



# แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้มหาวิทยาลัยดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการระบุความเสี่ยง โดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาจากความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : ประเด็นกำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) : ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ และประเด็นการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : ประเด็นรายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) : ประเด็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ

ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นแผนช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรอบปีข้างหน้าได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับใช้เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภายในได้มีวิธีการป้องกัน ความเสี่ยงร่วมกันและจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการปฏิบัติงานในอนาคต

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
3. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	2
4. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง	2
การระบุความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ	8
การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	11
เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (RISK Matrix)	16
การประเมินการควบคุม	17
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : ประเด็นกำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	21
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) : ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ	21
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) : ประเด็นการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	22
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : ประเด็นรายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	23
5. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) : ประเด็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ	23
ภาคผนวก	
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	26

## บทนำ

### 1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#### 1.1 ปรัชญา

“การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น”

#### 1.2 วิสัยทัศน์

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา”

#### 1.3 พันธกิจ

- 1) ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
- 2) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- 3) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
- 4) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### 1.4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

## 2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีนโยบายส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะต้องครอบคลุมทุกระดับ โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำผลการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้

## 3. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อเป็นเครื่องมือให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 4. ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุมความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงระบุประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) จำนวน 2 ประเด็น
  - 1.1 กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
  - 1.2 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
  
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จำนวน 3 ประเด็น
  - 2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ
  - 2.2 ความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - 2.3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน 2 ประเด็น
  - 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  - 3.2 รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย
  
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) จำนวน 1 ประเด็น
  - 4.1 การละเมิดผลงานทางวิชาการ

**การระบุความเสี่ยง**  
**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

ด้าน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)	1.1 กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	1.1.1 ไม่ได้ทบทวนแผน (ปรับกลยุทธ์) ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)	การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
	1.2 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	1.2.1 หน่วยงานกำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 1.2.2 ไม่ได้ติดตามและกำกับแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ	2.1.1 จำนวนผู้ได้รับวัคซีนยังไม่ครอบคลุมเป็นไปตามเป้าหมาย 2.1.2 การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากาก, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง) 2.1.3 ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.1.4 การแพร่ระบาดของโรคยังเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.1.5 การพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรค	1. มหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง (เนื่องจากการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อบรรเทาช่วยเหลือผู้ปกครอง) 3. นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 4. นักศึกษาใช้เวลาเรียนเกินกว่าแผนการเรียนกำหนด 5. นักศึกษาเรียนไม่ครบหลักสูตรหรือออกกลางคันเนื่องจากครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ด้าน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ
	2.2 ความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.2.1 โครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ไม่รองรับหรือตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ 2.2.2 ข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนไม่เชื่อมโยงกัน 2.2.3 อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายจากการเสื่อมสภาพไฟตกหรือดับบ่อยและหรือเกิดจากการขาดการบำรุงรักษา 2.2.4 บุคลากรขาดความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์หรือการบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ 2.2.5 เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุทำให้อุปกรณ์หรือระบบเครือข่ายเสียหาย 2.2.6 กระแสไฟฟ้าไม่คงที่ หรือขัดข้องเป็นเวลานาน	1. ข้อมูลเกิดความเสียหาย 2. การปฏิบัติงานหยุดชะงัก หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 3. เสียเวลา และเสียทรัพย์สิน
	2.3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	2.3.1 การปกปิดการประกาศสอบราคา/การประกวดราคา 2.3.2 การกำหนดราคากลางไม่เหมาะสม 2.3.3 การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอด้านราคาที่สูงเกินไป 2.3.4 การเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 2.3.5 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านวิธีการ ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง 2.3.6 ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2.3.7 ผู้มีอำนาจที่ใช้หน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 2.3.8 ผู้ปฏิบัติงานขาดคุณธรรม จริยธรรม 2.3.9 สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำกระทบต่อการดำเนินชีวิต	1. มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย ได้ครุภัณฑ์/อาคาร/สิ่งก่อสร้างที่ไม่คุ้มค่า ไม่มีประสิทธิภาพ 2. มหาวิทยาลัยขาดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์เสียหาย



ด้าน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	3.1.1 ไม่มีการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 3.1.2 หน่วยงานไม่เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 3.1.3 สถานการณ์ภายนอกไม่ปกติทำให้ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนไม่ได้ 3.1.4 หน่วยงานประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณมากเกินไป	การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ
	3.2 รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	3.2.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 3.2.2 ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม 3.2.3 ไม่สามารถกระจายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำได้ (Fixed cost) 3.2.4 ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ (อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาลดลง) 3.2.5 สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือมีความผันผวนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 3.2.6 ค่านิยมของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป	1. มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะต้องนำเงินรายได้ (เงินสะสม) มาใช้เพิ่มขึ้น 2. ต้องยุติหรือชะลอโครงการที่สำคัญสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 3. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)	4.1 การละเมิดผลงานทางวิชาการ	4.1.1 การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น โดยนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองหรือไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง 4.1.2 การคัดลอกผลงานเดิมของตนเอง โดยไม่มีการอ้างอิงถึง หรือการนำผลงานเดิมของตนเองกลับมาใช้ซ้ำ 4.1.3 การนำผลงานเดิมของตนเองหรือของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ (ขอแหล่งทุนใหม่) 4.1.4 ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	1. มหาวิทยาลัยขาดความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์เสียหาย 2. มหาวิทยาลัยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ด้าน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ
		4.1.5 การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ที่เกิดผลกระทบต่อการละเมิดผลงานทางวิชาการ	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =สูง	5 =สูงมาก	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =ค่อนข้างรุนแรง	5 =รุนแรงที่สุด
<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>										
1. กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	ติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุก 6 เดือน/มีการปรับกลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง	ติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปี/มีการปรับกลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง	ติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุก 2 ปี/มีการปรับกลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง	ติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุก 3 ปี/มีการปรับกลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง	ติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี	เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ในประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครู	เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครู	เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ใน10ของประเทศด้านการผลิตและพัฒนาครู	เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ใน5ของภูมิภาคด้านการผลิตและพัฒนาครู	เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ใน10ของภูมิภาคด้านการผลิตและพัฒนาครู
2. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์มากกว่าร้อยละ 75	บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ร้อยละ 65-74	บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ร้อยละ 55-64	บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ร้อยละ 45-54	บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ 45
<b>ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน</b>										
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ	มีประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเขียว (เฝ้าระวัง)	มีประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีเหลือง (เฝ้าระวังสูง)	มีประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีส้ม (ควบคุม)	มีประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดง (ควบคุมสูงสุด)	มีประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม (ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)	นักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ	นักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เกินร้อยละ 10 ติดเชื้อและไม่รุนแรง	นักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อเกินร้อยละ 10 และไม่รุนแรง	นักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อรุนแรงแต่ไม่เสียชีวิต	นักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =สูง	5 =สูงมาก	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =ค่อนข้างรุนแรง	5 =รุนแรงที่สุด
4. ความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เกิด 1 ครั้ง ในรอบ มากกว่า 2 ปี	เกิด 1 ครั้ง ในรอบ 2 ปี	เกิด 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี	เกิด 1-5 ครั้งในรอบ 6 เดือน	เกิดมากกว่า 1 ครั้งใน รอบ 1 เดือน	ฐานข้อมูล บางส่วนไม่ สามารถใช้งาน ได้และ ประสิทธิภาพ การทำงาน ลดลง	ฐานข้อมูล บางส่วนได้รับ ความเสียหาย หรือไม่สามารถ ใช้งานได้และ ประสิทธิภาพ การทำงาน ลดลง	ฐานข้อมูล บางส่วนเกิด ความเสียหาย หน่วยงาน ร้อยละ 50 ได้รับ ผลกระทบ หรือไม่สามารถ ใช้งานได้	ฐานข้อมูลเกิด ความเสียหาย หน่วยงาน ร้อยละ 80 ได้รับ ผลกระทบ หรือไม่สามารถ ใช้งานได้	ฐานข้อมูลเกิด ความเสียหาย มหาวิทยาลัย ได้รับ ผลกระทบ หรือไม่สามารถ ใช้งานได้
5. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	พบการกระทำ ความผิด จำนวน 0-2 เรื่อง	พบการกระทำ ความผิด จำนวน 3-5 เรื่อง	พบการกระทำ ความผิด จำนวน 6-8 เรื่อง	พบการกระทำ ความผิด จำนวน 9-10 เรื่อง	พบการกระทำ ความผิด จำนวน มากกว่า 10 เรื่อง	มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับ ผลกระทบ	มหาวิทยาลัย ได้รับ ผลกระทบและ สามารถแก้ไข ได้ทันที	มหาวิทยาลัย ได้รับ ผลกระทบ และใช้เวลา แก้ไขได้ไม่ เกิน 6 เดือน	มหาวิทยาลัย ได้รับ ผลกระทบ และใช้เวลา แก้ไขได้ มากกว่า 6 เดือน	มหาวิทยาลัย ได้รับ ผลกระทบและ ใช้เวลาแก้ไข ได้มากกว่า 1 ปี
<b>ความเสี่ยงด้านการเงิน</b>										
6. การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ต่ำกว่าแผน ไม่เกิน ร้อยละ 5	ต่ำกว่าแผน ร้อยละ 5-15	ต่ำกว่าแผน ร้อยละ 16-25	ต่ำกว่าแผน ร้อยละ 26-35	ต่ำกว่าแผน มากกว่า ร้อยละ 35	ไม่มีผลกระทบ กับ มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย ไม่ได้รับ งบประมาณ แผ่นดินเพิ่ม	มหาวิทยาลัย ถูกปรับลด งบประมาณ แผ่นดิน หรือ ปรับวงงาน ไม่เกินร้อยละ 10	มหาวิทยาลัย ถูกปรับลด งบประมาณ แผ่นดิน หรือ ปรับวงงาน ร้อยละ 10- 20	มหาวิทยาลัย ถูกปรับลด งบประมาณ แผ่นดิน หรือ ปรับวงงาน เกินกว่า ร้อยละ 20

ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =สูง	5 =สูงมาก	1 =น้อยมาก	2 =น้อย	3 =ปานกลาง	4 =ค่อนข้างรุนแรง	5 =รุนแรงที่สุด
7. รายรับและรายจ่ายไม่สมดุล กันอาจจะกระทบกับเงิน สะสมของมหาวิทยาลัย	รายรับ มากกว่า รายจ่ายร้อยละ 20	รายรับ มากกว่า รายจ่ายไม่เกิน ร้อยละ 20	รายรับเท่ากับ รายจ่าย	รายจ่าย มากกว่า รายรับไม่เกิน ร้อยละ 20	รายจ่าย มากกว่า รายรับเกินกว่า ร้อยละ 20	เงินสะสม มหาวิทยาลัย ไม่ลดลงจากปี ที่ผ่านมา	เงินสะสม มหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ ผ่านมาไม่เกิน ร้อยละ 10	เงินสะสม มหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ ผ่านมาไม่เกิน ร้อยละ 20	เงินสะสม มหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ ผ่านมาไม่เกิน ร้อยละ 30	เงินสะสม มหาวิทยาลัย ลดลงจากปีที่ ผ่านมา มากกว่า ร้อยละ 30
<b>ความเสี่ยงด้านด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ</b>										
8. การละเมิดผลงานทาง วิชาการ	ไม่มีการถูก ร้องเรียน การละเมิด ผลงานทาง วิชาการ	มีการ ร้องเรียน การละเมิด ผลงานทาง วิชาการ ปี ละไม่เกิน 2 ครั้ง	มีการ ร้องเรียน การละเมิด ผลงานทาง วิชาการ 3-6 ครั้ง/ปี	มีการ ร้องเรียน การละเมิด ผลงานทาง วิชาการ 7- 10 ครั้ง/ปี	มีการ ร้องเรียน การละเมิด ผลงานทาง วิชาการ มากกว่า 10 ครั้ง/ปี	ถูกร้องเรียน ภายใน หน่วยงานหรือ มหาวิทยาลัย หรือ บุคลากร ถูกลงโทษให้ ภาคทัณฑ์	เสียชื่อเสียงใน ระดับบุคคล หรือถูก ร้องเรียน หรือ บุคลากรถูก ลงโทษให้ตัด เงินเดือน	เสียชื่อเสียง ในระดับ บุคคล หรือถูก ร้องเรียน หรือ บุคลากร ถูกลงโทษให้ ลดเงินเดือน	มหาวิทยาลัย เสียชื่อเสียง หรือถูก ร้องเรียน หรือ บุคลากร ถูกลงโทษ ปลดออก	มหาวิทยาลัย เสียชื่อเสียง ในระดับ ประเทศ หรือ ถูกร้องเรียน หรือ บุคลากร ถูกลงโทษให้ ออก

**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 (SR)	1. กำหนดกลยุทธ์ไม่ สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง	1.1 ไม่ได้ทบทวนแผน (ปรับกลยุทธ์) ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง  1.2 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ภายนอก (เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก	1	4	4 (ปานกลาง)	3	ลดความเสี่ยง
	2. แผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยไม่นำไป สู่การปฏิบัติให้บรรลุ ตามเป้าหมายของ มหาวิทยาลัย	2.1 หน่วยงานกำหนดกลยุทธ์ไม่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย  2.2 ไม่ได้ติดตามและกำกับแผนการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	1	2	2 (ต่ำ)	7	ควบคุมความเสี่ยง
ด้านการ ปฏิบัติงาน (OR)	3. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ	3.1 จำนวนผู้ได้รับวัคซีนยังไม่ ครอบคลุมเป็นไปตามเป้าหมาย  3.2 การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (วัดอุณหภูมิ, สวม หน้ากาก, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง)  3.3 ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะ รองรับหรือป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก	4	4	16 (สูงมาก)	1	ลดความเสี่ยง

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)	
		3.4 การแพร่ระบาดของโรคยังเกิดขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.5 การพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรค	ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายนอก					
	4. ความไม่พร้อมของ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	4.1 โครงสร้างพื้นฐานของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ ไม่รองรับหรือตอบสนองต่อความ ต้องการใหม่ ๆ 4.2 ข้อมูลในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลแบบ แยกส่วนไม่เชื่อมโยงกัน 4.3 อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายจาก การเสื่อมสภาพ จากการขาดการ บำรุงรักษา 4.4 บุคลากรขาดความรู้ในการใช้งาน อุปกรณ์หรือการบำรุง ดูแลรักษา อุปกรณ์ 4.5 เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุทำให้อุปกรณ์หรือระบบ เครือข่ายเสียหาย 4.6 กระแสไฟฟ้าไม่คงที่ หรือขัดข้อง เป็นเวลานาน	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายนอก	1	3	3 (ต่ำ)	5	ควบคุมความเสี่ยง
	5. การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้างของ ภาครัฐ	5.1 การปกปิดการประกาศสอบราคา/ การประกวดราคา	ปัจจัยภายใน	1	3	3 (ต่ำ)	5	ควบคุมความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มา ของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง (9)
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)	
		5.2 การกำหนดราคากลางไม่เหมาะสม 5.3 การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำ ข้อเสนอด้านราคาที่สูงเกินไป 5.4 การเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 5.5 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านวิธีการ ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง 5.6 ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 5.7 ผู้มีอำนาจที่ใช้หน้าที่แสวงหา ประโยชน์ส่วนตัว 5.8 ผู้ปฏิบัติงานขาดคุณธรรม จริยธรรม 5.9 สถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำกระทบต่อ การดำเนินชีวิต	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก					
ด้านการเงิน (FR)	6. การเบิกจ่าย งบประมาณของ มหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	6.1 ไม่มีการกำกับติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ 6.2 หน่วยงานไม่เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่กำหนด 6.3 สถานการณ์ภายนอกไม่ปกติทำให้ ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนไม่ได้	ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก	2	1	2 (ต่ำ)	7	ควบคุมความเสี่ยง



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)	
		6.4 หน่วยงานประมาณการขอรับการ จัดสรรงบประมาณมากเกินไป	ปัจจัยภายใน					
	7. รายรับและรายจ่ายไม่ สมดุลกันอาจจะ กระทบกับเงินสะสม ของมหาวิทยาลัย	7.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลง 7.2 ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ เหมาะสม 7.3 ไม่สามารถรกรายจ่ายที่เป็น รายจ่ายประจำได้ (Fixed cost) 7.4 ภาครัฐปรับเปลี่ยนแบบการจัดสรร งบประมาณ (อุดหนุนงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาลดลง) 7.5 สถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือมี ความผันผวนต่อเนื่องเป็นระยะ เวลานาน 7.6 ค่านิยมของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน ในระบบมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป	ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายนอก	3	3	9 (สูง)	2	ลดความเสี่ยง
ด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (CR)	8. การละเมิดผลงานทาง วิชาการ	8.1 การคัดลอกผลงานทางวิชาการของ ผู้อื่น โดยนำผลงานของผู้อื่นมาเป็น ของตนเองหรือไม่มีการอ้างอิงที่ ถูกต้อง 8.2 การคัดลอกผลงานเดิมของตนเอง โดยไม่มีการอ้างอิงถึง หรือการนำ ผลงานเดิมของตนเองกลับมาใช้ซ้ำ	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน	1	4	4 (ปานกลาง)	3	ลดความเสี่ยง

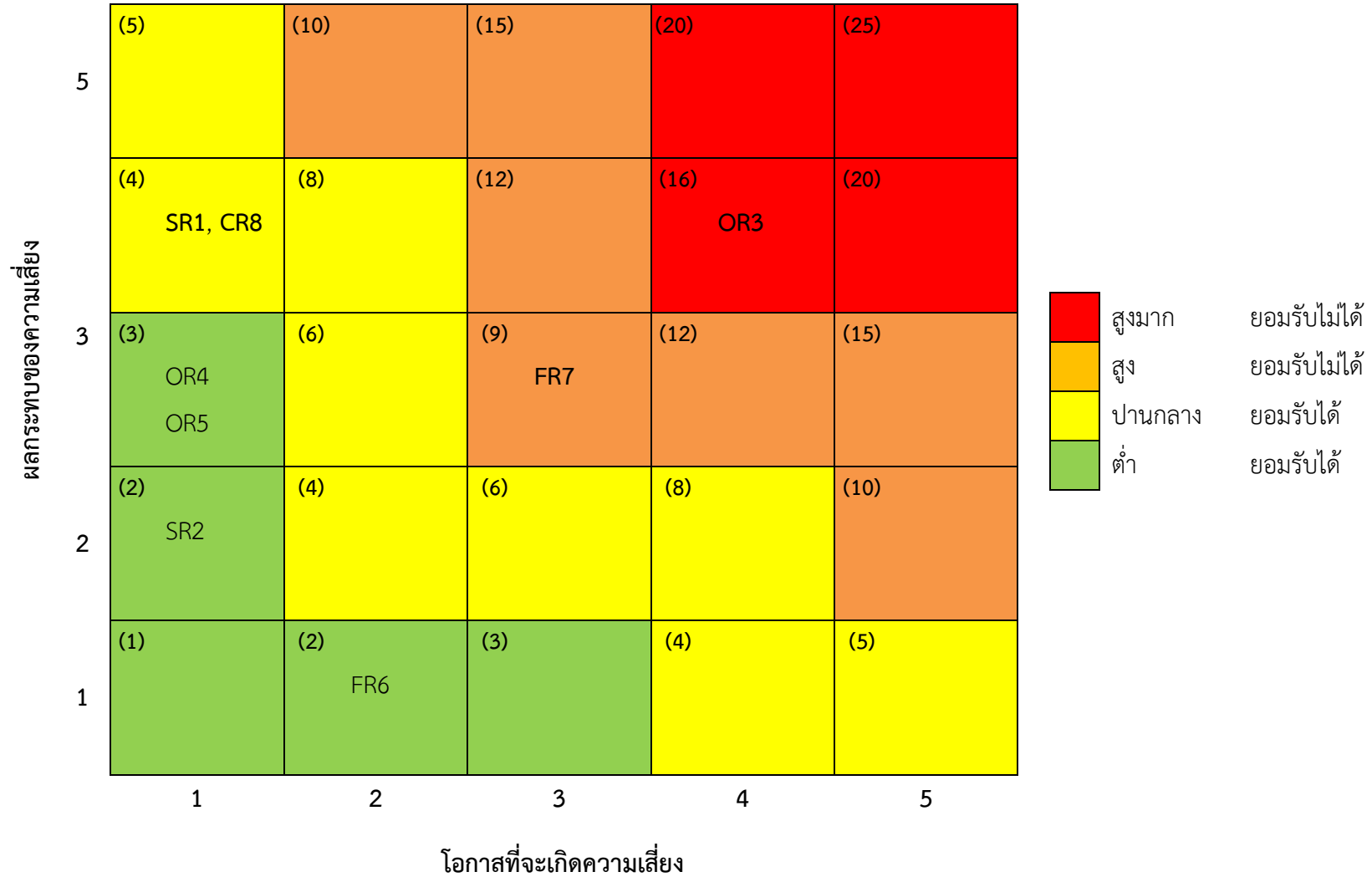
ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	แหล่งที่มา ของความเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยง (9)
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)	
		8.3 การนำผลงานเดิมของตนเองหรือ ของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ (ขอ แหล่งทุนใหม่) 8.4 การความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 8.5 เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ที่ เกิดผลกระทบต่อการละเมิดผลงาน ทางวิชาการ	ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก					

จากการประเมินความเสี่ยง ตามประเด็นข้างต้นนั้น พบว่า

- ความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก (ยอมรับไม่ได้) จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (OR3) : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ (16 คะแนน)
- ความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (ยอมรับไม่ได้) จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเงิน (FR3) : รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย (9 คะแนน)
- ความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ยอมรับได้) จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (SR1) : กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และด้านด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (CR8) : การละเมิดผลงานทางวิชาการ (4 คะแนน)
- ความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ (ยอมรับได้) จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (SR2) : แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (2 คะแนน) ด้านการปฏิบัติงาน (OR4) : ความไม่พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 คะแนน) ด้านการปฏิบัติงาน (OR5) : การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (3 คะแนน) และด้านการเงิน (FR6) : การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2 คะแนน)

เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนความเสี่ยงข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้นำประเด็นความเสี่ยงที่มีคะแนนสูง 4 อันดับแรกและความเสี่ยงเกี่ยวกับการการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการควบคุมและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

### เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



**การประเมินการควบคุม**  
**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ (4)	การควบคุม ที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (6)
<p><b>ความเสี่ยง : กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง</b></p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่ได้ทบทวนแผน (ปรับกลยุทธ์) ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</li> <li>2. การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดทุก 6 เดือน</li> <li>2) ทบทวน/ปรับกลยุทธ์เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อมีสถานการณ์ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจำทุกปี</li> </ol>	<p>✓</p> <p>✗</p> <p>✓</p>	<p>?</p> <p>✗</p> <p>✓</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อมีสถานการณ์ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง</li> </ol>	<p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานนโยบายและแผน</li> </ol> <p><b>หน่วยงาน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี</li> </ol>
<p><b>ความเสี่ยง : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ</b></p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนผู้ได้รับวัคซีนยังไม่ครอบคลุมเป็นไปตามเป้าหมาย</li> <li>2. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากาก, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) รณรงค์และฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง</li> <li>2) ใช้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวด ได้แก่ ระบบคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย นักศึกษา บุคลากรและผู้มาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าอาคาร สวมหน้ากากอนามัย จุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ จัดที่นั่ง สถานที่</li> </ol>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✗</p> <p>✓</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รณรงค์ จัดหาวัคซีนให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึง</li> <li>2. จัดทำคู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> <li>2. จัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ</li> </ol>	<p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ</li> <li>2. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา</li> </ol>

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ (4)	การควบคุม ที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (6)
<p>3. ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>4. การแพร่ระบาดของโรครังเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>5. การพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรค</p>	<p>ทำงานแบบเว้นระยะห่าง ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน Thai save Thai</p> <p>3) ให้ความรู้และการสื่อสารที่ถูกต้อง ทัวถึงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>4) จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมใช้งานได้ทันที</p> <p>5) จัดเตรียมและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการสอบแบบ online</p> <p>6) จัดเตรียมระบบการติดตามผลการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form home)</p> <p>7) มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ</p>	<p>?</p> <p>?</p> <p>✓</p> <p>?</p> <p>✓</p>	<p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p>	<p>3. จัดทำระบบรายงานตัว การปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม เหมาะสม</p> <p>4. จัดหาทุนการศึกษา/การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่มีค่าปรับ สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ</p>	<p>3. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานนโยบายและแผน</p> <p><b>หน่วยงาน :</b></p> <p>1. สำนักงานอธิการบดี</p> <p>2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p>
<p><b>ความเสี่ยง : รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย</b></p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง :</b></p> <p>1. รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลง</p> <p>2. ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม</p>	<p>1) ประเมินและพัฒนาแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม</p> <p>2) ทบทวน/ปิดหลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนหรือไม่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน</p> <p>3) ประมาณการรายจ่ายให้น้อยกว่าประมาณการรายรับ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>?</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>1. หาแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม เช่น การให้เข้าพื้นที่</p> <p>2. ส่งเสริมการสร้างนำผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงไปใช้</p>	<p><b>ผู้รับผิดชอบ :</b></p> <p>1. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานนโยบายและแผน</p> <p>2. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิจัย</p>

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ (4)	การควบคุม ที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (6)
3. ไม่สามารถลดรายจ่าย ที่เป็นรายจ่ายประจำได้ (Fixed cost) 4. ภาครัฐปรับรูปแบบการจัดสรร งบประมาณ (อุดหนุนงบประมาณ สนับสนุนการจัดการศึกษาลดลง) 5. สถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือมี ความผันผวนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	4) สร้างแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มี ประสิทธิภาพ 5) ลดรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำ (Fixed cost) โดยยังคงคุณภาพ 6) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงิน สะสม (เงินคงคลัง) ของมหาวิทยาลัย	✓  ✓  ✓	✕  ?  ?	ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กำหนดมาตรการควบคุม ค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุน 4. ศึกษาแนวทางการบริหาร จัดการเงินสะสม (เงินคง คลัง) ของมหาวิทยาลัยให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน	<b>หน่วยงาน :</b> 1. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 2. กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี
<b>ความเสี่ยง : การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐ</b> <b>ปัจจัยเสี่ยง :</b> 1. การปกปิดการประกาศสอบราคา/ การประกวดราคา 2. การกำหนดราคากลางไม่เหมาะสม 3. การกำหนดระยะเวลาในการ จัดทำข้อเสนอด้านราคาที่สั้นเกินไป 4. การเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 5. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านวิธีการ เปรียบเทียบ การจัดซื้อจัดจ้าง 6. ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 7. ผู้มีอำนาจที่ใช้หน้าที่แสวงหา ประโยชน์ส่วนตัว	1) มหาวิทยาลัยประกาศเจตจำนงในการ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและ บุคลากรต่อสาธารณชน 2) ให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับเกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 3) มีกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร ที่มีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซง 4) มีกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อ ผู้ปฏิบัติงานที่กระทำการทุจริตอย่าง จริงจัง 5) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ	✓  ✓  ✓  ✓  ✓	✓  ✓  ✓  ✓  ✓	1. ให้ความรู้ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 2. เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ 3. มีช่องทางการรับข้อ ร้องเรียนหลากหลาย 4. ส่งเสริม/ยกย่องบุคลากร ที่มีความประพฤติ เหมาะสมด้วยคุณธรรม	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> รองอธิการบดีรับผิดชอบ งานบริหารบุคคล  <b>หน่วยงาน :</b> 1. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 2. กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่ (4)	การควบคุม ที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (6)
8. ผู้ปฏิบัติงานขาดคุณธรรม จริยธรรม 9. สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำกระทบ ต่อการดำเนินชีวิต	6) ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติและ พฤติกรรมต่อต้านการทุจริต โดยประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓	✓	ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ประชาคมในมหาวิทยาลัย	
<b>ความเสี่ยง : การละเมิดผลงานทางวิชาการ</b> <b>ปัจจัยเสี่ยง :</b> 1. การคัดลอกผลงานทางวิชาการของ ผู้อื่น โดยนำผลงานของผู้อื่นมาเป็น ของตนเองหรือไม่มีการอ้างอิงที่ ถูกต้อง 2. การคัดลอกผลงานเดิมของตนเอง โดยไม่มีการอ้างอิงถึง หรือการนำ ผลงานเดิมของตนเองกลับมาใช้ซ้ำ 3. การนำผลงานเดิมของตนเองหรือ ของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ (ขอ แหล่งทุนใหม่) 4. การความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ 5. เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ที่ เกิดผลกระทบต่อการละเมิดผลงาน ทางวิชาการ	1) ให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับ บุคลากรเกี่ยวกับการละเมิดผลงานทาง วิชาการ 2) มหาวิทยาลัยกำหนดระเบียบ/มาตรการ /แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำ ผลงานทางวิชาการทั้งสายวิชาการและ สายสนับสนุน 3) จัดทำ/พัฒนาระบบตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการที่รอบคอบ และแม่นยำ 4) มหาวิทยาลัยมีบทลงโทษที่ชัดเจน โปร่งใส เกี่ยวกับการละเมิดผลงานทาง วิชาการ (ตักเตือน, ภาคทัณฑ์, ตัด เงินเดือน, ลดเงินเดือน, ปลดออก, ให้ออก) 5) ปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบ/ แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับ ผลงานทางวิชาการจากส่วนกลาง	✓  ✓  ✓  ✓  ✓	×  ×  ✓  ✓  ×	1. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ บุคลากรเกี่ยวกับการ ละเมิดผลงานทางวิชาการ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ/มาตรการ /แนว ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การจัดทำผลงานทาง วิชาการทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้เป็น ที่ทราบโดยทั่วกัน 3. ปรับปรุงข้อบังคับ/ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวกับผลงานทาง วิชาการจากส่วนกลาง	<b>ผู้รับผิดชอบ :</b> รองอธิการบดีรับผิดชอบ งานบริหารบุคคล  <b>หน่วยงาน :</b> 3. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

**แผนบริหารความเสี่ยง**  
**หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
**ประจำปีงบประมาณ 2565**

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
<b>ด้านกลยุทธ์</b>	1. กำหนดกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	1.1 ไม่ได้ทบทวนแผน (ปรับกลยุทธ์) ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 1.2 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)	1) จัดทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีเมื่อมีสถานการณ์ภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง	การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมาย	ต.ค.64 - ก.ค.65 <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> รองอธิการบดี รับผิดชอบงานนโยบายและแผน <b>หน่วยงาน :</b> กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
<b>ด้านการปฏิบัติงาน</b>	2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ๆ	2.1 จำนวนผู้ได้รับวัคซีนยังไม่ครอบคลุมเป็นไปตามเป้าหมาย 2.2 การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากาก, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง) 2.3 ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.4 การแพร่ระบาดของโรคยังเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.5 การพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรค	1) กระตุ้นและจัดหาวัคซีนให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงตามความต้องการ 2) ออกมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัดอุณหภูมิ, สวมหน้ากาก, ล้างมือ, เว้นระยะห่าง) และบังคับใช้อย่างจริงจัง 3) จัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ 4) จัดทำคู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ	ต.ค.64 - ก.ย.65 <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> 1. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ 2. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา 3. รองอธิการบดี รับผิดชอบงานนโยบายและแผน



ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
			5) จัดทำมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ		<b>หน่วยงาน :</b> 1. สำนักงานอธิการบดี 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	3. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	3.1 การปกปิดการประกาศสอบราคา/การประกวดราคา 3.2 การกำหนดราคากลางไม่เหมาะสม 3.3 การกำหนดระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอด้านราคาที่สั้นเกินไป 3.4 การเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้อง 3.5 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ด้านวิธีการระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง 3.6 ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.7 ผู้มีอำนาจที่ใช้หน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 3.8 ผู้ปฏิบัติงานขาดคุณธรรม จริยธรรม 3.9 สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำกระทบต่อการดำเนินชีวิต	1) จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2) ให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 3) มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง 4) คัดเลือกและมอบรางวัลยกย่องบุคลากรที่มีความประพฤติเหมาะสมด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสังคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นองค์กรแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้	ต.ค.64 - ก.ย.65 <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> รองอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหารบุคคล  <b>หน่วยงาน :</b> 1. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 2. กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
ด้านการเงิน	4. รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	4.1 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 4.2 ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม 4.3 ไม่สามารถลดรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำได้ (Fixed cost) 4.4 ภาครัฐปรับเปลี่ยนแบบการจัดสรรงบประมาณ (อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาลดลง) 4.5 สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำหรือมีความผันผวนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	1) ประมาณรายจ่ายน้อยกว่ารายรับอย่างน้อยร้อยละ 20 2) จัดหาแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มเติมและส่งเสริมการสร้างผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3) กำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุน 4) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสม (เงินคงคลัง) ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต	ต.ค.64 - ก.ย.65 <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> 1. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2. รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิจัย <b>หน่วยงาน :</b> 1. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 2. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ด้านด้านกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ	5. การละเมิดผลงานทางวิชาการ	5.1 การคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น โดยนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองหรือไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง 5.2 การคัดลอกผลงานเดิมของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงถึง หรือการนำผลงานเดิมของตนเองกลับมาใช้ซ้ำ 5.3 การนำผลงานเดิมของตนเองหรือของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ (ขอแหล่งทุนใหม่) 5.4 การความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ	1) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการละเมิดผลงานทางวิชาการ 2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ/มาตรการ / แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำผลงานทางวิชาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 3) ปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบ/ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการจากส่วนกลาง	การถูกร้องเรียนด้านการละเมิดผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยลดลงหรือไม่เลย	ต.ค.64 - ก.ย.65 <b>ผู้รับผิดชอบ :</b> รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารบุคคล <b>หน่วยงาน :</b> กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (4)	ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
		5.5 เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ ที่เกิดผลกระทบต่อการละเมิดผลงานทางวิชาการ	4) จัดอบรมเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย		

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ ๔๐๒๓๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัติระเบียบการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ  
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและ  
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ตามที่กำหนด ซึ่งเป็นกลไกในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งผู้มีรายนาม  
ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                   | ประธานกรรมการ              |
| ๒. รองอธิการบดี (ผ.ต.ร.ชาตรี มณีโคศล)                    | รองประธานกรรมการ           |
| ๓. รองอธิการบดี ทุกคน                                    | กรรมการ                    |
| ๔. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน                                | กรรมการ                    |
| ๕. คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย                                 | กรรมการ                    |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน                               | กรรมการ                    |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา        | กรรมการ                    |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                          | กรรมการ                    |
| ๙. ผู้อำนวยการกองกลาง                                    | กรรมการ                    |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองคลัง                                   | กรรมการ                    |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่                           | กรรมการ                    |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล                         | กรรมการ                    |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกองการพัสดุ                               | กรรมการ                    |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                           | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๕. หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน              | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ<br>กองนโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. หัวหน้าการเงิน กองคลัง                               | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง                              | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวอารียา ตันแก้ว                                 | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๐. นายพีรวัฒน์ เมื่องชื่น                               | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการมี...

**ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้**

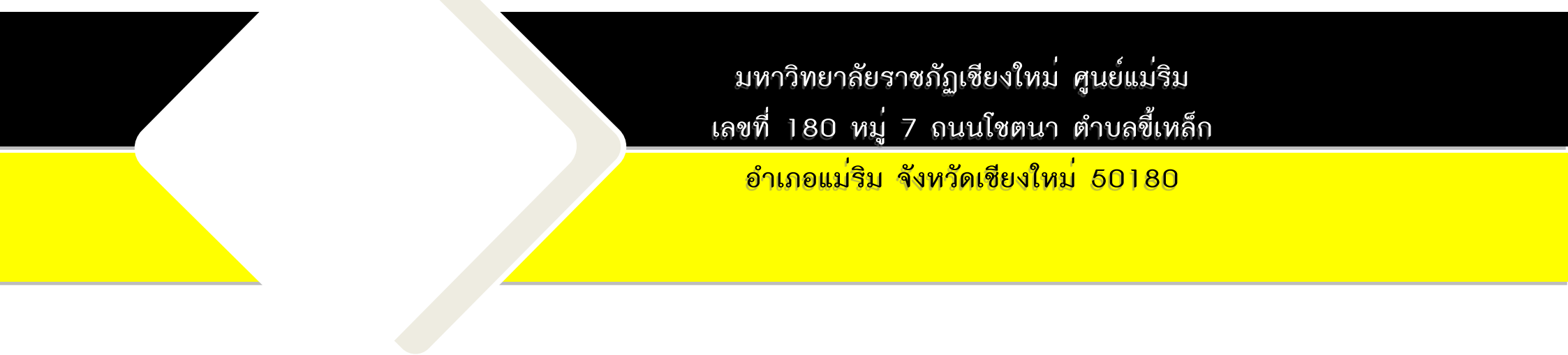
๑. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และจัดอันดับความเสียหายที่เกิดจากการวิเคราะห์ระดับความเสียหาย ในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
  ๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการแก้ไข/หลีกเลี่ยง/ลด/ป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
  ๓. ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
  ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อนำไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสียหายต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
  ๕. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  ๖. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
เลขที่ 180 หมู่ 7 ถนนโชตนา ตำบลชี้เหล็ก  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180