



รายงานผล การบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**RISK
ASSESSMENT**

สารบัญ

	หน้า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5
สรุปผลการดำเนินงาน	19

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (7)
1	FR1 รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกัน อาจกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	1) รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลงเนื่องจากจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 2) การควบคุมรายจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถลดรายจ่ายประจำปี (Fixed cost) 3) ไม่ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4) หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ 5) นโยบายของภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน การสนับสนุนงบประมาณ (ปรับลดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา)	ลด	1) ประมาณการรายจ่ายน้อยกว่า ประมาณการรายรับในอัตราที่มากกว่าที่ผ่านมาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 2) ทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี / มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายจากงบรายจ่ายประจำ 3) ทำแผน/แนวทางการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้เข้าเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ 4) จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและตรงกับความต้องการตลาดมากขึ้น / เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย	รายรับมากกว่า รายจ่าย มากกว่า ร้อยละ 20	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66 ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานวิชาการ 3) กองนโยบายและแผน
2	OR1 ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1) มหาวิทยาลัยมีหลายพื้นที่การจัดการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลอาจจะไม่รองรับไมครบทุกพื้นที่ 2) การจัดการข้อมูลแบบแยกส่วน ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	ลด	1) จัดทำระบบสำรองข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน	ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไม่พร้อมใช้งาน	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66 ผู้รับผิดชอบ :

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>3) ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล</p> <p>4) การกำหนดความสำคัญ/จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้งานหรือการให้บริการ การเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDPA)</p> <p>5) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้งานและการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>6) กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลา นาน แรงแต้นไฟฟ้าไม่คงที่</p> <p>7) เกิดภัยธรรมชาติ หรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p>		<p>2) รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้สามารถใช้อินโฟลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) จัดทำบุคลากรเพิ่มและ/หรือพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ในทุกพื้นที่ที่มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล</p>	<p>เกิดขึ้นปีละไม่เกิน 1 ครั้ง</p>	<p>1) รองอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล</p> <p>1) กองบริหารงานบุคคล</p> <p>2) สำนักนิติทัต เพื่อการศึกษา</p>
3	CR2 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหรือการทุจริตในหน้าที่	<p>1) กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก รวมทั้งมีการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบที่ ต้องปฏิบัติตามในหน้าที่</p>	ลด	<p>1) จัดการอบรม สัมมนา ข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติบ่อย ๆ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม่ ๆ</p>	<p>1) สำนักงาน ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่เกิน 5 หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>1) รองอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>3) บุคลากรขาดความกระหมัดต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ/หรือขาดจรรยาบรรณในการทำงาน</p> <p>4) สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเป็นระยะเวลา นาน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต</p> <p>5) ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลที่มีประสิทธิภาพ</p>		<p>2) มีช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ส่งเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>3) ประชาสัมพันธ์คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>4) จัดทำหรือประชาสัมพันธ์แนวทาง/ช่องทางทางการเรียนต่าง ๆ</p> <p>5) มีระบบสวัสดิการอย่างเหมาะสมสำหรับช่วยเหลือบุคลากรในยามฉุกเฉิน</p> <p>6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>2) มีการสอบสวน การกระทำ ความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง</p>	<p>2) กองบริหารงานบุคคล</p> <p>3) กองคลัง</p> <p>4) กองการพัสดุ</p> <p>5) สำนักงานตรวจสอบภายใน</p>
4	SR1 กำหนดกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	<p>1) ไม่ได้ทบทวนแผน (ปรับกลยุทธ์) ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>2) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)</p>	ลด	<p>1) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส</p> <p>2) จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในแผน</p>	<p>การจัดอันดับตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ (อันดับ 1-3 ของประเทศ)</p> <p>วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ส.ค.66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>1) รองอธิการบดี</p> <p>ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ ทบวงนแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อมีสถานการณ์ภายในหรือภายนอกที่เปลี่ยนแปลง	ระดับประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	2) กองนโยบายและแผน

แบบติดตามรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)					
FR1 รายรับ และ รายจ่ายไม่สมดุลกัน อาจกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	1) ประมาณการรายจ่ายน้อยกว่าประมาณการรายรับในอดีตที่มากกว่าที่ผ่านมา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 2) ทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี /มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายจากงบรายจ่ายประจำ 3) ทำแผน/แนวทางการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เข้าเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ 4) จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น /เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานวิชาการ 3) กองนโยบายและแผน	★ ★	1) กองนโยบายและแผนได้จัดทำประมาณการรายรับที่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับทิศทางจำนวนนักศึกษาในปัจจุบัน 2) มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได้เสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 เพื่อพิจารณา โดยได้มีการปรับปรุง/ทบทวนรายจ่ายประจำในบางรายการเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสถานการณ์ปัจจุบันและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักจัดซื้อจัดจ้างได้ทบทวนเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไลน์ ได้มีรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อ	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>พัฒนาทักษะการผลิตรายวิชาออนไลน์ให้กับอาจารย์ กระตุ้นให้มีรายวิชาออนไลน์ หรือคลิปปวีโอบนระบบ Moocs (CMRU MOOCs) เพิ่มขึ้น https://cmrumooc.teachable.com/ และรองรับการทำธนาคารเครดิต (Credit Bank) และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>3) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นกว่า 50 หลักสูตร</p> <p>https://www.course.cmu.ac.th/</p>	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)					
<p>OR1 ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1) จัดทำระบบสำรองข้อมูลระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน</p> <p>2) รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) จัดทำบุคลากรเพิ่มและ/หรือพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ในทุกพื้นที่ให้มีความชำนาญในการจัดการ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.65 - ก.ย.66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) กองบริหารงานบุคคล 3) กองคลัง 4) กองการพัสดุ 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน 	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p>1) มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและรองรับเทคโนโลยี IoT</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย - จัดทำระบบตรวจสอบแผนผังของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรายภูมิภาคเชิงใหม่ - พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้านวิชาการของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 	<p>อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการ</p>

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
	ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล			<p>(CMRUIR) เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยและรักษาอันดับ Webometrics</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ <p>2) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ทำให้ลดระยะเวลาการทำงาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อาทิ ระบบบริการการศึกษา สำหรับบริการนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา ระบบสารสนเทศของบุคลากร (e-Personal) ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document CMRU) ระบบสารสนเทศงานวิจัย ระบบสารสนเทศงานบริการวิชาการ เป็นต้น</p> <p>ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดตั้งพัฒนาระบบบริหาร</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลครูอาจารย์ และข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจในแต่ละท้องถิ่น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์และวางแผนการเรียนการสอน การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยระบบดังกล่าวจะใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดอบรมให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. 2566 – 15 ก.ย. 2566 และจะเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป</p> <p>3) กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมชี้แจง และรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติกรดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 โดย ผศ. ดร.สุพิศรา แผนวิจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ในวันที่ 27 ต.ค. 2565</p> <p>4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์ และบุคลากร ประกอบด้วย การ Up-Skill Re-Skill และ New-Skill โดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดอบรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ให้กับ ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 พ.ย. 2565  <ul style="list-style-type: none"> - อบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรสำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา ในวันที่ 13 มิ.ย. 2566 	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) CR2 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหรือ การทุจริตในหน้าที่	1) จัดการอบรม สัมมนาข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติบ่อย ๆ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม่ ๆ 2) มีช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3) ประชาสัมพันธ์คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66 ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) กองบริหารงานบุคคล 3) กองคลัง 4) กองการพัสดุ 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน	✕	- อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันการโจรกรรมและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบเครือข่ายสำหรับบุคลากรที่ดูแลงานเว็บไซต์ และระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 ก.ย. 2566 5) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีเกิดปัญหาระบบเครือข่ายทำให้มีระบบบางส่วนที่ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินการ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
	<p>บุคลากรได้ตระหนักรู้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>4) จัดทำหรือประชาสัมพันธ์ แนวทาง/ช่องทางการร้องเรียน ต่าง ๆ</p> <p>5) มีระบบสวัสดิการอย่างเหมาะสม สำหรับช่วยเหลือบุคลากรในยามฉุกเฉิน</p> <p>6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>		<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p>มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมหมุนเวียนตามรอยวิถีพุทธ</p> <p>- โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ การเขียนผลงานทางวิชาการ อย่างไม่เกิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ : ถอดบทเรียนจากความเชี่ยวชาญและการประสบการณ์ทางวิชาการ โดย ศ.นพ.ยง กุววรรณ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 173 คน</p> <p>2) มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.dhrrm.cmru.ac.th/web58/datas/file/tabenprawat/1447045722.pdf)</p> <p>3) มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น หรือผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากร</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>ที่มีความประพฤติเหมาะสม ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และสังคม สำหรับปี พ.ศ. 2566 มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 18 ราย ได้แก่</p> <p>ณัฏฐ์บริรักษ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 2. อ.ดร.ธรรม ศิริรัตน์บัลล์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3. อ.ดร.วีธีร หาญเมื่องใจ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. อ.ดร.รัฐ ใจรักษ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ <p>ณัฏฐ์บุศลาภกรสงขลวิชัยภาณุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อ.ปริญญา สำราญบำรุง คณะครุศาสตร์ 2. ผศ.ทัศนีย์ บุญแรง คณะครุศาสตร์ 3. อ.ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. อ.วัลย์พร สุพรรณ 	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>คณะวิทยาการจัดการ 5. อ.อุบลวรรณ เกษตรเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ 6. อ.พรพรรณรัตน์ บุญกว้าง คณะวิทยาการจัดการ 7. นางงชนิตา อิศรเสนา โรงเรียนสภานิติมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ <u>กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน</u> 1. นางอุบล มาตัน คณะครุศาสตร์ 2. นางศิริพร ปัญญาอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. น.ส.ศิริลักษณ์ นพคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. นายพลกกร กวางนอน คณะวิทยาการจัดการ 5. นายราชันย์ จันทร์เที่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล 6. นายวิฑูร อุ้นแสง สำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา 7. น.ส.ชิสา บุญเจริญ ศูนย์ภาษา โดยเข้ารับรางวัลผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ในงาน “99 ปี วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่” ณ หอประชุมที่ปังกร</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>ริศมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม</p> <p>4) งานนิติกร กองกลางสำนักงาน อธิการบดี ได้จัดทำสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียน (https://www.cmru.ac.th/appeal.html) และมีการจัดทำแนวปฏิบัติเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์</p> <p>5) มหาวิทยาลัยมีช่องทางทาง การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงาน อาทิ ช่องทางไลน์กลุ่มพัสดุ สำหรับแลกเปลี่ยน พูดคุย บริการ แนวทางการบริหารพัสดุ การวิจัยข้อมูล ในระบบ EGP หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัสดุจากกองการพัสดุ และเจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้รับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>6) มีกองทุนสวัสดิการบุคลากร เพื่อจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือและ</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นปกติ ซึ่งมีการจัดสวัสดิการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การทะเลาะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การฝึกอบรมเพื่อเสริมรายได้ฯ ทั้งนี้ ยังได้จัดสวัสดิการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในยามจำเป็น โดยเงื่อนไขหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>7) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
SR1 กำหนดกลยุทธ์ "ไม่สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลง	1) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส 2) จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อมีสถานการณ์ภายในหรือภายนอกที่เปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ส.ค.66 ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) กองนโยบายและแผน	★ ★	1) กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรายไตรมาส โดยจัดทำเป็นหนังสือราชการภายในเพื่อติดตามทุกหน่วยงาน และ กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1-3) และเผยแพร่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 2) มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแมริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะบดีคณะ/	รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 4) อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)					

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>วิทยาลัย รองคณบดีคณะ/วิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ตัวแทนหัวหน้างาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นายกองดีการ ประธานสถานศึกษา นายกสิเมสรทุกคณะ/วิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมการประชุม กว่า 150 คน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 8 กลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (SWOT) - ทบทวน/ยืนยัน : ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มและร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผลการทบทวนแผนยังคงปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ แต่มีการปรับเปลี่ยนคำนิยามหลัก เพิ่มเติมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และปรับปรุงพันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และคำเป้าหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์</p>	

สถานการณ์ดำเนินงาน

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่เริ่มดำเนินงาน
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

1. ความเสี่ยงที่ต้องบริหาร

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) SR1 กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	2	4	8	ปานกลาง	4
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) FR1 รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงิน สะสมของมหาวิทยาลัย	3	4	20	สูงมาก	1
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR) OR1 ความไม่พร้อมของโครงการสร้างพื้นฐานและระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	3	4	12	สูง	2
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR) CR2 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ/หรือ เกิดการทุจริตในหน้าที่	3	3	9	สูง	3

2. การติดตามประเมินความเสี่ยง

มีการติดตามประเมินความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

3. ความเสี่ยงที่ลดลง

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ผลการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)					
SR1 กำหนดกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	2	3	6	ปานกลาง	ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)					
FR1 รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	2	2	4	ต่ำ	ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)					
OR1 ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	3	2	6	ปานกลาง	ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)					
CR2 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ/หรือเกิดการทุจริตในหน้าที่	3	2	6	ปานกลาง	ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องบริหารจัดการในเชิงประมาณณ์ต่อไป

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 / กันยายน / 2566

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประธาน

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

คณะทำงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

เรียบเรียงข้อมูล/รูปเล่ม

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์
กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
เลขที่ 180 หมู่ 7 ตำบลชี้เหล็ก ถนนโชตนา
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 0 5388 5370
E-mail: splan.cmru@gmail.com
www.plan.cmru.ac.th