



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 Risk Management 2564

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จึงได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาล และการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับประเด็นยุทธศาสตร์และต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้ครอบคลุมพันธกิจ

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายใน และควบคุมปัจจัยกิจกรรม กระบวนการ ปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถควบคุมได้และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ หรือการลดความรุนแรงของความเสียหายลง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย ที่ได้ช่วยจัดทำรายละเอียดจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ และพร้อมจะนำไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปีเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมกับทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ



(อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน	4
ส่วนที่ 3 การดำเนินการบริหารความเสี่ยง	7
- ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	8
- ด้านการปฏิบัติงาน	11
ผู้จัดทำ	15

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ได้กำหนดการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงโดยระบุความเสี่ยงเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงทั้ง 2 ด้านได้มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ : เรื่อง การแก้ไขผลการเรียน ของนักศึกษา

ความเสี่ยง : การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งถือเป็นปัญหากระทบทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

ปัจจัยเสี่ยง :

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความรอบคอบในการส่งผลการเรียน (ระบบกรอกคะแนนของมหาวิทยาลัย) และไม่มีการตรวจทานข้อมูลผลการเรียนก่อนนำเสนอให้กับทางสำนักงาน

2. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรทำให้เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูลในระบบ

กลยุทธ์ที่ใช้ :

ลดความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

ความเสี่ยง : การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ส่งผลให้การทำงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน

ปัจจัยเสี่ยง :

1. การทำงานในแต่ละด้านมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

2. การติดต่อประสานงาน/การสัมผัสใกล้ชิดจากบุคคลภายนอก

กลยุทธ์ที่ใช้ :

ลดความเสี่ยง

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและต่างมุ่งหวังที่จะทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือก่อผลเสียหายแก่องค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน การเงิน ทรัพยากรต่าง ๆ หรือแม้แต่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์

ประเด็นที่สำคัญในเรื่องความเสี่ยง (RISK) คือ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของผลลัพธ์ที่อาจเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ หากองค์กรสามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้ อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่นวัตกรรมได้ ทั้งยังเกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องประกอบกันระหว่างองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ โอกาสที่น่าจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับผลกระทบที่ตามมา การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะเป็นการสนับสนุน กลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เข้าใจภัยคุกคามของการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนับสนุนให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็ดีขึ้นตามมา การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นการผสมผสาน การบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมด เป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุ ประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยงโดยให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ให้มีกระบวนการคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับ และจากทุกคนในองค์กรนั้น ๆ

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ขึ้น เพื่อเป็นการบริหาร ปัจจัย และ ควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ โดยลดโอกาส และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ โดยกำหนดเป็น แนวปฏิบัติ ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนรับผิดชอบในการดำเนินงาน
2. ได้กำหนดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส และผลกระทบจากสูงมาอย่างต่ำ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรได้ง่ายขึ้น
 4. มีมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยใช้แนวคิดของ 4T คือ Take (การยอมรับความเสี่ยง) Treat (การลดหรือควบคุมความเสี่ยง) Transfer (การโอนหรือกระจายความเสี่ยง) Terminate (การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง)
 5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือ ลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได้

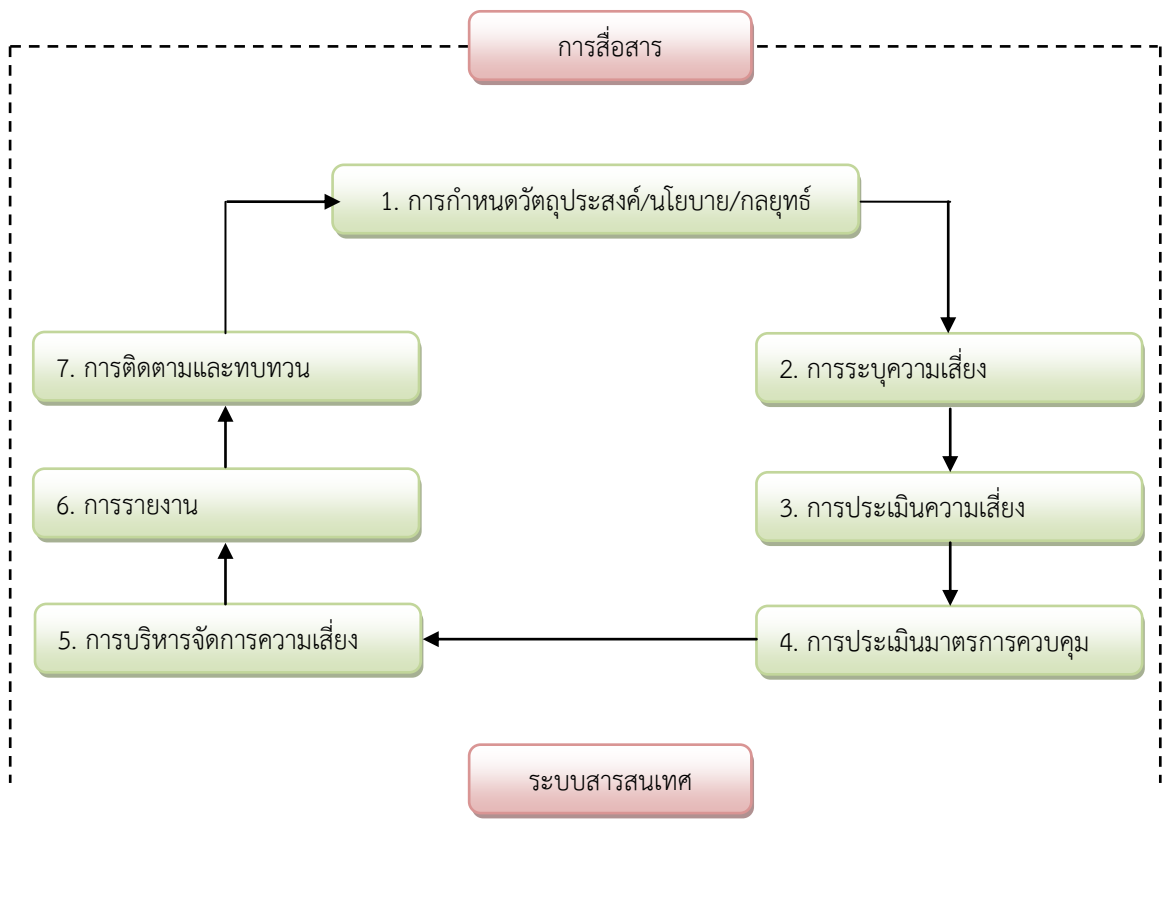
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. **การกำหนดวัตถุประสงค์** เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สำนัก / สถาบัน
2. **การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง** เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม
3. **การประเมินความเสี่ยง** เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. **การประเมินมาตรการควบคุม** เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. **การบริหาร/จัดการความเสี่ยง** เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สถาบัน/สำนัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

6. **การรายงาน** เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
7. **การติดตามผลและทบทวน** เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง



ภาพที่ 1 แผนผังภาพรวมของแนวทางการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2

นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาสาสตร์ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย การควบคุมภายในและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสำนักงานแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
2. ให้มีการติดตามและประเมินผล มีการทบทวน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
4. ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
5. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสำนักงาน

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาสาสตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้
3. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
5. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
2. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. บุคลากรสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้
4. พัฒนาความสามารถบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงจะช่วยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ
3. การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
4. การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
5. การบริหารความเสี่ยงช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 - 3.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
 - 3.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 - 3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

3.4 ความเสี่ยงด้านบุคลากร และธรรมาภิบาล

3.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

4. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
5. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
6. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
7. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย เพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

บทที่ 3

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงาน ได้มีการวางกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน ได้มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ : เรื่อง การแก้ไขผลการเรียน ของนักศึกษา

ความเสี่ยง : การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งถือเป็นปัญหา กระทบทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

ปัจจัยเสี่ยง :

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความรอบคอบในการส่งผลการเรียน (ระบบกรอกคะแนนของมหาวิทยาลัย) และไม่มีการตรวจทานข้อมูลผลการเรียนก่อนนำเสนอให้กับทาง สำนักงาน

2. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรทำให้เกิดปัญหาในการกรอก ข้อมูลในระบบ

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

ความเสี่ยง : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ส่งผลให้ การทำงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน

ปัจจัยเสี่ยง :

1. การทำงานในแต่ละด้านมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. การติดต่อประสานงาน/การสัมผัสใกล้ชิดจากบุคคลภายนอก

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งผลการเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปเกิดประสิทธิผลสูงสุด

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการเสร็จ
				(5.1) โอกาสที่ จะเกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	การแก้ไขผล การเรียนของ นักศึกษาใน รายวิชาศึกษา ทั่วไป ซึ่งถือ เป็นปัญหา กระทบทั้งตัว นักศึกษาและ อาจารย์ผู้สอน	1. อาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษา ทั่วไป ขาดความ รอบคอบในการ ส่งผลการเรียน (ระบบกรอก คะแนนของ มหาวิทยาลัย) และไม่มี การ ตรวจทานข้อมูล ผลการเรียนก่อน นำส่งให้กับ ทางสำนักงาน	1.ผลการเรียน รายวิชาศึกษา ทั่วไปของ นักศึกษา ผิดพลาด 2.การแก้ไขผล การเรียนถือ เป็นความ บกพร่อง ในการปฏิบัติ หน้าที่ของ อาจารย์ผู้สอน	3	5	15 สูงมาก	1	การลดความ เสี่ยง (Treat)	1. จัดทำคู่มือแนว ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดการ เรียนการสอนและ การให้ บริการ สนับสนุนการจัด การศึกษา (หน้า 40) 2. ให้คำแนะนำ และช่วยตรวจ ทาน เอกสารผลการเรียน ของนักศึกษาใน รายวิชาศึกษาทั่วไป 3. มีการจัดประชุม	1. การส่งผล การเรียนของ นักศึกษา รายวิชาศึกษา ทั่วไปเกิด ประสิทธิผล สูงสุด 2.ลดความ ผิดพลาดของ อาจารย์ในการ ส่งผลการเรียน รายวิชาศึกษา ทั่วไป	สำนักงาน จัดการศึกษา ทั่วไป และศิลป วิทยาศาสตร์

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการเสร็จ
				(5.1) โอกาสที่ จะเกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1×5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
		2. ระบบฐานข้อมูล นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยไม่ เสถียรทำให้เกิด ปัญหาในการกรอก ข้อมูลในระบบ	3 .นักศึกษา จบปริญญาตรี ช้ากว่าเดิม						คณะกรรมการ บริหารจัดการ รายวิชาศึกษาทั่วไป/ อาจารย์ผู้สอนเพื่อ ชี้แจงระบบการ กรอกผลคะแนนของ มหาวิทยาลัย 4.ดูแลระบบ ฐานข้อมูลให้พร้อม ใช้งานและจัดให้มี ระบบการสำรอง ข้อมูล 5. ประสานงานกับ ผู้ประสานงาน รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแจ้งให้ผู้สอน ทราบเกี่ยวกับการ นำส่งเกรดให้เป็นไป ตามระยะเวลาที่ สำนักงานกำหนด	3.นักศึกษาจบ ปริญญาตาม หลักสูตรที่ กำหนด	

การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การส่งผลการเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไปเกิดประสิทธิผลสูงสุด

(1) ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	(2) การควบคุมที่ควรจะมี	(3) การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	(4) ผลประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
<p>ความเสี่ยง</p> <p>การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งถือเป็นปัญหากระทบทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปขาดความรอบคอบในการส่งผลการเรียน (ระบบกรอกคะแนนของมหาวิทยาลัย) และไม่มีการตรวจทานข้อมูลผลการเรียนก่อนนำส่งให้กับทางสำนักงาน</p> <p>2. ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรทำให้เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูลในระบบ</p>	<p>1. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษา (หน้า 40)</p> <p>2. ให้คำแนะนำ และช่วยตรวจทานเอกสารผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป</p> <p>3. มีการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอนเพื่อชี้แจงระบบการกรอกผลคะแนนของมหาวิทยาลัย</p> <p>4. ดูแลระบบฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งานและจัดให้มีระบบการสำรองข้อมูล</p> <p>5. ประสานงานกับผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแจ้งให้ผู้สอนทราบเกี่ยวกับการนำส่งเกรดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>?</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดให้มากที่สุด

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการเสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
ด้านการ ปฏิบัติงาน	การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร นา 2019 (COVID- 2019) ทำ ให้การ ทำงานเกิด ความล่าช้า และไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่	1. การทำงาน ในแต่ละด้านมี ความล่าช้าไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ 2. การติดต่อ ประสานงาน/ การสัมผัส ใกล้ชิดจาก บุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้ บริการใน	1.ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม แผนงาน/ไตรมาส ที่กำหนดไว้ 2.บุคลากรเสี่ยง ต่อการรับเชื้อโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) จากบุคคล ภายนอกที่เข้ามา ติดต่อ	3	5	15 สูงมาก	2	ลดความ เสี่ยง (Treat)	1. มีการเปลี่ยน รูปแบบการทำงานให้ สอดคล้องกับแผนงาน ที่กำหนดไว้ (Work from Home) 2.วางแผนการ ปฏิบัติงานพร้อม เตรียมรับมือกับ สถานการณ์ที่จะ เกิดขึ้นตลอดเวลา	1. ทำให้การ ปฏิบัติงานมีการ ดำเนินอย่าง ต่อเนื่องและตรง ตามแผนการ/ ไตรมาสที่ กำหนดไว้ 2.ลดความเสี่ยง ต่อการรับเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 2019) จาก บุคคลภายนอก	สำนักงาน จัดการศึกษา ทั่วไปและ ศิลปวิทยาศาสตร์

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการเสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
	กำหนดตาม แผนงาน งบประมาณ	หน่วยงาน	ประสานงาน						3. จัดสภาพแวดล้อม ภายในสำนักงาน โดย การรักษาระยะห่างทาง กายภาพ (physical distancing) ที่จะต้อง ไม่มีการอยู่รวมกันของ บุคลากรหนาแน่นเกิน กว่า 1 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 4. จัดให้มีจุดบริการเจล แอลกอฮอล์สำหรับทำ ความสะอาดมือไว้ใน พื้นที่ส่วนกลางบริเวณ จุดต่าง ๆ ภายใน สำนักงาน 5. ทำสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานและ	ที่เข้ามาติดต่อ ประสานงาน/ เข้ามาใช้บริการ ได้	

(1) ประเภท ของความ เสี่ยง	(2) ความเสี่ยง	(3) ปัจจัยเสี่ยง	(4) ผลกระทบ	(5) การประเมินความเสี่ยง				(6) กลยุทธ์ที่ใช้ ในการ จัดการ ความเสี่ยง	(7) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	(8) ประโยชน์หรือ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	(9) กำหนด ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการเสร็จ
				(5.1) โอกาส ที่จะ เกิด	(5.2) ผล กระทบ	(5.3) = (5.1x5.2) ระดับความ เสี่ยง	(5.4) ลำดับ ความเสี่ยง				
									ผู้รับบริการ เช่น คำแนะนำการปฏิบัติ ตัว การล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากาก ผ้า เป็นต้น		

การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดให้มากที่สุด

(1) ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสียหาย	(2) การควบคุมที่ควรจะมี	(3) การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	(4) ผลประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่
<p>ความเสี่ยง</p> <p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงานงบประมาณ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> การทำงานในแต่ละด้านมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การติดต่อประสานงาน/การสัมผัสใกล้ชิดจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงาน 	<ol style="list-style-type: none"> มีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ (Work from Home) วางแผนการปฏิบัติงานพร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา จัดสภาพแวดล้อมภายในสำนักงาน โดยการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) ที่จะต้องไม่มีการอยู่รวมกันของบุคลากรหนาแน่นเกินกว่า 1 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ทำสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น คำแนะนำการปฏิบัติตัว การล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้า เป็นต้น 	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>?</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>?</p>

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้บ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย
รองอธิการบดี
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการ

ผู้ให้ข้อมูล

นางกัญชวลี	หมู่น	นักวิชาการศึกษา
นายทักษิณ	มูลพิงค์	นักวิชาการศึกษา
นายจิรณัฏ	พานิชกิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิรฐา	ศรีทองอินทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้เรียบเรียงและจัดทำ

นางณัฐรดา ปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 - 5388 - 5393 และ 0 - 5388 - 5678 - 79

โทรสาร 0 - 5388 - 5393

Website : www.gened.cmru.ac.th/ge2019/