



แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	ข
วัตถุประสงค์ นโยบาย วัฒนธรรม และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	1
สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	3
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	4
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	5
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก	6
ภาคผนวก	
การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	9
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ	11
เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)	14
การประเมินการควบคุม	15
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	18

บทนำ

แผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้มีมหาวิทยาลัยดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการระบุความเสี่ยง โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากความเสี่ยง 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก

ซึ่งคาดว่าจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรอบปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภายในได้มีวิธีการป้องกัน ความเสี่ยงร่วมกันและจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการปฏิบัติงานในอนาคต

ประพันธ์ ธรรมไชย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ เกิดความตระหนัก เข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับระบบงานอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
4. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจและให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง วิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
3. ให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอ
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

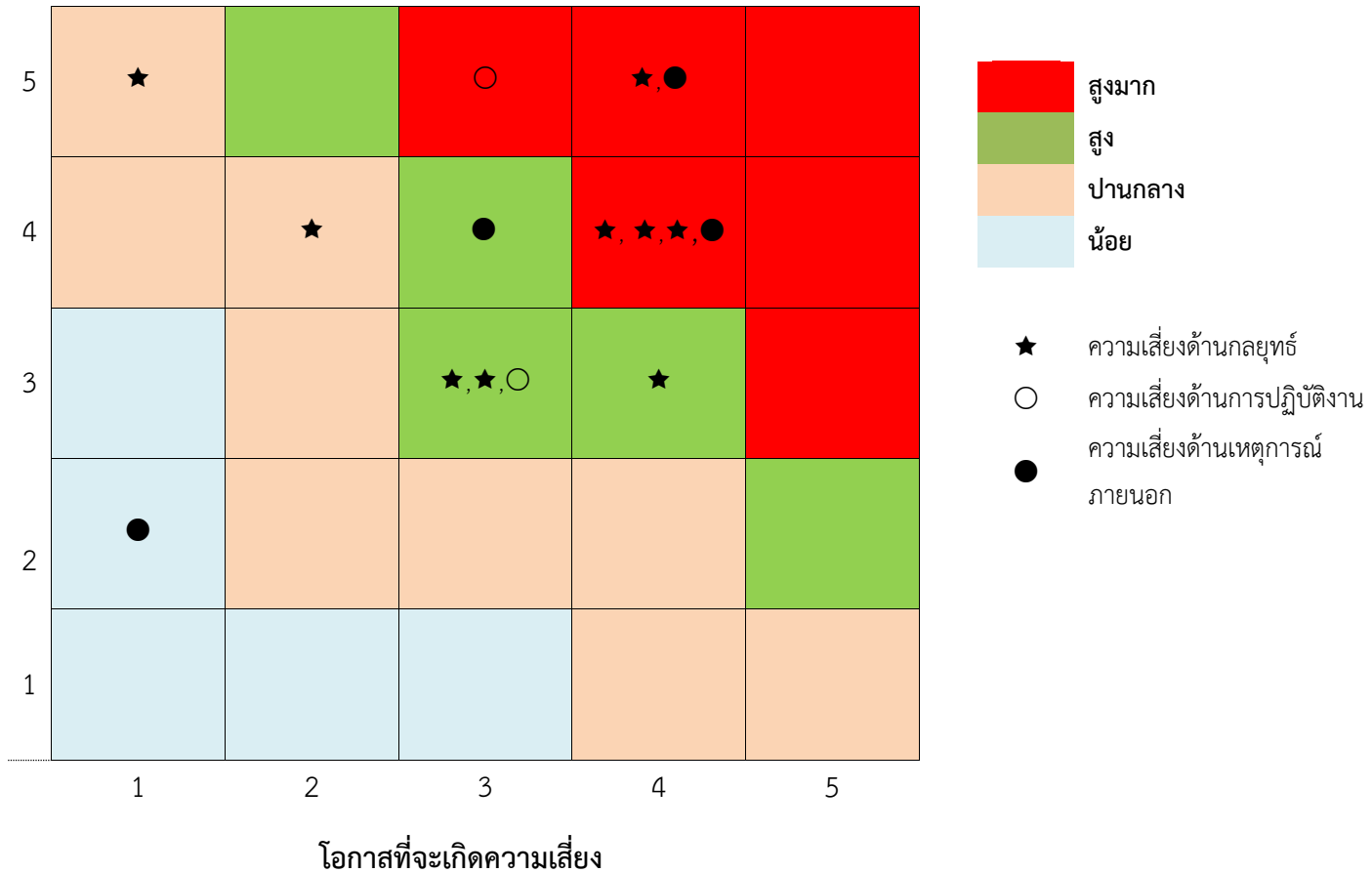
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ เมื่อพบความเสี่ยง ต้องมีการจัดการเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จ

1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
5. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง

1. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. แผนบริหารความเสี่ยงสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง
5. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

สารสนเทศแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน 3 ประเด็นความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
ด้านกลยุทธ์	1. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์	1.1 การกำหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสำเร็จ ของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	1. การกำหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. กำหนดให้มีการจัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และวิเคราะห์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ฯ 4. จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 5. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ลงสู่หน่วยงานและบุคคล	ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์	เดือนกันยายน 2562/ 1. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย 2. กองนโยบายและแผน
	2. จำนวนนักศึกษาลดลงน้อยกว่าแผนรับนักศึกษา	2.1 หลักสูตรบางสาขาไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	1. ปรับปรุงหลักสูตร/สร้างหลักสูตรใหม่ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยดึงดูดผู้เรียนรุ่นใหม่ 2. เปิดหลักสูตร credit bank และหลักสูตร online 3. เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งผู้สูงอายุ	จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น	เดือนกันยายน 2562/ 1. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ 2. คณะ/วิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
		2.2 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> จัด Road Show แนะนำการศึกษา โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในภาคเหนือ เพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ๆ application และพัฒนาช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์เดิมให้ทันสมัย น่าสนใจ อาทิ website facebook line นำเสนอศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ที่นักศึกษาจะได้อาชีพที่แต่ละสาขาสถาสามารถทำได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว จัดโควตาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ยากจนเพิ่มขึ้น 		<p>เดือนกันยายน 2562/</p> <ol style="list-style-type: none"> รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ คณะ/วิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล งานประชาสัมพันธ์
ด้านการปฏิบัติงาน	3. การไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการส่งผลกระทบต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร	3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สัญญาใหม่ ภายใน 5 ปี ต้องขอตำแหน่ง ผศ.)	<ol style="list-style-type: none"> ติดตาม กระตุ้น อาจารย์ที่เข้าสู่เกณฑ์ที่จะต้องทำผลงานทางวิชาการและจัดอบรมให้ความรู้ แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ จัดระบบพี่เลี้ยง เพื่อกำกับดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามการทำงานผลทางวิชาการอย่างใกล้ชิด แจ้งเกณฑ์ กำหนดเวลา และติดตามความก้าวหน้าการกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ อย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นระบบ 	จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย	<p>เดือนกันยายน 2562/</p> <ol style="list-style-type: none"> รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล คณะ/วิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
			5. สนับสนุนให้คณาจารย์นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ		
ด้านเหตุการณ์ ภายนอก	4. การประสบอุบัติเหตุทางรถของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	4.1 นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปเรียนศูนย์แมริม	<ol style="list-style-type: none"> จัดบริการรถโดยสารประจำทางสำหรับบริการรับ-ส่งนักศึกษาพื้นที่เมืองเชียงใหม่กับพื้นที่ศูนย์แมริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้นักศึกษาใช้บริการรถรับส่งของมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ อบรมให้ความรู้ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ความปลอดภัยในการขับขี่และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด สร้างหอพักให้เพียงพอและให้นักศึกษาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศูนย์แมริม 	จำนวนนักศึกษาประสบอุบัติเหตุลดลง/หรือไม่มีเลย/หรือมีแต่ไม่รุนแรง	เดือนกันยายน 2562/ <ol style="list-style-type: none"> รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์
	5. การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า และภัยแล้ง ในพื้นที่ศูนย์แมริม	5.1 เกิดไฟไหม้ป่าจากธรรมชาติลุกลามทำให้ทรัพย์สินเสียหาย	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่ศูนย์แมริม โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่เป็นอาคารเรียน แหล่งฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา และที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา จัดทีมเฝ้าระวังในช่วงหน้าแล้งและช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงกับการเกิดไฟป่า จัดอบรมการป้องกันการเกิดไฟป่าและการควบคุมไฟที่ถูกต้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาหอพักในพื้นที่ศูนย์แมริม 	ลดพื้นที่การเกิดไฟป่าและความเสียหายจากไฟป่าลดลง	เดือนกันยายน 2562/ <ol style="list-style-type: none"> รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหาร สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
		5.2 เกิดภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอกับการ อุปโภค	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเดิมและขุดอ่างเก็บน้ำ เพิ่มในพื้นที่ศูนย์แม่ริม 2. สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ 3. ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างความ ชุ่มชื้นให้กับดินและเพิ่มการอุ้มน้ำ 4. รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 	มีน้ำเพียงพอกับการใช้ อุปโภค	5. สำนักงานบริหาร ศูนย์แม่ริม

ภาคผนวก

การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภท ความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มา ของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง (9)
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)	
ด้านกลยุทธ์	1. ผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ไม่ บรรลุตัวชี้วัดตามแผน ยุทธศาสตร์	1.1 การกำหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ ไม่สามารถวัดความสำเร็จของการ ดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	ปัจจัยภายใน	4	4	16 สูงมาก	3	ลดความเสี่ยง
		1.2 การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยไม่สม่ำเสมอ	ปัจจัยภายใน	2	4	8 (ปานกลาง)	13	ยอมรับ
		1.3 การไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์	ปัจจัยภายใน	1	5	5 (ปานกลาง)	14	ยอมรับ
	2. จำนวนนักศึกษาลดลง น้อยกว่าแผนรับ นักศึกษา	2.1 การลดลงของประชากรวัยเรียน	ปัจจัยภายนอก	4	4	16 (สูงมาก)	3	ยอมรับ
		2.2 ระยะเวลาในการรับนักศึกษา ระบบ TCAS ไม่สอดคล้องกับการเปิดรับ นักศึกษา	ปัจจัยภายนอก	3	3	9 (สูง)	8	ยอมรับ
		2.3 แนวโน้มการประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขึ้น	ปัจจัยภายนอก	4	3	12 (สูง)	8	ยอมรับ
		2.4 การแข่งขันการรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา	ปัจจัยภายนอก	3	3	9 (สูง)	12	ยอมรับ

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มา ของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง (9)
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)	
		2.5 หลักสูตรบางสาขาไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	ปัจจัยภายใน	4	5	20 (สูงมาก)	1	ลดความเสี่ยง
		2.6 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ	ปัจจัยภายใน	4	4	16 (สูงมาก)	3	ลดความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน	3. การไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการส่งผลกระทบต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร	3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สัญญาใหม่ ภายใน 5 ปี ต้องขอตำแหน่ง ผศ.)	ปัจจัยภายใน	3	5	15 (สูงมาก)	7	ลดความเสี่ยง
		3.2 จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเป้าหมาย	ปัจจัยภายใน	3	3	9 (สูง)	8	ยอมรับ
ด้านเหตุการณ์ภายนอก	4. การประสบอุบัติเหตุทางรถของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	4.1 นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปเรียนศูนย์แมริม	ปัจจัยภายนอก	4	4	16 (สูงมาก)	3	ลดความเสี่ยง
		4.2 ระบบขนส่งระหว่างพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของนักศึกษา	ปัจจัยภายใน	1	2	2 (น้อย)	15	ยอมรับ
	5. การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า และ ภัยแล้ง ในพื้นที่ศูนย์แมริม	5.1 เกิดไฟไหม้ป่าจากธรรมชาติลุกลามทำให้ทรัพย์สินเสียหาย	ปัจจัยภายนอก	3	4	12 (สูง)	8	ลดความเสี่ยง
		5.2 เกิดภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอกับการอุปโภค	ปัจจัยภายนอก	4	5	20 (สูงมาก)	1	ลดความเสี่ยง

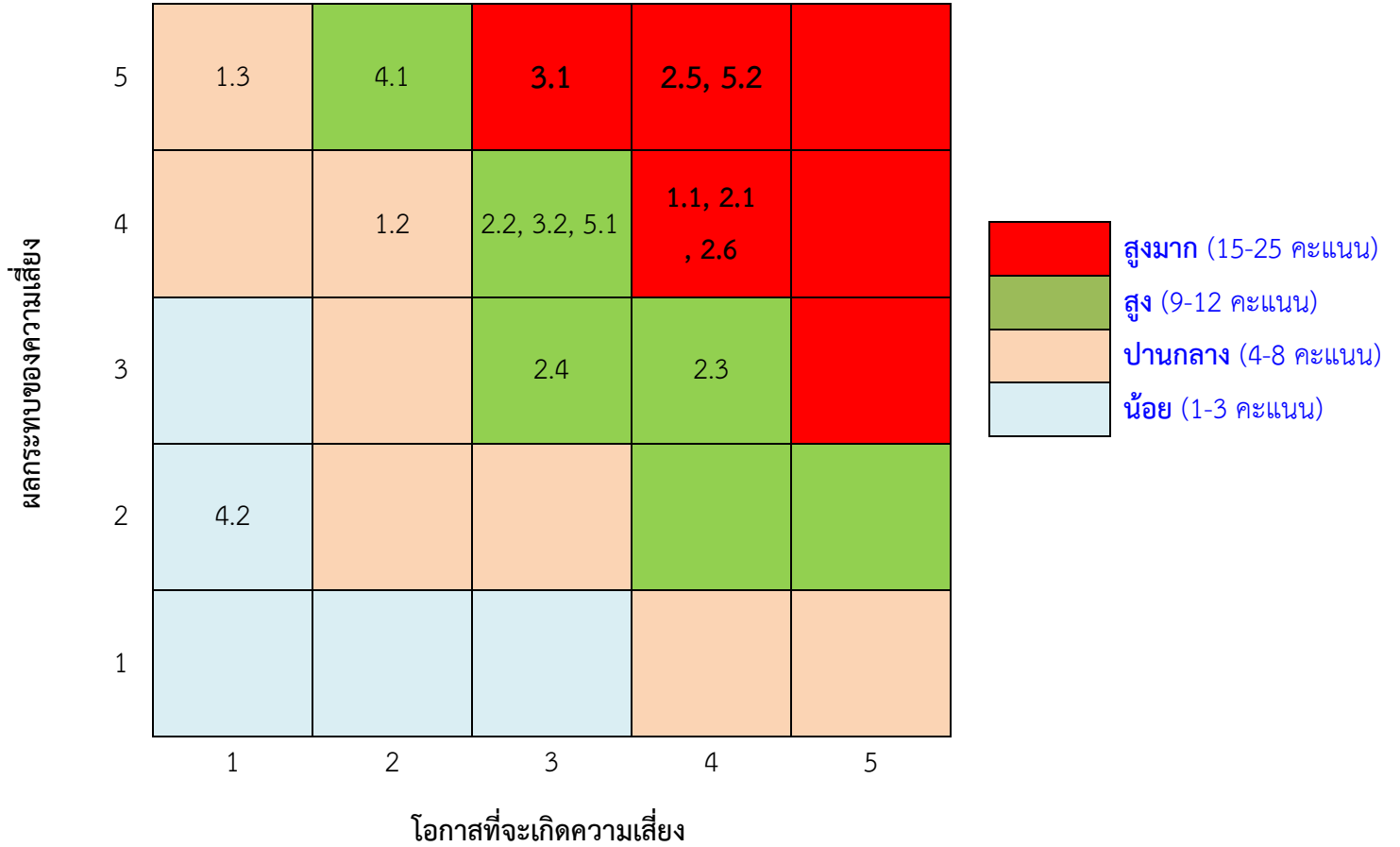
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
		1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =สูง	5 =สูงมาก	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =ค่อนข้างรุนแรง	5 =รุนแรงที่สุด
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์											
1.	การกำหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์ไม่สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ 15%	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ 20%	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ 25%	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ 30%	ตัวชี้วัดไม่บรรลุ >30%
2.	การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่สม่ำเสมอ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.	การไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	<เป้าหมาย ร้อยละ 1	<เป้าหมาย ร้อยละ 2	<เป้าหมาย ร้อยละ 3	<เป้าหมาย ร้อยละ 4	>เป้าหมาย ร้อยละ 5
4.	การลดลงของประชากรวัยเรียน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	มีผลกระทบกับหลักสูตร	มีผลกระทบเฉพาะในคณะ	มีผลกระทบหลายคณะ	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
5.	ระยะเวลาในการรับนักศึกษา ระบบ TCAS ไม่สอดคล้องกับการเปิดรับนักศึกษา	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	มีผลกระทบกับหลักสูตร	มีผลกระทบเฉพาะในคณะ	มีผลกระทบหลายคณะ	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
6.	แนวโน้มการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	มีผลกระทบกับหลักสูตร	มีผลกระทบเฉพาะในคณะ	มีผลกระทบหลายคณะ	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
7.	การแข่งขันการรับนักศึกษาใหม่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	มีผลกระทบกับหลักสูตร	มีผลกระทบเฉพาะในคณะ	มีผลกระทบหลายคณะ	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
8.	หลักสูตรบางสาขาไม่ตรงกับความต้องการ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีผลกระทบ	มีผลกระทบ	มีผลกระทบ	มีผลกระทบ	มีผลกระทบ

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
		1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =สูง	5 =สูงมาก	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =ค่อนข้างรุนแรง	5 =รุนแรงที่สุด
	ต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด						เฉพาะสาขาวิชา	กับหลักสูตร	เฉพาะในคณะ	หลายคณะ	ต่อมหาวิทยาลัย
9.	ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	มีผลกระทบกับหลักสูตร	มีผลกระทบเฉพาะในคณะ	มีผลกระทบหลายคณะ	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน											
10.	พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สัญญาใหม่ ภายใน 5 ปี ต้องขอตำแหน่ง ผศ.)	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีผลกระทบเฉพาะสาขาวิชา	มีผลกระทบกับหลักสูตร	มีผลกระทบเฉพาะในคณะ	มีผลกระทบหลายคณะ	มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย
11.	จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่าเป้าหมาย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	<เป้าหมาย ร้อยละ 10	<เป้าหมาย ร้อยละ 20	<เป้าหมาย ร้อยละ 30	<เป้าหมาย ร้อยละ 40	>เป้าหมาย ร้อยละ 50
3. ด้านเหตุการณ์ภายนอก											
12.	นักศึกษาประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปเรียนศูนย์แม่ริม (ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ)	2-3 ปี/ ครั้ง	1 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี	1 ครั้ง/ ภาคเรียน	1 ครั้ง/ เดือน	เตือนร้อน ราคาสูงหรือ ระดับน้อยมาก	บาดเจ็บเล็กน้อย หรือระดับน้อย	บาดเจ็บต้อง รักษาทางการแพทย์หรือ ระดับปานกลาง	บาดเจ็บสาหัส หรือระดับสูง	อันตรายถึงชีวิต หรือระดับสูงมาก
13.	ระบบขนส่งระหว่างพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ/ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของนักศึกษา	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
		1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =สูง	5 =สูงมาก	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =ค่อนข้างรุนแรง	5 =รุนแรงที่สุด
14.	เกิดไฟไหม้ป่าจากธรรมชาติ ลุกลามทำให้ทรัพย์สินเสียหาย	2-3 ปี/ ครั้ง	1 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี	1 ครั้ง/ ภาคเรียน	1 ครั้ง/ เดือน	ไม่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน เล็กน้อย	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน บางหน่วยงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน หลายหน่วยงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน ของมหาวิทยาลัย
15.	เกิดภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอกับการ อุปโภค	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	ไม่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน เล็กน้อย	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน บางหน่วยงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน หลายหน่วยงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน ของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินการควบคุม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ความเสี่ยง : ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไม่บรรลุตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง : 1.1 การกำหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดให้มีการจัดทำ/ทบทวนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และวิเคราะห์ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ฯ 3) จัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 4) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ ลงสู่หน่วยงานและบุคคล 	<p>✓</p> <p>×</p> <p>?</p> <p>?</p>	<p>?</p> <p>×</p> <p>?</p> <p>?</p>
<p>ความเสี่ยง : จำนวนนักศึกษาลดลงน้อยกว่าแผนรับนักศึกษา</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง : 2.1 หลักสูตรบางสาขาไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปรับปรุงหลักสูตร/สร้างหลักสูตรใหม่ให้มีความน่าสนใจทันสมัยดึงดูดผู้เรียนรุ่นใหม่ 2) เปิดหลักสูตร credit bank และหลักสูตร online 3) เปิดหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่นรวมทั้งผู้สูงอายุ 	<p>✓</p> <p>×</p> <p>×</p>	<p>?</p> <p>×</p> <p>×</p>
<p>ปัจจัยเสี่ยง : 2.2 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) จัด Road Show แนะนำการศึกษาโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ 2) เพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ๆ Application และพัฒนาช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์เดิมให้ทันสมัย น่าสนใจ อาทิ Website Facebook Line นำเสนอศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ ที่นักศึกษาจะได้ อาชีพที่แต่ละสาขาส่งเสริมให้ได้ 	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>?</p> <p>?</p>

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
	เมื่อจบการศึกษาแล้ว 3) จัดโควตาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต ภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น 4) จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจนเพิ่มขึ้น	✓ ✓	? ?
ความเสี่ยง : การไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการส่งผลกระทบต่ออาจารย์ ประจำหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง : 3.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสาย วิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนด ของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สัญญาใหม่ภายใน 5 ปี ต้องของตำแหน่ง ผศ.)	1) ติดตาม กระตุ้น อาจารย์ที่เข้าสู่เกณฑ์ที่จะต้องทำผลงานทาง วิชาการและจัดอบรมให้ความรู้ แนวทางการจัดทำผลงานทาง วิชาการให้กับอาจารย์ 2) จัดระบบพี่เลี้ยง เพื่อกำกับดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามการ ทำงานผลทางวิชาการอย่างใกล้ชิด 3) แจ้งเกณฑ์ กำหนดเวลา และติดตามความก้าวหน้าการกำหนด ขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 4) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อหา แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 5) สนับสนุนให้คณาจารย์นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ	✓ ✓ ✓ ? ✓	? ? ✓ ? ✓
ความเสี่ยง : การประสบอุบัติเหตุทางรถของ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยง : 4.1 นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางไปเรียนศูนย์แมริม	1) จัดบริการรถโดยสารประจำทางสำหรับบริการรับ-ส่งนักศึกษา พื้นที่เมืองเชียงใหม่กับพื้นที่ศูนย์แมริม 2) ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ให้นักศึกษาใช้บริการรถรับส่งของ มหาวิทยาลัย	✓ ✓	? ?

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
	3) ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ปลุกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ความปลอดภัยในการขับขี่และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 4) สร้างหอพักให้เพียงพอและให้นักศึกษาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ศูนย์แมริม	? ✓	? ×
ความเสี่ยง : การเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า และภัยแล้งในพื้นที่ศูนย์แมริม ปัจจัยเสี่ยง : 5.1 เกิดไฟป่าจากธรรมชาติลุกลามทำให้ทรัพย์สินเสียหาย	1) จัดทำแนวกันไฟโดยรอบพื้นที่ศูนย์แมริม โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่เป็นอาคารเรียน แหล่งฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา และที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา 2) จัดทีมเฝ้าระวังในช่วงหน้าแล้งและช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงกับการเกิดไฟป่า 3) จัดอบรมการป้องกันการเกิดไฟป่าและการควบคุมไฟที่ถูกต้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาหอพักในพื้นที่ศูนย์แมริม	✓ ✓ ×	? ? ×
ปัจจัยเสี่ยง : 5.2 เกิดภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอกับการอุปโภค	1) ขุดลอกสระเดิมและสร้างสระน้ำเพิ่มในพื้นที่ศูนย์แมริม 2) สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ 3) ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินและเพิ่มการอุ้มน้ำ 4) อนุรักษ์การใช้น้ำอย่างประหยัด	✓ ✓ ✓ ?	? ? ? ?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๘/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีทุกคน | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกคน | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองกลาง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. หัวหน้างานการเงิน กองคลัง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวอริยา ต้นแก้ว | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
๒. ดำเนินการค้นหา ระบุ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
๓. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ และรายงานการควบคุมภายในตามข้อ ๖ ของระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชรรมิไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300