



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่





รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดทำระบบและกลไกของแผนบริหารความเสี่ยงผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## สารบัญ

|   |    |
|---|----|
| คำนำ  | ก  |
| สารบัญ  | ข  |
| บทสรุปผู้บริหาร   | ค  |
| แผนบริหารความเสี่ยงและรายงานบริหารความเสี่ยง  |    |
| ด้านที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ        | 2  |
| ด้านที่ 2 การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา               | 7  |
| ด้านที่ 3 การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 12 |

## บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

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

หน่วยงานได้คัดเลือกและกำหนดความเสี่ยงจำนวน 3 เรื่อง พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพจาก สป.อว. เป็นเกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

### ปัจจัยเสี่ยง :

1. อาจารย์และบุคลากรไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง : การเกิดอุบัติเหตุการใช้เครื่องมือสำนักงานระหว่างการปฏิบัติงาน

### ปัจจัยเสี่ยง :

1. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานมีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน
2. สถานที่ที่ดำเนินงานมีอันตรายไม่ปลอดภัย

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา

ความเสี่ยง : ฐานข้อมูลในการเก็บงานการประกันคุณภาพการศึกษาเสียหาย / สูญหาย

ปัจจัยเสี่ยง :

1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดความสูญเสีและเสียหาย
2. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ เกิดความล่าช้า ไม่เสถียร

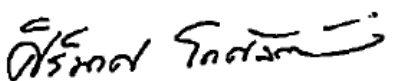
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา **มีความเสี่ยงที่สำคัญ** ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน จึงได้กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
ลงชื่อ.....

(อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

## แผนบริหารความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

#### มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 :** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ

| (1)<br>ประเภท<br>ของความ<br>เสี่ยง               | (2)<br>ความเสี่ยง   | (3)<br>ปัจจัยเสี่ยง  | (4)<br>ผลกระทบ   | (5)<br>การประเมินความเสี่ยง     |                      |   |                              | (6)<br>กลยุทธ์ที่ใช้<br>ในการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | (7)<br>แนวทางการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง   | (8)<br>ประโยชน์หรือ<br>ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                                 | (9)<br>กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบ<br>/ดำเนินการ<br>เสร็จ |
|--|---|--|--|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------|---|--|--|---|
|  |   |  |  | (5.1)<br>โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | (5.2)<br>ผล<br>กระทบ | (5.3) =<br>(5.1x5.2)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (5.4)<br>ลำดับ<br>ความเสี่ยง |   |  |  |   |
| ด้าน<br>นโยบาย<br>กฎหมาย<br>ระเบียบ<br>ข้อบังคับ | การ<br>ปรับเปลี่ยน<br>เกณฑ์การ<br>ประกัน<br>คุณภาพจาก<br>สป.อ. เป็น<br>เกณฑ์<br>มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏ | อาจารย์และ<br>บุคลากรไม่มี<br>ความเข้าใจใน<br>เกณฑ์การ<br>ประกัน<br>คุณภาพของ<br>มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏ | หน่วยงานคณะ<br>และ<br>มหาวิทยาลัย ไม่<br>ผ่านการประเมิน<br>การประกัน<br>คุณภาพ<br>การศึกษาภายใน<br>ตามเกณฑ์การ<br>ประกันคุณภาพ | 3                               | 5                    | 15<br>สูงมาก                                | 3                            | การลดความ<br>เสี่ยง<br>(Treat)                        | 1. จัดอบรมให้<br>ความรู้ด้านการ<br>ประกันคุณภาพ<br>การศึกษาภายใน<br>ให้กับอาจารย์<br>บุคลากร<br>2. ให้คำแนะนำ/<br>แนะแนวกับ<br>อาจารย์และ<br>บุคลากร | หน่วยงานคณะ<br>และ<br>มหาวิทยาลัย<br>ผ่านการประเมิน<br>คุณภาพ<br>การศึกษาภายใน | งานส่งเสริม<br>และประกัน<br>คุณภาพ<br>การศึกษา      |



| (1)<br>ประเภท<br>ของความ<br>เสี่ยง | (2)<br>ความเสี่ยง | (3)<br>ปัจจัยเสี่ยง | (4)<br>ผลกระทบ        | (5)<br>การประเมินความเสี่ยง     |                      |   |                              | (6)<br>กลยุทธ์ที่ใช้<br>ในการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | (7)<br>แนวทางการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง                                    | (8)<br>ประโยชน์หรือ<br>ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | (9)<br>กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบ<br>/ดำเนินการ<br>เสร็จ |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|---|
|                                    |                   |                     |                       | (5.1)<br>โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | (5.2)<br>ผล<br>กระทบ | (5.3) =<br>(5.1×5.2)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (5.4)<br>ลำดับ<br>ความเสี่ยง |   |   |  |   |
|                                    |                   |                     | มหาวิทยาลัย<br>ราชภัฏ |                                 |                      |   |                              |   | 3. จัดทำคู่มือการ<br>ประกันคุณภาพ<br>การศึกษาภายใน<br>มหาวิทยาลัยราช<br>ภัฏ |  |   |

## การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 :** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ

| (1)<br>ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง   | (2)<br>การควบคุมที่ควรจะมี   | (3)<br>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | (4)<br>ผลกระประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว<br>ว่าได้ผลหรือไม่ |
|---|--|-------------------------------|--|
| <b>ความเสี่ยง</b><br>การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกันคุณภาพจาก<br>สป.อว. เป็นเกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ       | 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ<br>การศึกษาภายในตามเกณฑ์ใหม่ให้กับอาจารย์<br>บุคลากร               | <b>x</b>                      | <b>x</b>   |
| <b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>อาจารย์และบุคลากรไม่มีความเข้าใจในเกณฑ์<br>การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ | 2. ให้คำแนะนำ/แนะนำกับอาจารย์และบุคลากร<br>3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏ | <b>x</b><br><b>x</b>          | <b>x</b><br><b>x</b>   |

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสิทธิภาพและรองรับการตรวจสอบคุณภาพ

| ความเสี่ยงตามพันธกิจ<br>(1)   | ผลกระทบ<br>(2)  | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3)  | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5)   | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน<br>(6) | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7) |
|---|---|--|--|--|-------------------------------|--|
| ความเสี่ยง<br>การปรับเปลี่ยน<br>เกณฑ์การประกัน<br>คุณภาพจาก สป.อว.<br>เป็น เกณฑ์<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏ | หน่วยงาน คณะ และ<br>มหาวิทยาลัย ไม่ผ่านการ<br>ประเมินการประกัน<br>คุณภาพการศึกษาภายใน<br>ตามเกณฑ์การประกัน<br>คุณภาพมหาวิทยาลัยราช<br>ภัฏ | อาจารย์และบุคลากรไม่มี<br>ความเข้าใจในเกณฑ์การ<br>ประกันคุณภาพของ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏ | 1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ<br>ประกันคุณภาพการศึกษา<br>ภายใน ให้กับอาจารย์ บุคลากร | ต.ค. 61 – ก.ย. 62<br>งานส่งเสริมและประกัน<br>คุณภาพการศึกษา/<br>สำนักงานมาตรฐานและ<br>ประกันคุณภาพ<br>การศึกษา | ✘                             | ยังไม่ได้ดำเนินการ                     |

## แผนบริหารความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

#### มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 :** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

| (1)<br>ประเภท<br>ของความ<br>เสี่ยง         | (2)<br>ความเสี่ยง   | (3)<br>ปัจจัยเสี่ยง   | (4)<br>ผลกระทบ  | (5)<br>การประเมินความเสี่ยง |                      |   |                              | (6)<br>กลยุทธ์ที่ใช้<br>ในการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | (7)<br>แนวทางการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง   | (8)<br>ประโยชน์หรือ<br>ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ   | (9)<br>กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบ/<br>ดำเนินการ<br>เสร็จ |
|--|---|---|---|-----------------------------|----------------------|---|------------------------------|---|--|--|---|
|  |   |   |   | (5.1)<br>โอกาสที่<br>จะเกิด | (5.2)<br>ผล<br>กระทบ | (5.3) =<br>(5.1x5.2)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (5.4)<br>ลำดับ<br>ความเสี่ยง |   |  |  |   |
| ด้าน<br>ทรัพยากร/<br>เทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | ฐานข้อมูลใน<br>การเก็บงาน<br>การประกัน<br>คุณภาพ<br>การศึกษา<br>เสียหาย /<br>สูญหาย | 1.ข้อมูลใน<br>ระบบ<br>ฐานข้อมูล<br>ด้านการ<br>ประกัน<br>คุณภาพ<br>การศึกษา<br>ภายในเกิด | 1. ข้อมูล<br>หลักฐานเพื่อ<br>รองรับ<br>การตรวจ<br>ประเมิน<br>คุณภาพ<br>ภายใน<br>เสียหาย<br>/ สูญหาย | 5                           | 5                    | 25<br>สูงมาก                                | 1                            | โอน หรือ<br>กระจาย<br>ความเสี่ยง<br>(Transfer)        | 1. ประสานงาน<br>และปรึกษากับ<br>ทีมผู้พัฒนา<br>ระบบในการ<br>ปรับปรุง<br>โปรแกรมให้มี<br>ประสิทธิภาพมาก<br>ยิ่งขึ้น | 1. ข้อมูลใน<br>ระบบฯ ไม่สูญ<br>หายและ<br>เสียหาย<br>2. เกิดความ<br>ร่วมมือในการ<br>ดำเนินงานกับ<br>ผู้พัฒนา<br>โปรแกรม | งานเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                            |

| (1)<br>ประเภท<br>ของความ<br>เสี่ยง | (2)<br>ความเสี่ยง | (3)<br>ปัจจัยเสี่ยง  | (4)<br>ผลกระทบ   | (5)<br>การประเมินความเสี่ยง |                      |   |                              | (6)<br>กลยุทธ์ที่ใช้<br>ในการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | (7)<br>แนวทางการ<br>จัดการความ<br>เสี่ยง  | (8)<br>ประโยชน์หรือ<br>ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | (9)<br>กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบ/<br>ดำเนินการ<br>เสร็จ |
|------------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|---|
|                                    |                   |  |  | (5.1)<br>โอกาสที่<br>จะเกิด | (5.2)<br>ผล<br>กระทบ | (5.3) =<br>(5.1×5.2)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (5.4)<br>ลำดับ<br>ความเสี่ยง |   |   |  |   |
|                                    |                   | <p>ความสูญเสีย<br/>และเสียหาย</p> <p>2. การเข้าใช้<br/>งานระบบ<br/>ฐานข้อมูลฯ<br/>เกิดความ<br/>ล่าช้า ไม่<br/>เสถียร</p> | <p>2. การกรอก<br/>ข้อมูลผ่าน<br/>ระบบฯ ไม่<br/>สามารถ<br/>ดำเนินการได้</p> <p>3. การประกัน<br/>คุณภาพ<br/>การศึกษาทุก<br/>ระดับเกิดความ<br/>ชะงักในการ<br/>ดำเนินงาน</p> |                             |                      |   |                              |   | <p>2. สำรองข้อมูล<br/>ในระบบ<br/>ฐานข้อมูลด้าน<br/>การประกัน<br/>คุณภาพเป็น<br/>ระยะๆ</p> |  |   |

## การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 :** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

| (1)<br>ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง  | (2)<br>การควบคุมที่ควรจะมี  | (3)<br>การควบคุมที่มีอยู่แล้ว | (4)<br>ผลกระทบบนการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ |
|--|---|-------------------------------|---|
| <b>ความเสี่ยง</b><br>ฐานข้อมูลในการเก็บงานการประกันคุณภาพการศึกษาเสียหาย / สูญหาย<br><b>ปัจจัยเสี่ยง</b><br>1. ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดความสูญเสียและเสียหาย<br>2. การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ เกิดความล่าช้า ไม่เสถียร | 1. ประสานงานและปรึกษากับทีมผู้พัฒนาระบบในการปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น<br>2. สำรองข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ | ✓<br><br><br><br>✓            | ✓<br><br><br><br>✓                                    |

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

| ความเสี่ยงตาม<br>พันธกิจ<br>(1) | ผลกระทบ<br>(2) | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3) | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน<br>(6)              | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7)   |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|---|------------------------------------|--|--|
|                                 |                |                         | 2. ให้คำแนะนำ/แนะแนวกับ<br>อาจารย์และบุคลากร<br><br>3. จัดทำคู่มือการประกัน<br>คุณภาพการศึกษาภายใน<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏ |                                    | ★<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>✘ | ดำเนินการโครงการ QA<br>สัญจร เพื่อการกำกับ<br>ติดตามการดำเนินงาน<br>ระดับหลักสูตร คณะ<br>วิทยาลัย และหน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้<br>คุณภาพของมหาวิทยาลัย<br>ประจำปีการศึกษา 2561<br>-ยังไม่ได้ดำเนินการ |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

| ความเสี่ยงตามพันธกิจ<br>(1)  | ผลกระทบ<br>(2)   | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3)   | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5)   | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน<br>(6)              | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7)   |
|--|--|---|---|--|--|--|
| ความเสี่ยง<br>ฐานข้อมูลในการ<br>เก็บงานการประกัน<br>คุณภาพการศึกษา<br>เสียหาย / สูญหาย | 1. ข้อมูลหลักฐานเพื่อ<br>รองรับการตรวจประเมิน<br>คุณภาพภายใน เสียหาย/<br>สูญหาย<br>2. การกรอกข้อมูลผ่าน<br>ระบบฯ ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้<br>3. การประกันคุณภาพ<br>การศึกษาทุกระดับเกิด<br>ความ ชะงักใน การ | 1.ข้อมูลในระบบ<br>ฐานข้อมูลด้านการ<br>ประกันคุณภาพการศึกษา<br>ภายในเกิดความสูญเสีย<br>และเสียหาย<br>2. การเข้าใช้งานระบบ<br>ฐานข้อมูลฯ เกิดความ<br>ล่าช้า ไม่เสถียร | 1. ประสานงานและปรึกษากับ<br>ทีมผู้พัฒนา ระบบในการ<br>ปรับปรุงโปรแกรมให้มี<br>ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น<br>2. สำรองข้อมูลใน ระบบ<br>ฐานข้อมูลด้านการประกัน<br>คุณภาพเป็นระยะๆ | ก.ย. 2561 - ต.ค. 2562<br>งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/<br>สำนักงานมาตรฐานและ<br>ประกันคุณภาพการศึกษา | ✓<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>✓ | 1. ประสานงานกับฝ่าย<br>ระบบสารสนเทศสำนัก<br>ดิจิทัลเพื่อ การศึกษา<br>ผู้พัฒนาระบบเป็นระยะๆ<br>2. สำรองข้อมูลในระบบ<br>ฐานข้อมูลเป็นประจำ<br>ทุกสัปดาห์ โดยสำรองใน<br>ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ |



| ความเสี่ยงตาม<br>พันธกิจ<br>(1) | ผลกระทบ<br>(2) | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3) | การจัดการความเสี่ยง<br>(4) | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน<br>(6) | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7) |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                 | ดำเนินงาน      |                         |                            |                                    |                               |  |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จเร็วกว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

## แผนบริหารความเสี่ยง

### สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

#### มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงานมากที่สุด

| (1)<br>ประเภท<br>ของความ<br>เสี่ยง | (2)<br>ความเสี่ยง   | (3)<br>ปัจจัยเสี่ยง   | (4)<br>ผลกระทบ   | (5)<br>การประเมินความเสี่ยง     |                      |   |                              | (6)<br>กลยุทธ์ที่ใช้<br>ในการ<br>จัดการ<br>ความเสี่ยง | (7)<br>แนวทางการ<br>จัดการความเสี่ยง  | (8)<br>ประโยชน์<br>หรือผลที่คาด<br>ว่าจะได้รับ  | (9)<br>กำหนด<br>ผู้รับผิดชอบ/<br>ดำเนินการ<br>เสร็จ |
|------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|
|                                    |   |   |  | (5.1)<br>โอกาส<br>ที่จะ<br>เกิด | (5.2)<br>ผล<br>กระทบ | (5.3) =<br>(5.1x5.2)<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | (5.4)<br>ลำดับ<br>ความเสี่ยง |   |   |   |   |
| ด้านการ<br>ปฏิบัติงาน              | การเกิด<br>อุบัติเหตุการ<br>ใช้เครื่องมือ<br>ระหว่าง<br>การ<br>ปฏิบัติงาน | 1. เครื่องมือ<br>เครื่องใช้<br>สำนักงานมี<br>สภาพชำรุด<br>ไม่พร้อมใช้<br>งาน<br>2. สถานที่ที่<br>ดำเนินงานมี<br>อันตรายไม่<br>ปลอดภัย | บุคลากรใน<br>หน่วยงานได้รับ<br>บาดเจ็บจากการ<br>ปฏิบัติงาน | 4                               | 5                    | 20<br>สูงมาก                                | 2                            | ลด ความ<br>เสี่ยง<br>(Treat)                          | 1. คู่มือ การ<br>ปฏิบัติงานด้านการ<br>ใช้ เครื่องมือ<br>อุปกรณ์ น<br>สำนักงานฯ<br>2. แนวปฏิบัติที่ดี /<br>Flowchart /<br>แผนผัง ในการ<br>ปฏิบัติงาน | 1.หน่วยงานมี<br>คู่มือ / แนว<br>ทางการใช้<br>เครื่องมือ<br>สำนักงาน<br>2. บุคลากร<br>ปลอดภัยจาก<br>การปฏิบัติงาน<br>หรือหน้าที่ | เจ้าหน้าที่<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป                  |

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

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

## การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 :** พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การใช้เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานภายในสำนักงานมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงานมากที่สุด

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

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3)    ✓ = มี

✘ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4)    ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✘ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์



| ความเสี่ยงตาม<br>พันธกิจ<br>(1) | ผลกระทบ<br>(2) | ปัจจัยความเสี่ยง<br>(3) | การจัดการความเสี่ยง<br>(4)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(5) | สถานการณ์<br>ดำเนินงาน<br>(6) | วิธีการติดตาม /<br>ปัญหาอุปสรรค<br>(7)   |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                 |                |                         | 3. การตรวจสอบเครื่องมือ<br>ก่อนการใช้งานและหลังการใช้<br>งานโดยจัดทำเป็นเอกสาร<br>บันทึกการปฏิบัติงาน<br>การตรวจสอบเครื่องมือ<br><br>4. ปรับปรุงหรือตกแต่ง<br>สถานที่ในการดำเนินงานให้มี<br>ความปลอดภัยโดยการจัดทำ<br>5 ส เป็นประจำทุกเดือน<br><br>5. เครื่องมืออุปกรณ์<br>ทางการแพทย์ในการปฐม<br>พยาบาลเบื้องต้น |                                    | ✘<br><br><br>★<br><br><br>✘   | -<br><br><br>ดำเนินการจัดเก็บ<br>เอกสารในสำนักงานฯ<br>เป็นประจำทุกเดือน<br><br>- |

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✘ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ภาคผนวก





คำสั่ง สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ ๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

|                                       |                            |                     |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์   | ผู้ช่วยอธิการบดี           | ประธานกรรมการ       |
| ๒. น.ส.สุชาภัสร์ กันตียะ              | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการ             |
| ๓. น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ              | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการ             |
| ๔. น.ส.นิชาภา ชัยวังปุ่น              | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ             |
| ๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาสรณ์ ดวงแก้ว | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการ             |
| ๖. นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น              | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการและเลขานุการ |

**หน้าที่และความรับผิดชอบ**

- ๑) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
- ๒) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนการดำเนินงานทุก ๆ ด้านที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
- ๓) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านมาตรฐานและหลักสูตร
- ๔) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ๕) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงาน
- ๖) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน
- ๗) บริหารจัดการและดำเนินงานด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
- ๘) บริหารจัดการและดำเนินงานสหกิจศึกษา
- ๙) บริหารจัดการด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี



คำสั่ง สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหน่วยงาน จึงขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

|                                       |                            |                     |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ๑. อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์   | ผู้ช่วยอธิการบดี           | ประธานกรรมการ       |
| ๒. น.ส.สุชาภัสร์ กันตียะ              | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการ             |
| ๓. น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ              | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการ             |
| ๔. น.ส.นิชาภา ชัยวังปุ่น              | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | กรรมการ             |
| ๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภรณ์ ดวงแก้ว | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการ             |
| ๖. นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น              | นักวิชาการศึกษา            | กรรมการและเลขานุการ |

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ๑) วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
- ๒) ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้จากการวิเคราะห์
- ๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- ๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๕) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับปีต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์)

ผู้ช่วยอธิการบดี



สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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

---