยง

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 สัญจร เพื่อวิพากษ์รายงาน การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2558 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ สร้าง ความตระหนัก และ ความเข้มแข็งให้กับ	ขั้นตอน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับ หลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบข้อมูล พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	อาจารย์ประจำหลักสูตร ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	อาจารย์ประจำหลักสูตร บางหลักสูตรยัง ไม่มีความ เข้าใจในการประกันคุณภาพ ทั้งในด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และ การดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือรายงาน การประเมินตนเองเพื่อ การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อ	1 ก.ย. 2558 - 30 ต.ค. 2559 ส ำ น ั ก ง ำ น มาตรฐาน และ ประกันคุณภาพ การศึกษา	งบ ปร ะ มา ณ 109,000 บาท

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

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรขาดความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	ขั้นตอน : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วัตถุประสงค์ : เพื่อรับทราบข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	ปัจจัยความเสี่ยง อาจารย์ประจำหลักสูตร บางหลักสูตรยังไม่มีความเข้าใจในการประกันคุณภาพทั้งในด้านเกณฑ์ตัวบ่งชี้และการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	1 ก.ย. 2558 - 30 ต.ค. 2559 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	★ ★	

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
			<p>3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รื้อม ทั้งตรวจเยี่ยมหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อติดตามและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและบุคลากรในมหาวิทยาลัย</p> <p>5. นำส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรให้กับอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรเพื่อใช้</p>		<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
			เป็นแนวทางใน การดำเนินงานการ ประกันคุณภาพการศึกษา			

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จเร็วกว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยง

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 การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ภายในสำนักงาน มาตรฐานฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใน สำนักงานได้ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ได้อย่างถูกต้อง มีความ ปลอดภัย และมี</p>	<p>ขั้นตอน : การใช้เครื่องมือ สำนักงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด</p>	<p>ความเสี่ยง : เกิดอุบัติเหตุการใช้ เครื่องมือ ระหว่าง การปฏิบัติงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงานมีสภาพ ชำรุดไม่พร้อมใช้งาน สถานที่ที่ดำเนินงานมี อันตราย ไม่ปลอดภัย 	<ol style="list-style-type: none"> คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง สำนักงานฯ แนวปฏิบัติที่ดี / Flowchart/ แผนผัง ในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ เครื่องมือก่อนการใช้ งานและหลัง การใช้ งานโดยจัดทำเป็น เอกสารบันทึก 	<p>ต.ค. 58 – ก.ย. 59</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไปและบุคลากรทุก ส่วนงาน</p>	

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ประสิทธิภาพมากที่สุด				<p>การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ เครื่องมือ</p> <p>4. ปรับปรุงหรือตกแต่ง สถานที่ในการ ดำเนินงานให้มีความ ปลอดภัย โดย การจัดทำ 5 ส เป็น ประจำทุกเดือน</p> <p>5. เครื่องมือสื่อสาร ต่าง ๆ เตรียมความ พร้อมในกรณีเหตุ ฉุกเฉิน</p> <p>6. เครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ใน การปฐมพยาบาล เบื้องต้น</p>		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยง เกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือระหว่าง การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน : การใช้เครื่องมือ สำนักงาน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	1. เครื่องมือมีสภาพ ชำรุด ไม่พร้อมใช้ งาน 2. สภาพร่างกายของ ผู้ใช้เครื่องมือฯ ไม่ มีความพร้อมใน การดำเนินงาน 3. สถาน ที่ ที่ ดำเนินงาน มี อันตราย ไม่ ปลอดภัย	1. คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านสำนักงานฯ 2. แผน วัฏ ภั ตี ที่ ดี / Flowchart / แ ผ น ผั ง ในการปฏิบัติงาน 3. การตรวจสอบเครื่องมือ ก่อนการใช้งานและหลัง การใช้งานโดยจัดทำเป็น เอกสารบันทึก การปฏิบัติงาน	ต.ค. 58 – ก.ย. 59 เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไปและบุคลากรทุก ส่วนงาน	○ ○ ○	

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
			การตรวจสอบเครื่องมือ 4. ปรับปรุงหรือตกแต่ง สถานที่ในการดำเนินงาน ให้มีความปลอดภัยโดย การจัดทำ 5 ส เป็น ประจำทุกเดือน 5. เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในกรณี เหตุฉุกเฉิน 6. เครื่องมืออุปกรณ์ ทางกายภาพในการปฐม พยาบาลเบื้องต้น		★ ★ ★	

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนบริหารความเสี่ยง

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 การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D เป็นไปอย่างมี</p>	<p>การดำเนินงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้</p>	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานไม่ได้กรอกผลการดำเนินงานผ่านทางระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D บุคลากรของหน่วยงานบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE 3D 	<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	ประสิทธิภาพ		3. ระบบไม่ได้พัฒนาอย่าง ต่อเนื่องหรือทันกับ การเปลี่ยนแปลงหรือ ความต้องการของผู้ใช้	3. เชิญบุคลากรจากสำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D 4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา CHE 3D 5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา CHE 3D		

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 ตี ด ต ำ ม ก ำ ร ก ร อ ก ข้อมูลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ บนระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D</p>		

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

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

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยง การดำเนินงาน การใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา CHE 3D ไม่เป็นไป ตามแผนการที่วางไว้	ขั้นตอน : การใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา CHE 3D วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงาน การใช้งานระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D เป็นไป	1. หน่วยงานไม่ได้กรอก ผลการดำเนินงาน ผ่านทางระบบ ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D 2. บุคลากรของ หน่วยงานบางส่วน ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการทำงาน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานระบบ ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D 2. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดแนวทางใน การดำเนินงานอบรมการ ใช้งานระบบฐานข้อมูล	ต.ค. 58 – ก.ย. 59 สำนักงานมาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	★ ★	

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
	อย่างมีประสิทธิภาพ	<p>ของระบบฐานข้อมูล</p> <p>การประกันคุณภาพ</p> <p>การศึกษา CHE 3D</p> <p>3. ระบบไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของผู้ใช้</p>	<p>การประกันคุณภาพ</p> <p>การศึกษา CHE 3D</p> <p>3. เชิญบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล</p> <p>การประกันคุณภาพ</p> <p>การศึกษา CHE 3D</p> <p>4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D</p> <p>5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ</p>		<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาอุปสรรค (7)
			<p>การศึกษา CHE 3D</p> <p>6. ป ร ี ก ษ า กั บ ที ม ผู้พัฒนาโปรแกรมใน การปรับปรุงโปรแกรมให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>7. กั บ คั บ ตี ด ต าม ก าร ก ร อ ก ข้อมูลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ บนระบบฐานข้อมูล การประกันคุณภาพ การศึกษา CHE 3D</p>		<p>★</p> <p>★</p>	

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จเร็วกว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ