



แผนบริหารความเสี่ยง

RISK
MANAGEMENT

2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

OFFICE OF THE REGISTRAR

CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีแผนในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ว่าตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
แผนบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล	1
การกำหนดวัตถุประสงค์	1
ระบุความเสี่ยง	1
ประเมินการควบคุมภายใน	7
จัดการความเสี่ยง	9
รายงาน/ติดตาม	16
ภาคผนวก	
รายละเอียดของการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)	18
รายละเอียดของการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)	29
รายละเอียดของการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)	38
รายละเอียดของการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)	48
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2563	57
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564	60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564	67
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2564	71

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้จัดทำตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ตามคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 6 ขั้นตอน โดยได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สำนักทะเบียน และประมวลผลดำเนินกิจกรรมจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม และสามารถลดระดับประเด็นความเสี่ยง จาก ยอมรับไม่ได้ เป็น ยอมรับได้ อย่างน้อย 1 ประเด็น

1. การกำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2564 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ “สำนักทะเบียนและประมวลผล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา และการให้บริการที่มีคุณภาพ” และวัตถุประสงค์ขององค์กร ใน 4 ประเด็น ได้แก่

- 1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
 - เพื่อให้แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
- 2) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
 - เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 3) วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)
 - เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนด
- 4) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
 - เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ

2. ระบุความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ระบุความเสี่ยง ตามคำนิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามประเภทความเสี่ยงมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 4 ด้าน และด้านทุจริต ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2564 มุ่งประเด็นไปด้านพัฒนาระบบการรับนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา พร้อมทั้งประสานงานการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานตามพันธกิจหลักของสำนัก ดังนี้

ตารางระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)		
SR1 แผนการเรียนเสนอแนะไม่สอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร	SR1.1 การตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรผิดพลาด	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
SR2 แผนกลยุทธ์ หน่วยงานไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	SR2.1 การดำเนินการแผนกลยุทธ์ หน่วยงานขาดการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ หน่วยงานไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)		
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	FR1.1 แผนการดำเนินกิจกรรมไม่รองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ	ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายไตรมาส
FR2 วัสดุอุปกรณ์สำนักงานหมดอายุการใช้งาน	FR2.1 ขาดการตรวจสอบอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	ประสิทธิภาพการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไม่สนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)		
OR1 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	OR1.1 ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษามีระยะเวลาอนุมัติวันสุดท้ายเป็นวันเดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา	นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติคำร้อง และนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับก่อนได้
OR2 บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ	OR2.1 การสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่ชัดเจน	ความพึงพอใจในการรับบริการลดลง
OR3 การฟ้องร้องการไม่ดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	OR3.1 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
OR4 นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา	OR4.1 สถานศึกษาต้นสังกัดไม่ได้ส่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติกลับมามหาวิทยาลัย	นักศึกษาไม่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ
OR5 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการได้	OR5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ขาด รุด เสียหาย หรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค หมดอายุการใช้งาน หรือจากสัตว์กัดแทะ เช่น หนู หรือแมลง	ระบบสารสนเทศทางการศึกษา บางส่วนหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)		
CR1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน	CR1.1 นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรายวิชา โดย เพิ่ม-ถอน รายวิชาและไม่ได้ตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตร CR1.2 นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน CR1.3 นักศึกษาไม่ตรวจสอบระยะเวลาในการ เพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ	นักศึกษาลงทะเบียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร

ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาเงื่อนไข ในการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์

ตารางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดบ่อยครั้งหรือบ่อย
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดหากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้

ตารางผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ผลกระทบความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการกระบวนการแผนงานอย่างมาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการกระบวนการแผนงานปานกลาง
2	น้อย	แก้ไขได้ และมีผลกระทบต่อการกระบวนการแผนงานเล็กน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ไม่มีผลกระทบต่อการกระบวนการแผนงาน

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	การยอมรับ	คำอธิบาย
สูงมาก	20-25	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที
สูง	9-19	ยอมรับไม่ได้	ความเสี่ยงที่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที
ปานกลาง	4-8	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
ต่ำ	1-3	ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงผลเป็นการคูณของโอกาส และผลกระทบ เพื่อให้ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยง (Degree of Risks)

ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)	คะแนน
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)			
SR1 แผนการเรียนสอนแนะไม่สอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร	3	5	15
SR2 แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	2	1	2
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)			
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	3	4	12
FR2 วัสดุอุปกรณ์สำนักงานหมดอายุการใช้งาน	3	2	6
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)			
OR1 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้พิจารณาอนุมัติ คำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16
OR2 บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ	2	4	8
OR3 การฟ้องร้องการไม่ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	1	3	6
OR4 นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา	1	1	1
OR5 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการได้	1	3	3
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)			
CR1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน	4	5	20

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ได้มาซึ่งระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้จากผลคูณของโอกาสและผลกระทบแล้วจึงนำมาเทียบตามคำอธิบายให้เห็นระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อนำเอาระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากไปจัดลำดับความเสี่ยงต่อไป

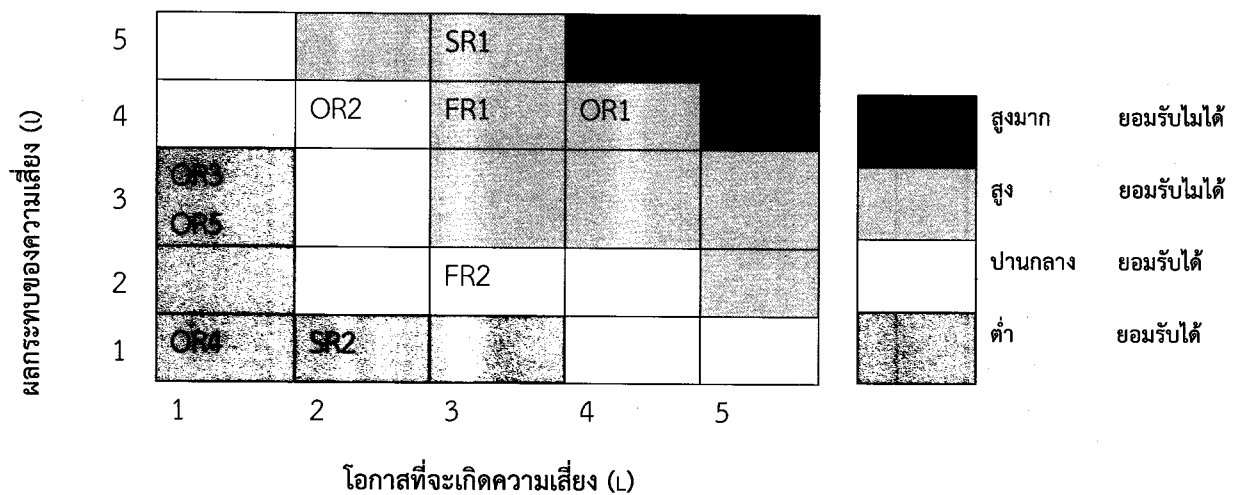
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)	คะแนน	ระดับ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)				
SR1 แผนการเรียนเสนอแนะไม่สอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร	3	5	15	สูง
SR2 แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	2	1	2	ต่ำ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)				
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	3	4	12	สูง
FR2 วัสดุอุปกรณ์สำนักงานหมดอายุการใช้งาน	3	2	6	ปานกลาง
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)				
OR1 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้พิจารณาอนุมัติ คำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูง
OR2 บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ	2	4	8	ปานกลาง
OR3 การฟ้องร้องการไม่ดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	1	3	3	ต่ำ
OR4 นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา	1	1	1	ต่ำ
OR5 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการได้	1	3	3	ต่ำ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)				
CR1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน	4	5	20	สูงมาก

4) การจัดลำดับความเสี่ยง จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จะปรากฏข้อมูลระดับความเสี่ยงซึ่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยง สูง และสูงมาก จัดลำดับความเสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินมาตรการควบคุมภายใน และจัดการความเสี่ยงต่อไป

ตารางจัดลำดับความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน	ระดับ	ลำดับ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)					
SR1 แผนการเรียนเสนอแนะไม่สอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร	3	5	15	สูง	3
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)					
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	3	4	12	สูง	4
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)					
OR1 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้พิจารณาอนุมัติ คำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	สูง	2
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)					
CR1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน	4	5	20	สูงมาก	1



3. ประเมินการควบคุมภายใน

การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ทำการประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละรายการความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ได้แก่ ระดับความเสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ตารางการประเมินการควบคุมภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจัดทำ	การควบคุมในปัจจุบัน (3)	ผลการประเมินการควบคุมภายในปัจจุบัน (4)	การควบคุมที่ควรจัดทำเพิ่มเติม (5)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) SR1 การตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะโครงการสร้างหลักสูตรผลิต	การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการเรียน แผนการเรียนเสนอแนะ	✓	?	1. ดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนกับโครงสร้างหลักสูตรที่จัดสอน 2. กำหนดสถานะความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรก่อนการดำเนินการและหลังการดำเนินการกำกับ ติดตาม 3. ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนผ่านที่ประชุมประสานงานวิชาการ 4. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนกับโครงสร้างหลักสูตรซ้ำแบบ 4 ขั้นตอน
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)				
FR1 แผนการดำเนินงานไม่รองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ	1. กำหนดปฏิบัติตามการดำเนินงานกิจกรรมในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม	?	?	1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. คำนึงงบประมาณในกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจัดทำ	การควบคุม ในปัจจุบัน (3)	ผลการประเมิน การควบคุม ภายในปัจจุบัน (4)	การควบคุมที่ควรจัดทำเพิ่มเติม (5)
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)				
OR1 ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา มีระยะเวลาอนุมัติวันสุดท้ายเป็นวันเดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา	กำหนดระยะเวลาในปฏิทินวิชาการ เรื่อง การยกเลิกรายวิชาที่ชัดเจน สำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา	✓	?	1. มีการกำหนดระยะเวลาในปฏิทินวิชาการเรื่อง การยกเลิก รายวิชา ที่ชัดเจนสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีการประสานงานกับนักวิชาการของคณะ ในการ ประสานงานและกำกับ ติดตามแจ้งช่วงระยะเวลาการยกเลิก รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 3. มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Line กลุ่ม ประสานวิชาการ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)				
CR1 นักศึกษาเปลี่ยนแปลง รายวิชาโดย เพิ่ม-ถอน รายวิชาและไม่ได้ตรวจสอบ ตามโครงสร้างหลักสูตร CR2 นักศึกษาไม่ทำตาม ขั้นตอนการลงทะเบียน CR3 นักศึกษาไม่ตรวจสอบ ระยะเวลาในการ เพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ	1. ชี้แจงกำหนดการต่างๆ และ ตารางแผนการเรียนให้กับอาจารย์ ที่ปรึกษาในที่ประชุมอาจารย์ / อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำทุกปี 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร ผ่านเว็บไซต์ 3. จัดทำที่คั่นหนังสือแจ้งนักศึกษาระดับชั้นที่ 1 แจ้งเกี่ยวกับกำหนดการ ลงทะเบียน	✓	?	1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ฯ 2. จัดกิจกรรม สทป.สัญจร “ถามจริง ตอบตรงเรื่อง ลงทะเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกับผู้บริหาร และอาจารย์ในคณะต่างๆ 3. จัดทำคลิปวิดีโอ การลงทะเบียน บน Reg Cmr Channel 4. จัดทำ banner ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายๆ เช่น line, Fan page Facebook, website 4. ประสานงานกับคณะ วิชาการคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์กำหนดการตามปฏิทินการลงทะเบียน

หมายเหตุ ความหมายสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)

ช่องที่ (3) ✓ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

ช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

4. จัดการความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) ด้วยการประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ : 4T's Strategies ได้แก่ ยอมรับความเสี่ยง (Take) ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Treat) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) ตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)					
SR1 การตรวจสอบข้อมูล ข้อผิดพลาดของแผนการเรียนเสนอแนะโครงสร้างหลักสูตร	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	-	-	-
	ลด	การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการเรียนแผนการเรียนเสนอแนะ	-	แผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรถูกต้อง	1. ดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนกับโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดสอน 2. กำหนดสถานะความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรก่อนการดำเนินการและหลังการดำเนินการกำกับ ติดตาม 3. ดำเนินการกำกับติดตาม ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนผ่านที่ประชุมประสานงานวิชาการ 4. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนกับโครงสร้างหลักสูตรซ้ำแบบ 4 ขั้นตอน
	เลี่ยง	ไม่สามารถเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา	-	-	-
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังหน่วยงานอื่นได้	-	-	-

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)					
FR1 แผนการดำเนินงานไม่รองรับกิจกรรมที่ไม่รองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติประจำปีของสำนัก ฯ	-	-	-
	ลด	1.กำหนดพฤติกรรมการดำเนินงานกิจกรรมในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน 2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม	-	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจำปีของสำนัก	1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. คั่นงบประมาณในกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้
	เสี่ยง	ไม่สามารถเสี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติประจำปีของสำนัก ฯ	-	-	-
	ถ่ายโอน	ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังหน่วยงานอื่นได้	-	-	-
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)					
OR1 ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีระยะเวลาอนุมัติวันสุดท้ายเป็นวันเดียวกันจึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อนักศึกษา	-	-	-
	ลด	กำหนดระยะเวลาในพฤติกรรมการเรียนการยกเลิกรายวิชาที่ชัดเจนสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา	-	นักศึกษาได้รับการอนุมัติคำร้องตามระยะเวลาที่กำหนด	1. มีการกำหนดระยะเวลาในพฤติกรรมการเรียนรายวิชา ที่ชัดเจนสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีการประสานงานกับนักวิชาการของคณะ ในการประสานงานและกำกับ ติดตามแจ้งช่วงระยะเวลา การยกเลิกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น Line กลุ่มประสานวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ต้นทุน	ผลประโยชน์	สรุปทางเลือกที่เหมาะสม
	เสี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อนักศึกษา	-	-	-
	ถ้อยโณ	ไม่สามารถถ้อยโณความเสียหายไปยังหน่วยงานอื่นได้	-	-	-
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)					
CR1 นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรายวิชา โดย เพิ่ม - ถอน รายวิชาและไม่ได้ตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตร	ยอมรับ	ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบต่อการลงทะเบียนของนักศึกษา	-	-	-
	ลด	1.ชี้แจงกำหนดการต่างๆ และตารางแผนการเรียนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในที่ประชุมอาจารย์ /อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำทุกปี 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ 3. จัดทำที่คั่นหนังสือแจกนักศึกษา ชั้นที่ 1 แจ้งเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียน	-	การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามแผนการเรียนเสนอแนะ	1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ 2. จัดกิจกรรม สทป.สัญจร “ถามจริง ตอบตรงเรื่องลงทะเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้บริหารและอาจารย์ในคณะต่างๆ 3. จัดทำคลิปลิงค์ไอ การลงทะเบียน บน Reg Cmr Channel 4.จัดทำ banner ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายฯ เช่น line, Fan page Facebook, website 4. ประสานงานกับคณะ วิชาการ คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์กำหนดการตามปฏิทินการลงทะเบียน
	เสี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการลงทะเบียนของนักศึกษา	-	-	-
CR2 นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน					
CR3 นักศึกษาไม่ตรวจสอบระยะเวลาในการเพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ					
	เสี่ยง	ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อการลงทะเบียนของนักศึกษา	-	-	-
	ถ้อยโณ	ไม่สามารถถ้อยโณความเสียหายไปยังหน่วยงานอื่นได้	-	-	-

ข้อมูลจากตารางการประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงนั้น ทำให้สามารถเห็นแนวโน้มและประเมินผลเห็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์ 4T's Strategies ในประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ โดยสามารถสรุปเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	SR1 แผนการเรียนเสนอแนะไม่สอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร	SR1 การตรวจสอบข้อมูลความต้องการของแผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรผิดพลาด	ลด	กิจกรรม 1. ดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนกับโครงสร้างหลักสูตรที่จัดสอน 2. กำหนดสถานะความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรก่อนการดำเนินการและหลังการดำเนินการกำกับ ติดตาม 3. ดำเนินการกำกับติดตาม ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนผ่านที่ประชุมประสานงานวิชาการ 4. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนกับโครงสร้างหลักสูตรซ้ำแบบ 4 ขั้นตอน ตัวชี้วัด 1. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการเรียนและการเรียนเสนอแนะ 2. มีการรายงานผลการตรวจสอบแผนการเรียนในการประชุมประสานงานวิชาการ	ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564	งานบริการการศึกษา

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2	FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	FR1 แผนการดำเนินงานกิจกรรมไม่รองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ	ลด	กิจกรรม 1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 3. คืบงงบประมาณในกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตัวชี้วัด 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทุกเดือน ระเบียบวาระ 3.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักทะเบียนและประมวลผล 2. บันทึกติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายไตรมาส 3. บันทึกขอส่งผลการพิจารณาพบทวนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564	ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564	งานบริหารทั่วไป
3	OR1 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้พิจารณาอนุมัติคำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	OR1 ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษามีระยะเวลาอนุมัติวันสุดท้ายเป็นวันเดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา	ลด	กิจกรรม 1. มีการกำหนดระยะเวลาในปฏิทินวิชาการเรื่องการยกเลิกรายวิชา ที่ชัดเจนสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีการประสานงานกับนักวิชาการของคณะ ในการประสานงานและกำกับ ติดตามแจ้งช่วงระยะเวลาการยกเลิกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 3. มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Line กลุ่มประสานวิชาการ	มีนาคม - กันยายน 2564	งานทะเบียนและประมวลผล

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ตัวชี้วัด ตรวจสอบคำร้องขอยกเลิกรายวิชาออนไลน์ ที่ยังไม่ได้รับ การอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งประสานนักวิชาการศึกษาของคณะ เพื่อให้แจ้งหรือติดตามอนุมัติคำร้อง		
4	CR1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน	CR1 นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรายวิชาโดยเพิ่ม-ถอน รายวิชาและไม่ได้ตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตร CR2 นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน CR3 นักศึกษาไม่ตรวจสอบระยะเวลาในการ เพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ	ลด	กิจกรรม 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ฯ 2. จัดกิจกรรม สหป.สัญจร “ถามจริง ตอบตรงเรื่องลงทะเบียน” เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกับผู้บริหารและอาจารย์ในคณะต่างๆ 3. จัดทำคลิปวิดีโอ การลงทะเบียน บน Reg Cmr Channel 4. จัดทำ banner ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายฯ เช่น line, Fan page Facebook, website 4. ประสานงานกับคณะ วิชาการ คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์กำหนดการตามปฏิทินการลงทะเบียน ตัวชี้วัด 1. ติดตามจากกาปชส. ใน website, Facebook Fanpage และไลน์กลุ่มต่างๆ 2. สถิติคำร้องในการทำการขอลงทะเบียนเรียน มีสถิติข้อมูลลดลง	พฤษภาคม 2563 - กันยายน 2564	งานบริการ การศึกษา

หมายเหตุ : ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงสำคัญจะเป็นและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2564 วิเคราะห์จาก COSO ERM Model และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การประเมินความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Model

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
3. ความเสี่ยงด้านดำเนินการ (Operation Risk : OR)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (Risk) ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน ระบบการประกันคุณภาพ
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

5. รายงาน/ติดตาม

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการ เรื่อง การรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีแนวทางดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตลอดปีงบประมาณ 2564 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

2. รายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน (คณะกรรมการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9

ภาคผนวก

**ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk : SR)**

เรื่อง การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร
กับโครงสร้างหลักสูตร

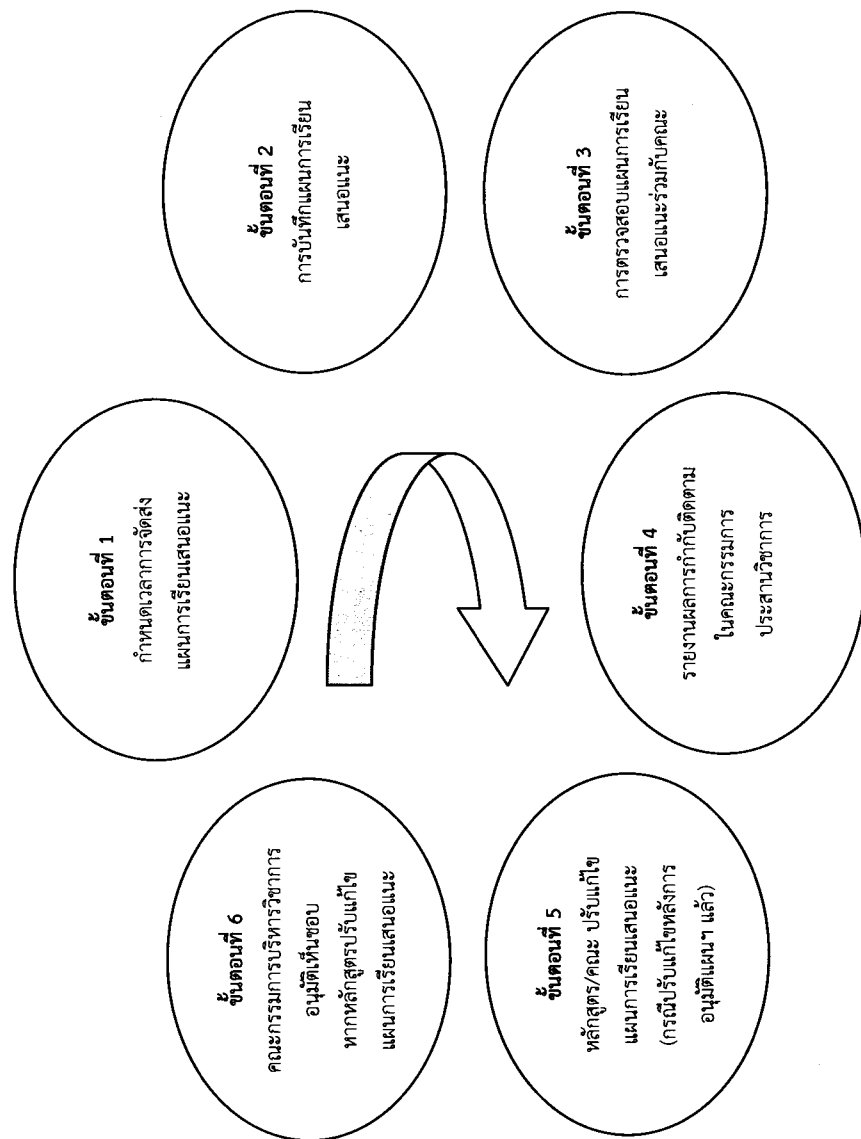
แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรกับโครงสร้างหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร



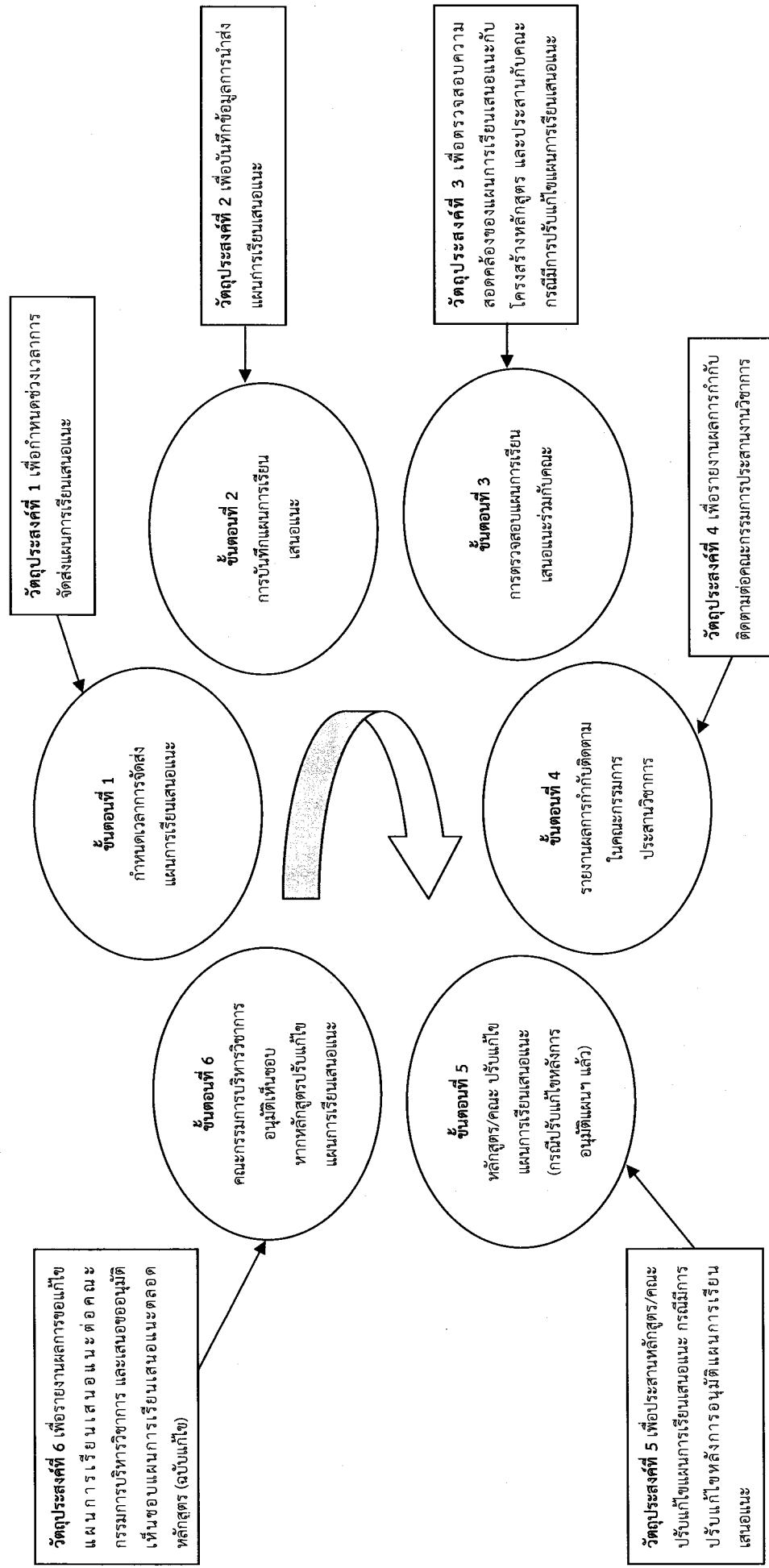
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนการสอนและตลอดหลักสูตรกับโครงสร้างหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนการเรียนการสอนและตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร



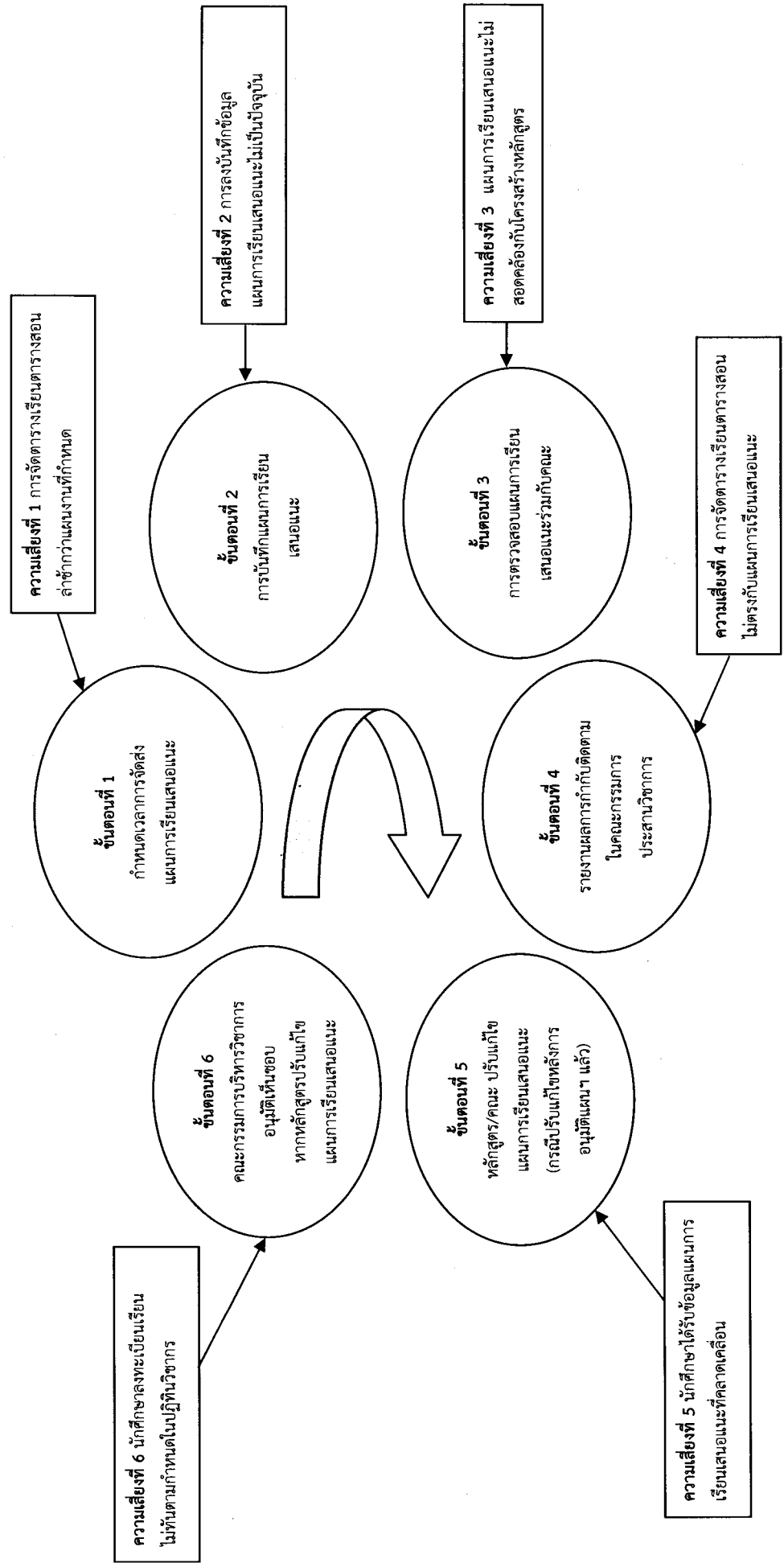
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

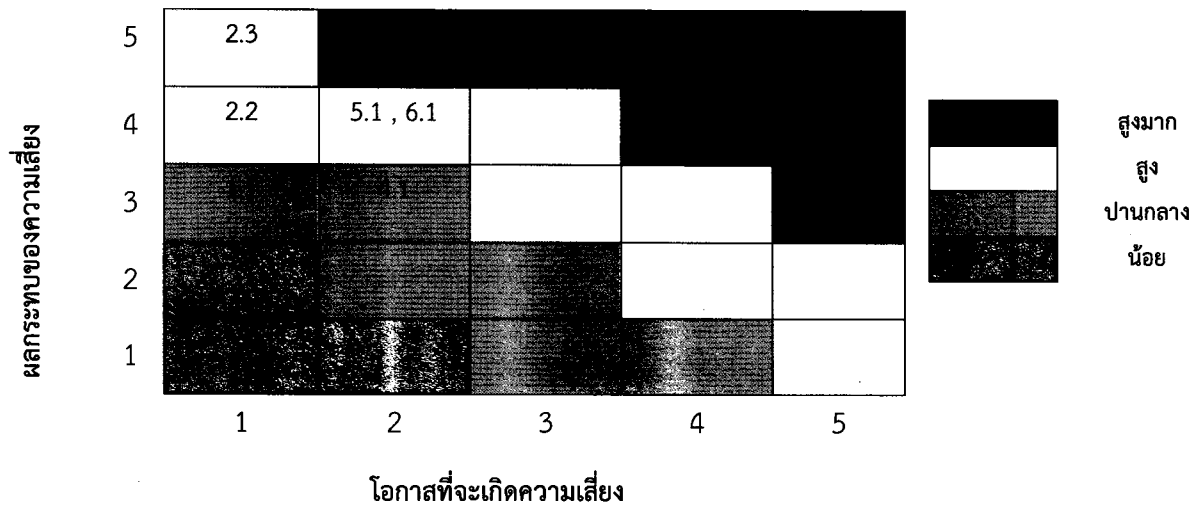
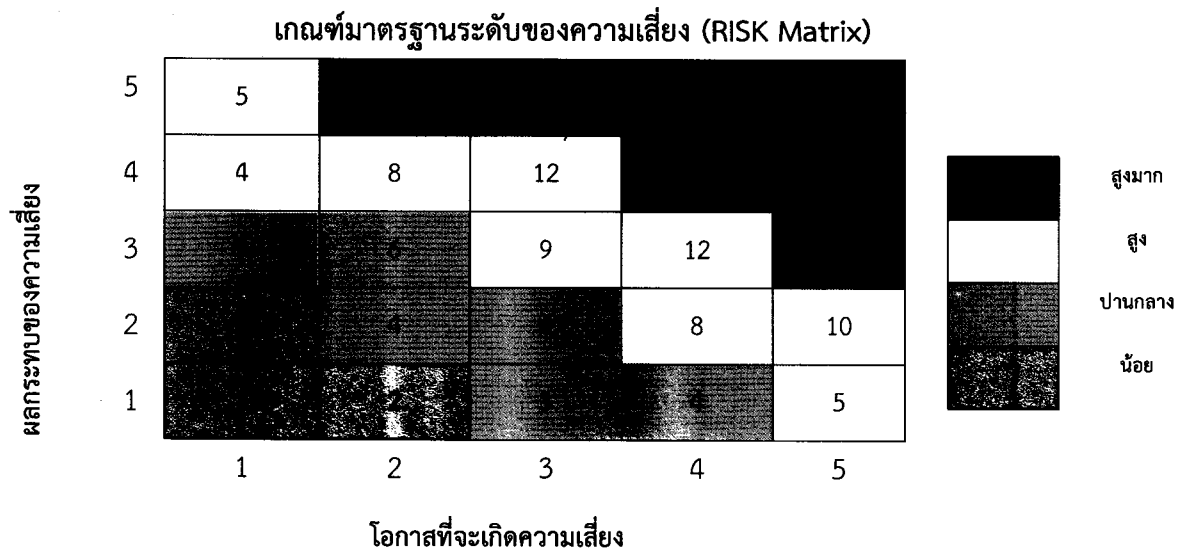
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรกับโครงสร้างหลักสูตร

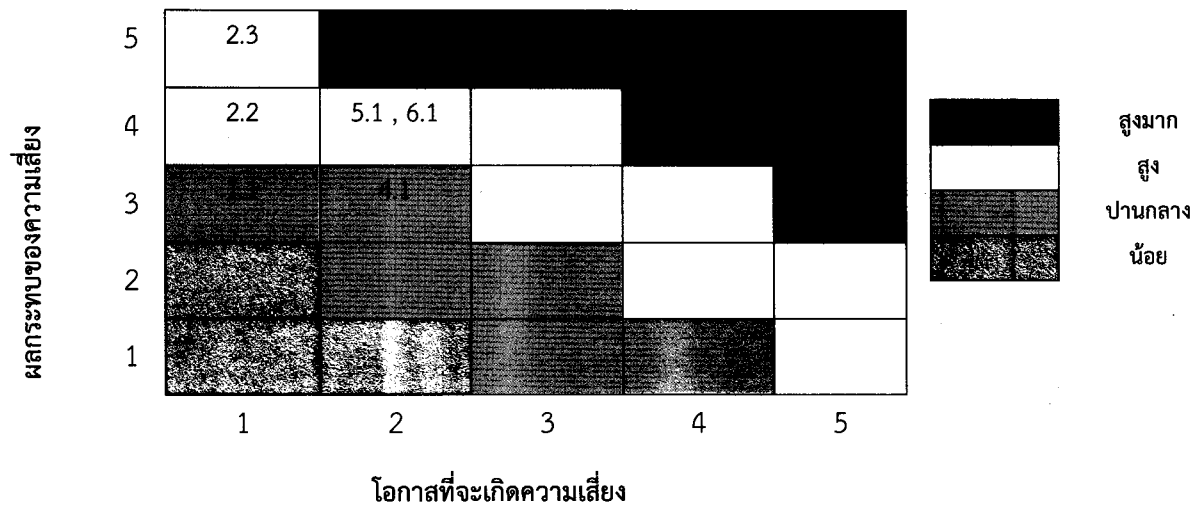
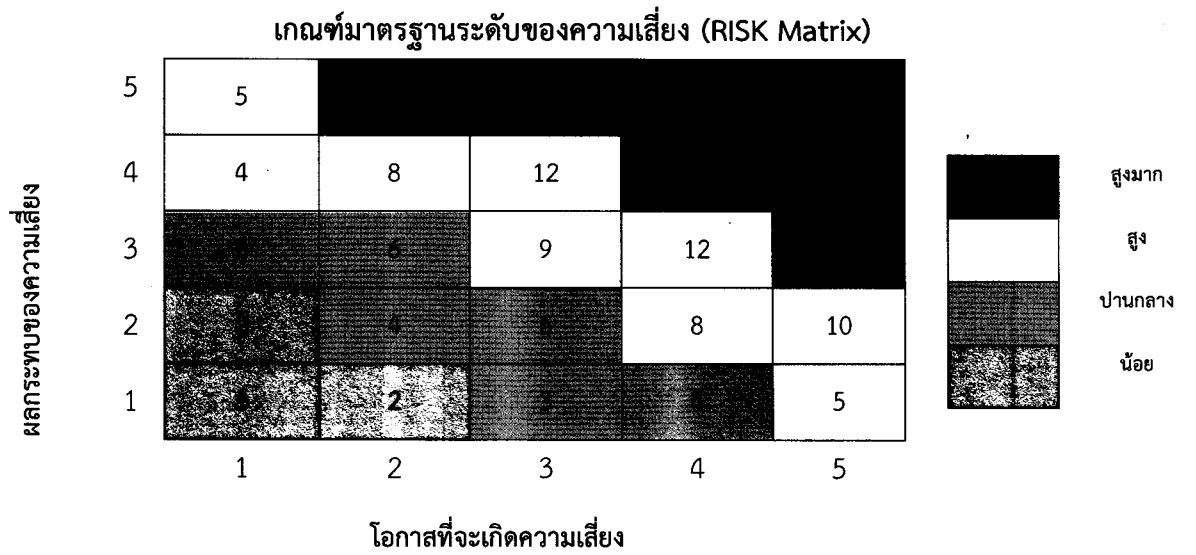
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีพิเศษ

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาสูงมาก
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามาก
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนและการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาน้อยมาก





การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

CMRU – ERM 6

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรตามโครงสร้างหลักสูตร
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. กำหนดเวลา การจัดส่งแผนการ เรียนเสนอแนะ	เพื่อกำหนดช่วงเวลาการ จัดส่งแผนการเรียน เสนอแนะ	การจัดตารางเรียน ตารางสอนล่าช้ากว่า แผนงานที่กำหนด	หลักสูตรนำส่งแผนการเรียนเสนอแนะล่าช้า	1	3	3	น้อย
2. การบันทึก แผนการเรียน เสนอแนะ	เพื่อบันทึกข้อมูลการนำส่ง แผนการเรียนเสนอแนะ	การลงบันทึกข้อมูล แผนการเรียนเสนอแนะ ไม่เป็นปัจจุบัน	1. ประสิทธิภาพการตรวจสอบความสอดคล้องของ แผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตร 2. ขาดระบบที่ดีในการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง แผนการเรียนเสนอแนะ 3. รายวิชาของหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้อง กับโครงสร้างหลักสูตร	2	5	10	สูงมาก
3. การตรวจสอบ แผนการเรียน เสนอแนะร่วมกับ คณะ	เพื่อตรวจสอบความ สอดคล้องของแผนการเรียน เสนอแนะกับโครงสร้าง หลักสูตร และประสาน ปรับแก้ไขแผนการเรียน เสนอแนะ	แผนการเรียนเสนอแนะ ไม่สอดคล้องโครงสร้าง หลักสูตร	การตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องของแผนการเรียน เสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรผิดพลาด	1	4	4	ปานกลาง
				1	5	5	สูง
				3	5	15	สูงมาก

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. รายงานผล กำกับติดตามใน คณะกรรมการการ ประสานวิชาการ	เพื่อรายงานผลการกำกับ ติดตามต่อคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ	การจัดตารางเรียน ตารางสอนไม่ตรงกับ แผนการเรียน เสนอแนะ	การตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะล่าช้า	2	3	6	ปานกลาง
5. หลักสูตร/คณะ ปรับแก้ไข แผนการเรียน เสนอแนะ (กรณี ปรับแก้ไขหลัง การอนุมัติแผนฯ แล้ว)	เพื่อประสานหลักสูตร/คณะ ปรับแก้ไขแผนการเรียน เสนอแนะ กรณีมีการปรับแก้ ไขหลังการอนุมัติแผนการ เรียนเสนอแนะ	นักศึกษาได้รับข้อมูล แผนการเรียน เสนอแนะ คลาดเคลื่อน	หลักสูตร/คณะ ดำเนินการปรับแก้ไขแผนการเรียน เสนอแนะล่าช้า	2	4	8	สูง
6. อนุมัติเห็นชอบ หากหลักสูตรปรับ แก้ไขแผนการ เรียนเสนอแนะใน คณะกรรมการการ บริหารวิชาการ	เพื่อรายงานผลการขอแก้ไข แผนการเรียนเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริหารวิชาการ และเสนอขออนุมัติเห็นชอบ แผนการเรียนเสนอแนะตลอด หลักสูตร (ฉบับแก้ไข)	นักศึกษาลงทะเบียน เรียน ไม่ทันตามกำหนดใน ปฏิทินวิชาการ	คณะกรรมการบริหารวิชาการอนุมัติเห็นชอบล่าช้า ช่วงเวลาในการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ บริหารวิชาการไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการ ลงทะเบียนเรียนตามปฏิทินการศึกษา	1	4	4	ปานกลาง

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรกับโครงสร้างหลักสูตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : การตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะร่วมกับคณะ วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตร และประสานประสานคนหาการปรับแก้ไขแผนการเรียนเสนอแนะ ความเสี่ยง : แผนการเรียนเสนอแนะไม่สอดคล้องโครงสร้างหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง : การตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะกับโครงสร้างหลักสูตรผิดพลาด	การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการเรียนและการเรียนเสนอแนะ	✓	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 ประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรกับโครงสร้างหลักสูตร
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบความ สอดคล้องของแผนการเรียน เสนอแนะตลอด หลักสูตรกับโครงสร้าง หลักสูตร	ขั้นตอน : การตรวจสอบแผนการเรียน เสนอแนะร่วมกับคณะ วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความ สอดคล้องของแผนการเรียน เสนอแนะกับโครงสร้าง หลักสูตร และประสาน ปรับแก้ไขแผนการเรียน เสนอแนะ	แผนการเรียนเสนอแนะ ไม่สอดคล้องโครงสร้าง หลักสูตร	การตรวจสอบข้อมูล ความสอดคล้องของ แผนการเรียนเสนอแนะ กับโครงสร้างหลักสูตร ผิดพลาด	1.ดำเนินการตรวจสอบความ สอดคล้องของแผนการเรียน กับโครงสร้างหลักสูตรทุก หลักสูตรที่จัดสอน 2.กำหนดสถานะความ สอดคล้องของแผนการเรียน เสนอแนะกับโครงสร้าง หลักสูตรก่อนการดำเนินการ และหลังการดำเนินการกำกับ ติดตาม 3.ดำเนินการกำกับติดตาม ตรวจสอบความสอดคล้องของ แผนการเรียนผ่านที่ประชุม ประสานงานวิชาการ 4.ปรับปรุงขั้นตอนการ ตรวจสอบความสอดคล้องของ แผนการเรียนกับโครงสร้าง หลักสูตรซ้ำแบบ 4 ขั้นตอน	กำหนดการเสร็จ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษา	

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Rick : FR)

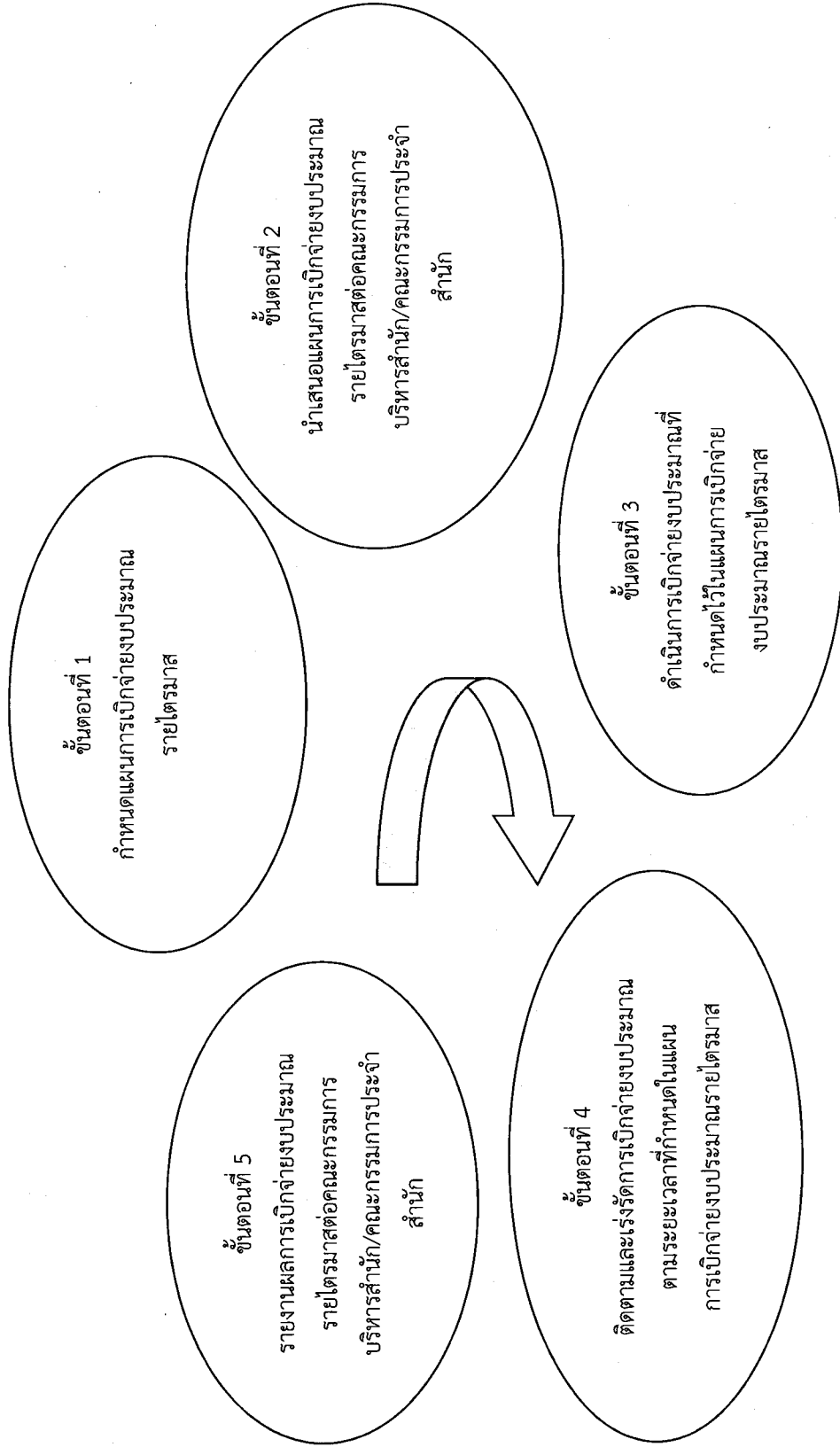
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนภาพ Key Process

CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในการเบิกจ่ายงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในการเบิกจ่ายงบประมาณ

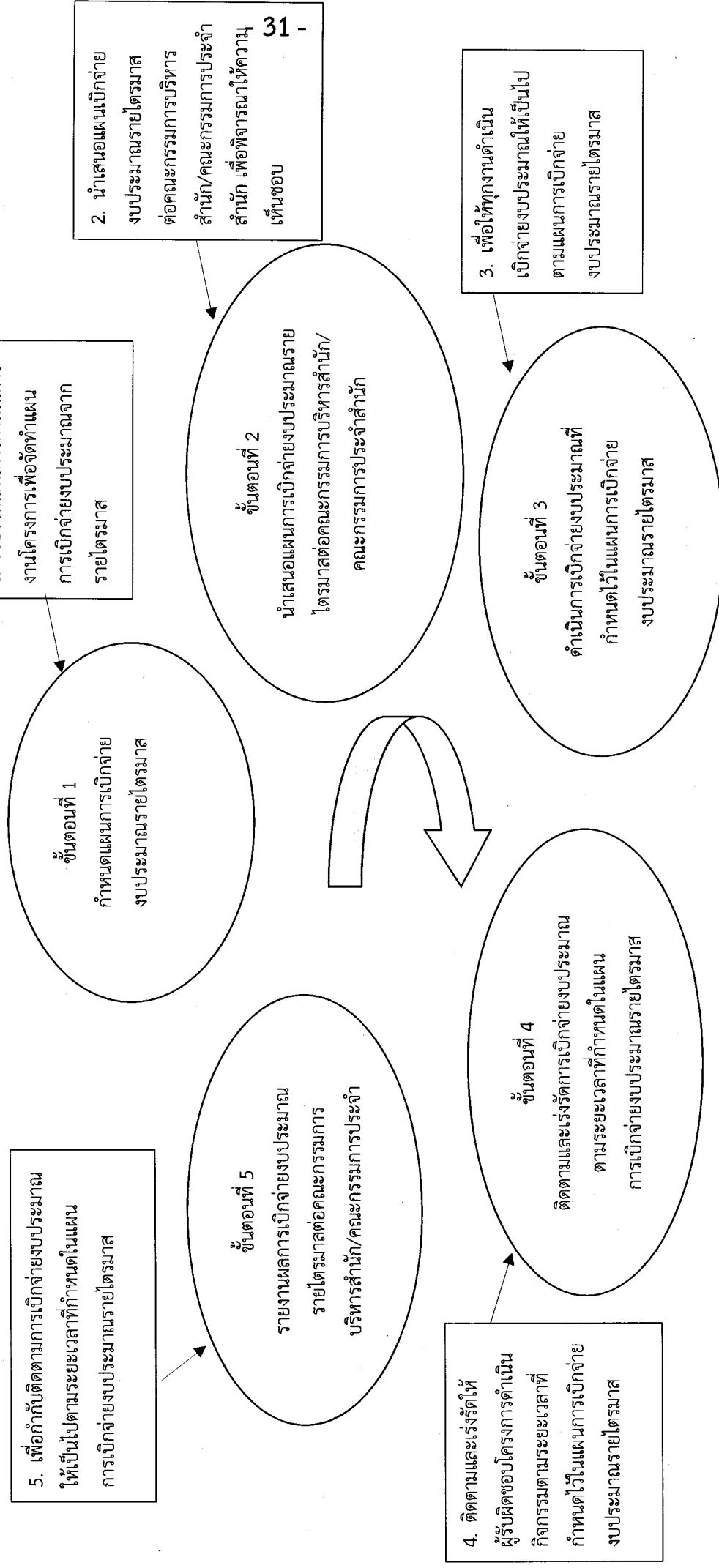


แผนภาพ Objectives Map

CMRU – ERM 2

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในการเบิกจ่ายงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในการเบิกจ่ายงบประมาณ

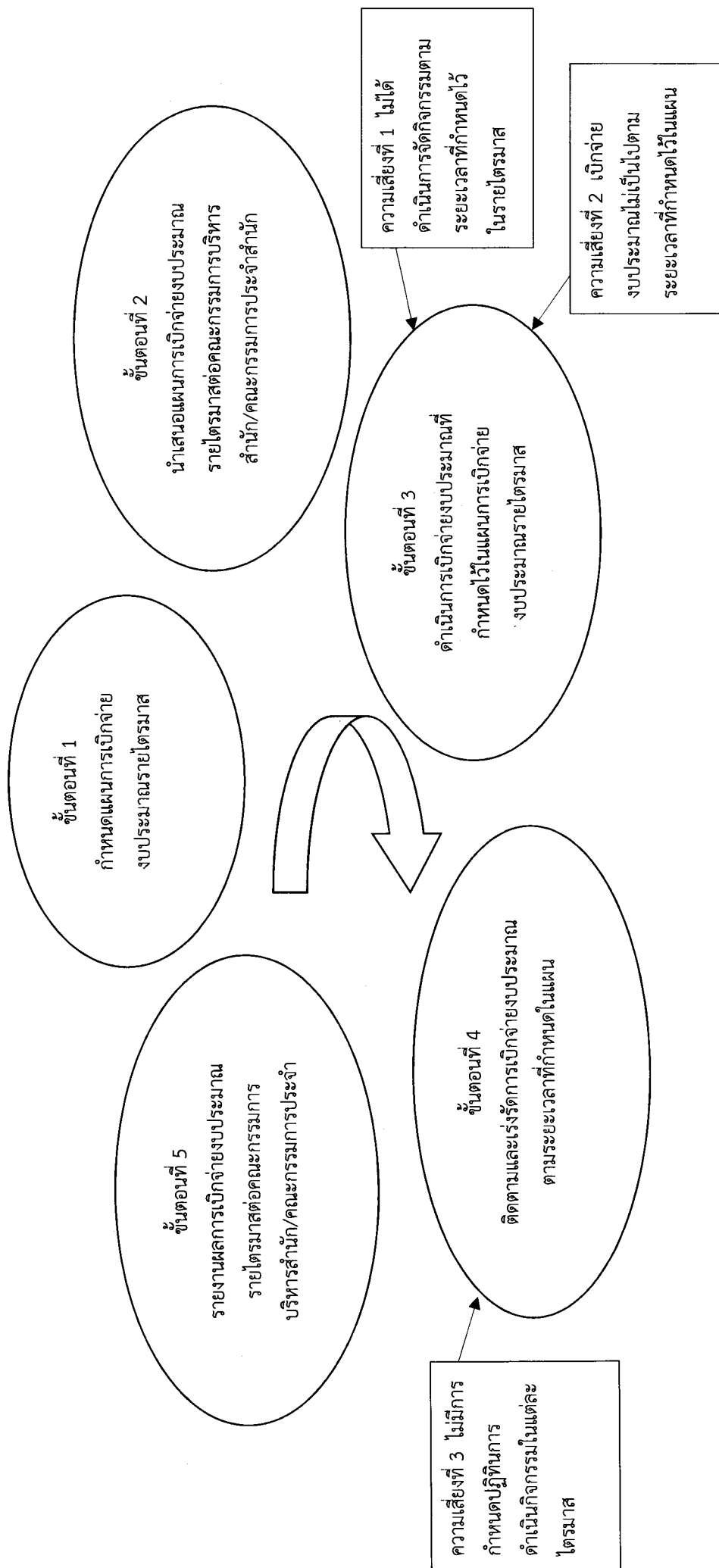


แผนภาพ Objectives Map

CMRU – ERM 3

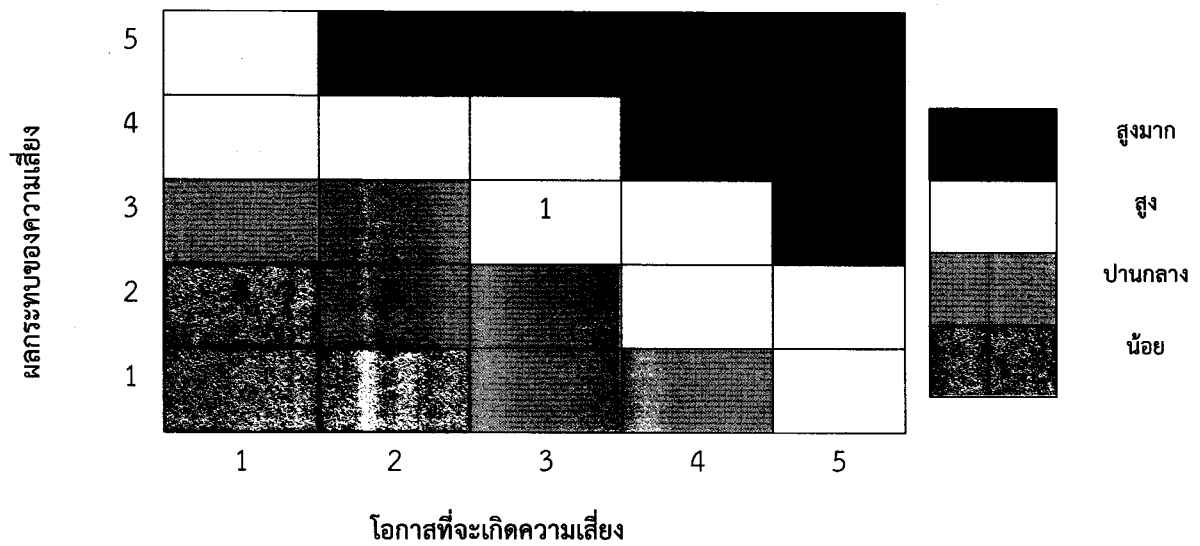
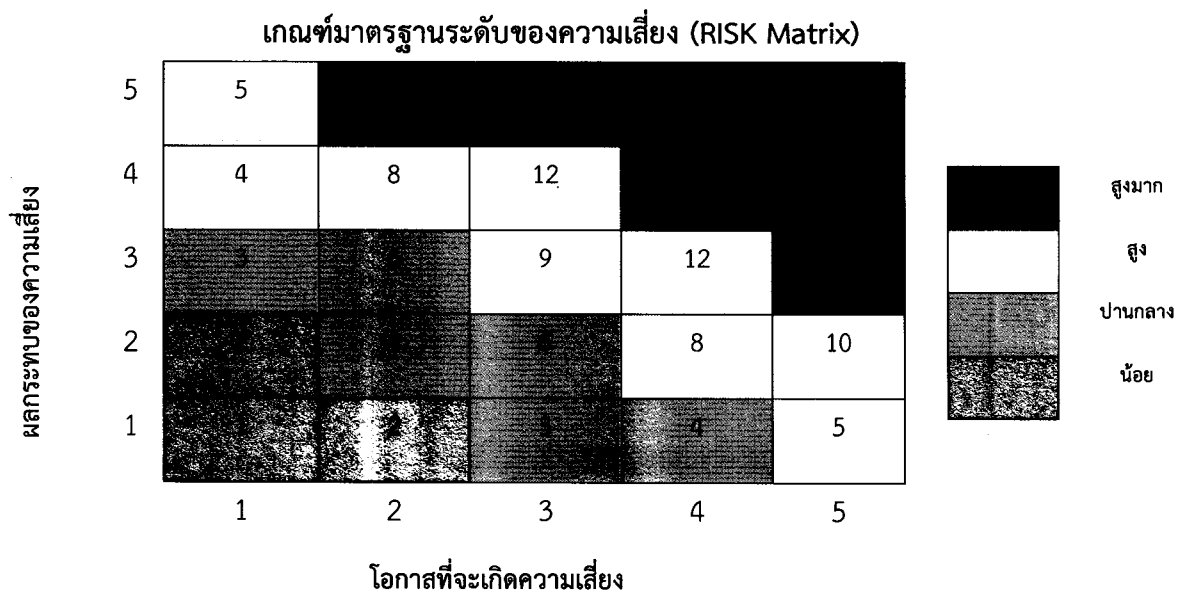
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในการเบิกจ่ายงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อดัดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	สูง	มีกิจกรรมที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส น้อยกว่าร้อยละ 10
3	ปานกลาง	มีกิจกรรมที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส น้อยกว่าร้อยละ 20
2	น้อย	มีกิจกรรมที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส น้อยกว่าร้อยละ 50
1	น้อยมาก	มีกิจกรรมที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส น้อยกว่าร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณระดับหน่วยงานรุนแรงที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณระดับหน่วยงานรุนแรงมาก
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณระดับหน่วยงานปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณระดับหน่วยงานน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณระดับหน่วยงานน้อยมาก



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากิจกรรมการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณที่กำหนด ไว้ในแผนการเบิกจ่าย งบประมาณราย ไตรมาส	เพื่อให้ทุกงานดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส	1. ไม่ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในรายไตรมาส 2. เบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	1. แผนการดำเนินงานกิจกรรมไม่รองรับ สถานการณ์ที่ไม่ปกติ 2. มีนโยบายหรือเงื่อนไขในการทำ กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนเดิม ที่กำหนดไว้	3	3	สูง	1
2. ติดตามและเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน แผน	ติดตามและเร่งรัดให้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการกิจกรรมตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนการเบิกจ่าย งบประมาณราย ไตรมาส	ไม่มีการกำหนดปฏิทิน การดำเนินการกิจกรรมในแต่ละ ไตรมาส ทำให้ติดตาม กิจกรรมไม่ได้	ไม่มีการกำหนดรายละเอียดการจัด กิจกรรมอย่างชัดเจน	2	2	ปานกลาง	2

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบงานการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทุกงานดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ปัจจัยเสี่ยง : แผนการดำเนินงานกิจกรรมไม่รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	Treat = กำหนดพฤติกรรมการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน Treat = รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรม	?	?

เครื่องมือที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องมือที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU – ERM 8

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดในแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ขั้นตอน : ดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณที่ กำหนดไว้ในแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ทุกงานดำเนินเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายไตร มาส	การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในแผน	แผนการดำเนินงานกิจกรรมไม่ รองรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ	Treat = เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ Treat = ขยาย ระยะเวลาการเบิกจ่าย งบประมาณ Take = คั้น งบประมาณในกิจกรรม ที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้	กำหนดการเสร็จ : ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 ผู้รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operation Risk : OR)

เรื่อง การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

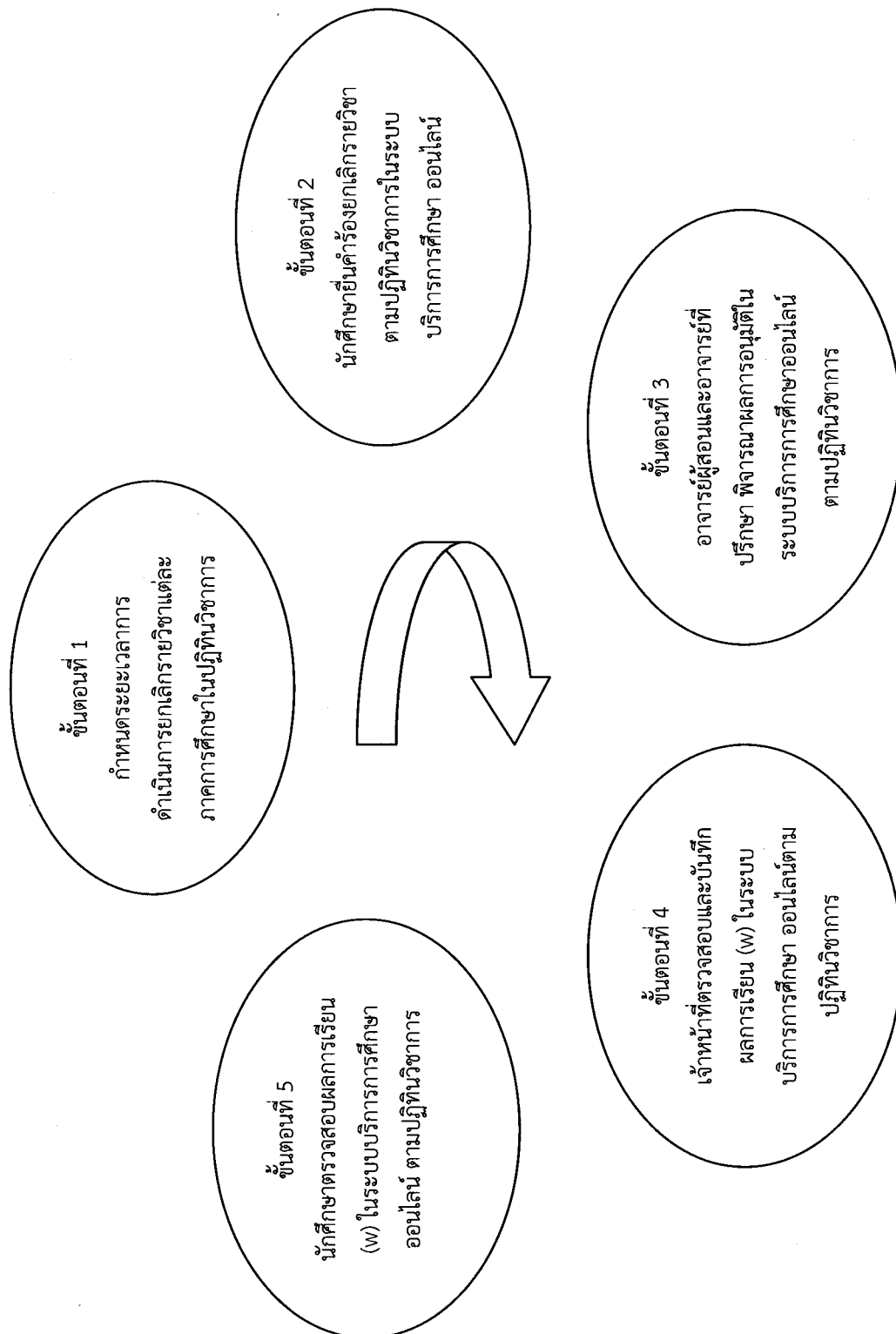
แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาผลการอนุมัติคำร้องของยกเลิกรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนด



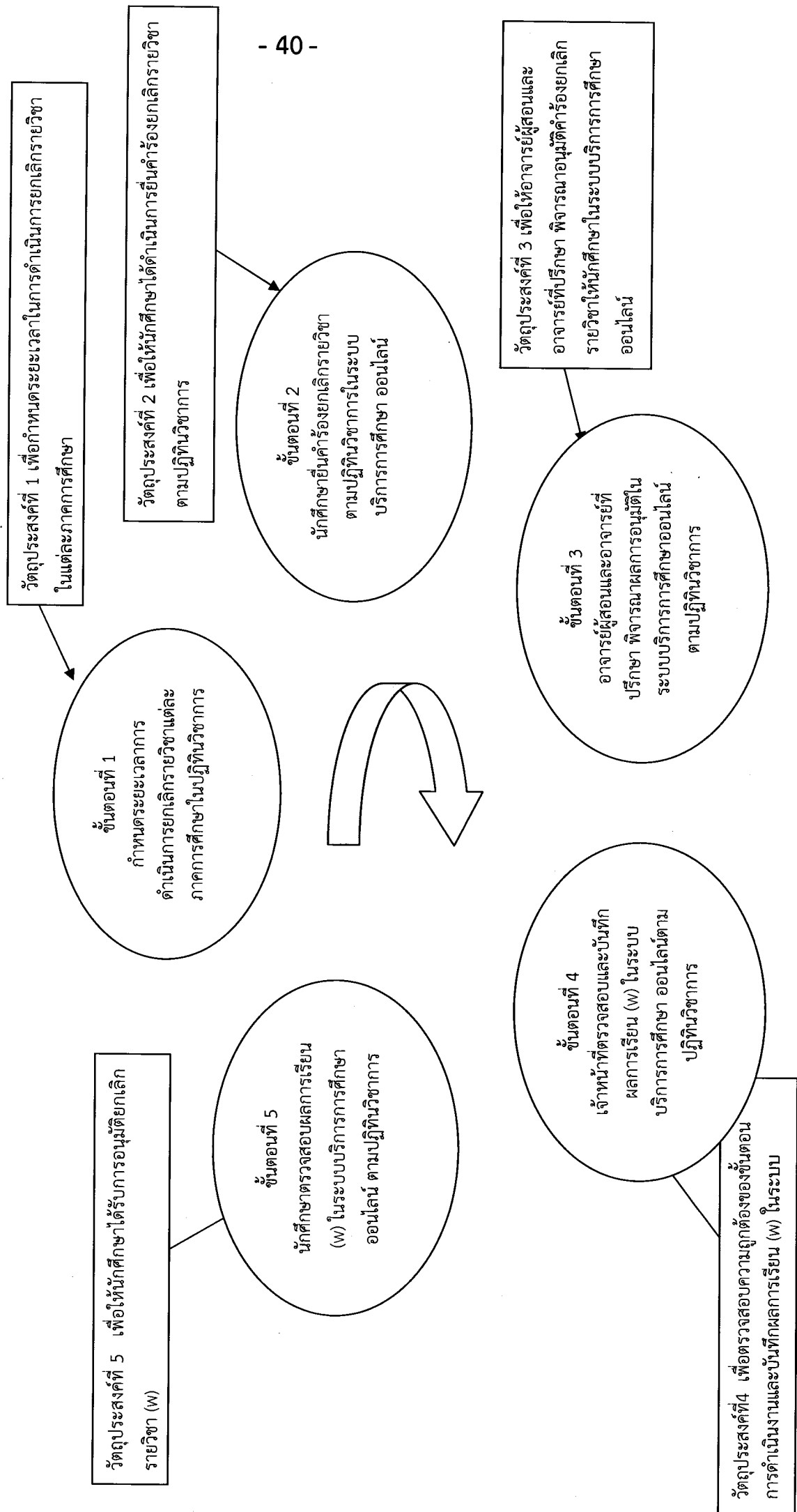
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :: การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ :: เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องของอัยการวิทยาตามระยะเวลาที่กำหนด



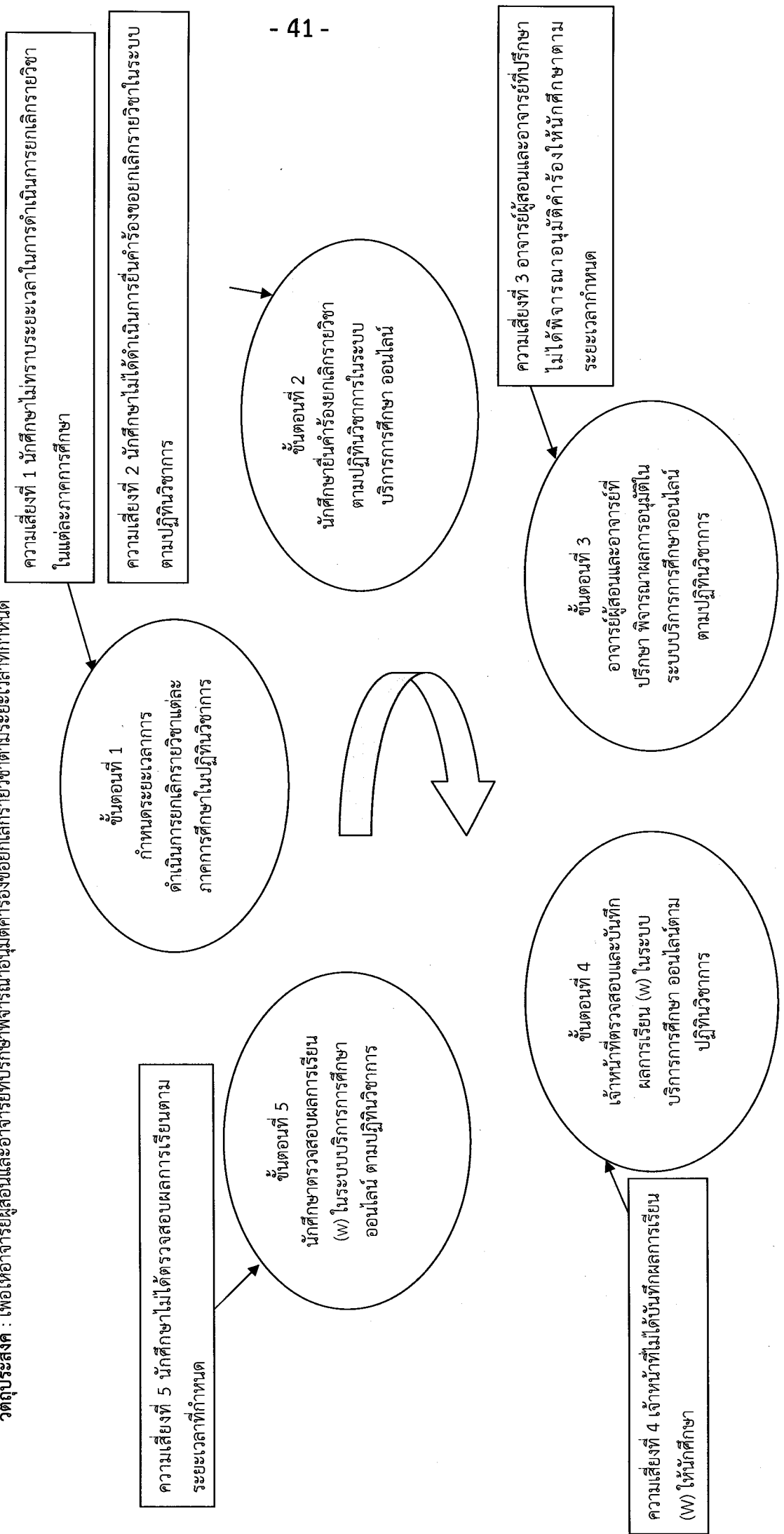
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

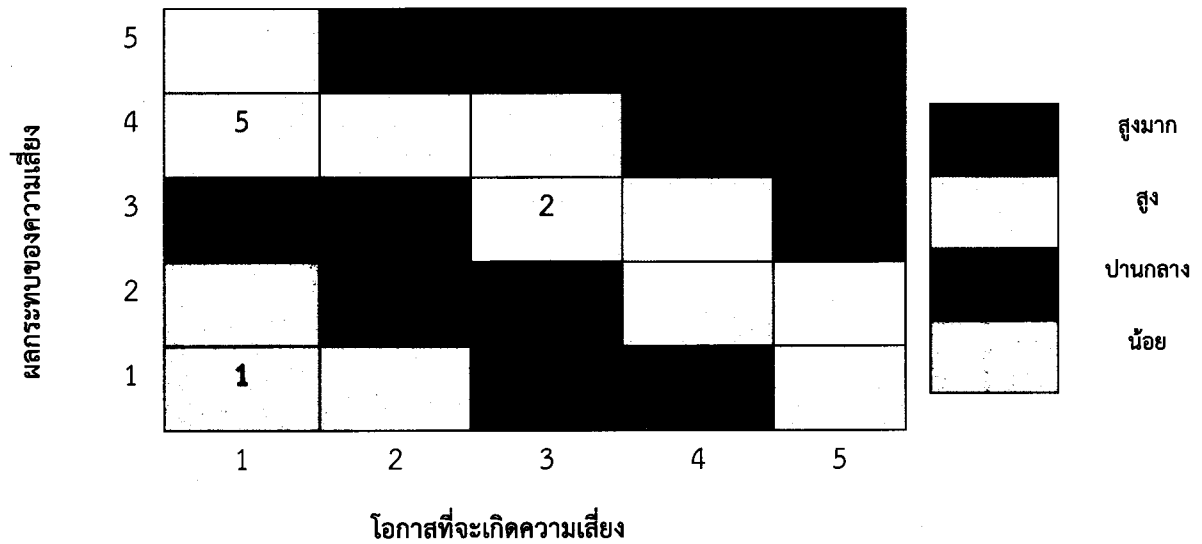
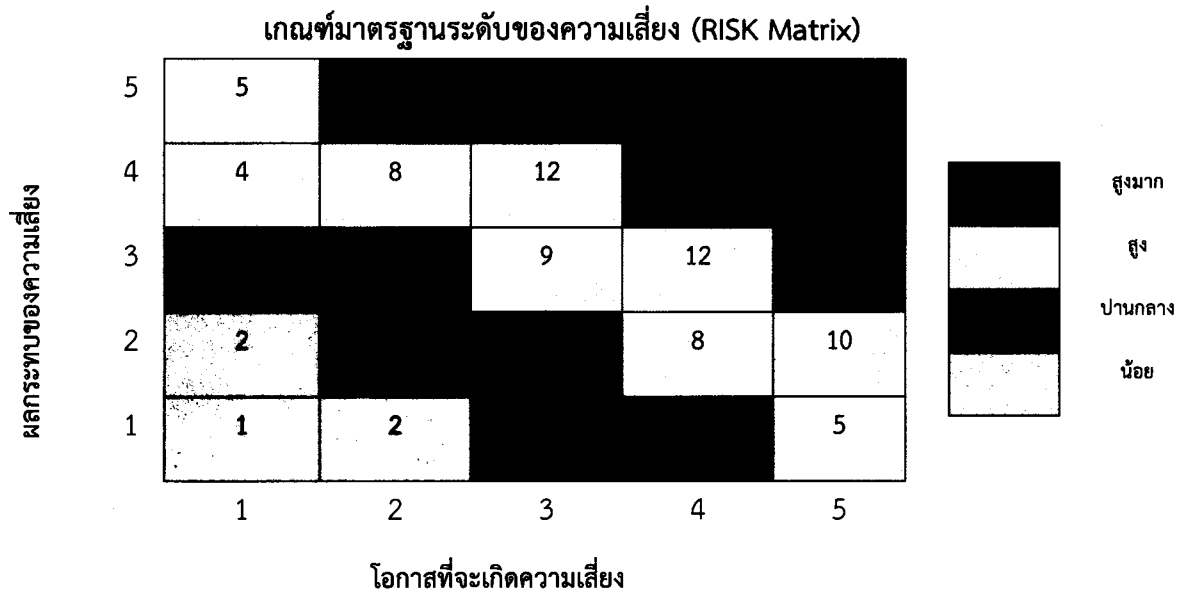
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องของยกเลิกรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องของยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนด



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิด 100% ของจำนวนคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
4	สูง	มีโอกาสเกิด 75% ของจำนวนคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิด 50% ของจำนวนคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
2	น้อย	มีโอกาสเกิด 25% ของจำนวนคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 25% ของจำนวนคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและสภาพการคงอยู่ของนักศึกษา 100%
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและสภาพการคงอยู่ของนักศึกษา 75%
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและสภาพการคงอยู่ของนักศึกษา 50%
2	น้อย	มีผลกระทบต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและสภาพการคงอยู่ของนักศึกษา 25%
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและสภาพการคงอยู่ของนักศึกษา น้อยกว่า 25%



การประเมินความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องของยกเลิกรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)							
1. กำหนดระยะเวลา การดำเนินการยกเลิกรายวิชาแต่ละภาค การศึกษาในปฏิทินวิชาการ	1. เพื่อกำหนด ระยะเวลาในการ ดำเนินการยกเลิกรายวิชาในแต่ละ ภาคการศึกษา	1. นักศึกษาไม่ทราบ ระยะเวลาในการ ดำเนินการยกเลิกรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา	1. นักศึกษาไม่ได้ตรวจสอบปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย	1	1	น้อย	5
2. นักศึกษายื่นคำร้อง ยกเลิกรายวิชาตาม ปฏิทินวิชาการใน ระบบบริการ การศึกษา ออนไลน์	2. เพื่อให้ให้นักศึกษา ได้ดำเนินการยื่นคำ ร้องยกเลิกรายวิชา ตามปฏิทินวิชาการ	2. นักศึกษาไม่ได้ ดำเนินการยื่นคำร้องขอ ยกเลิกรายวิชาในระบบ ตามปฏิทินวิชาการ	2.1 ผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาจะได้รับอาจส่งผลต่อการเรียนเฉลี่ยสะสมที่น้อยลง 2.2 นักศึกษาดำเนินการยกเลิกรายวิชาผิดวิชา	3	3	สูง	2
3. อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาผลการ อนุมัติในระบบบริการ การศึกษาออนไลน์ ตามปฏิทินวิชาการ	3. เพื่อให้อาจารย์ ผู้สอนและอาจารย์ที่ ปรึกษา พิจารณา อนุมัติคำร้องยกเลิกรายวิชาให้นักศึกษา ในระบบบริการ การศึกษา ออนไลน์	3. อาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้ พิจารณาอนุมัติคำร้องให้ นักศึกษาตามระยะเวลา กำหนด	3.1 ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษามีระยะเวลานานที่สุดท้ายเป็นวัน เดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา 3.2 นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา บังคับก่อนได้	4	4	สูงมาก	1

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกผลการเรียน (w) ในระบบบริการการศึกษา ออนไลน์ตามปฏิทินวิชาการ	4. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอน การดำเนินงานและบันทึกผลการเรียน (w) ในระบบ	4. เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกผลการเรียน (w) ให้นักศึกษา	4. เจ้าหน้าที่มีภาระงานเร่งด่วน ทำให้การดำเนินการบันทึกผลการเรียนรายวิชาคลาดเคลื่อนจากปฏิทินการดำเนินงาน	1	3	ปานกลาง	4
5. นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียน (w) ในระบบบริการการศึกษา ออนไลน์ ตามปฏิทินวิชาการ	5. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้รับการอนุมัติ ยกเลิกรายวิชา (w)	5. นักศึกษาไม่ได้ตรวจสอบผลการเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด	5. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (F) ให้นักศึกษา	1	4	สูง	3

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องของยกเลิกวิทยาชออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องขอยกเลิกวิทยาชออาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาผลการอนุมัติในระบบบริการการศึกษา ออนไลน์ ตามปฏิทินวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ ปรึกษา พิจารณาอนุมัติคำร้องยกเลิกวิทยาชอให้ นักศึกษาในระบบบริการการศึกษา ออนไลน์ ความเสี่ยง : อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้ พิจารณาอนุมัติคำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลา กำหนด ปัจจัยเสี่ยง : 1. ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและ อาจารย์ที่ปรึกษามีระยะเวลาอนุมัติวันสุดท้ายเป็นวัน เดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา 2. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับ ก่อนได้	1. มีการกำหนดระยะเวลาในปฏิทินวิชาการเรื่อง การยกเลิก รายวิชา ที่ชัดเจนสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 2. มีการประสานงานกับนักวิชาการของคณะ ในการ ประสานงานและกำกับ ติดตามแจ้งช่วงระยะเวลาการยกเลิก รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น Line กลุ่ม ประสานวิชาการ	✓	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องของยกเลิกรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการ/กิจกรรม : การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องของยกเลิกรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ขั้นตอนหลัก : อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาผลการอนุมัติในระบบบริการ การศึกษาออนไลน์ ตามปฏิทินวิชาการ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนด	อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคำร้องให้ นักศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	1. ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา มีระยะเวลาอนุมัติวันสุดท้าย เป็นวันเดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา 2. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับก่อนได้	Treat : มีการกำหนดระยะเวลาในปฏิทินวิชาการเรื่อง การยกเลิก รายวิชา ที่ชัดเจนสำหรับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา Treat : มีการประสานงานกับนักวิชาการ ของคณะ ในการประสานงานและกำกับ ติดตามแจ้ง ช่วงระยะเวลาการยกเลิกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา Treat : มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Line กลุ่มประสานวิชาการ	กำหนดการ : มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและประมวลผล	

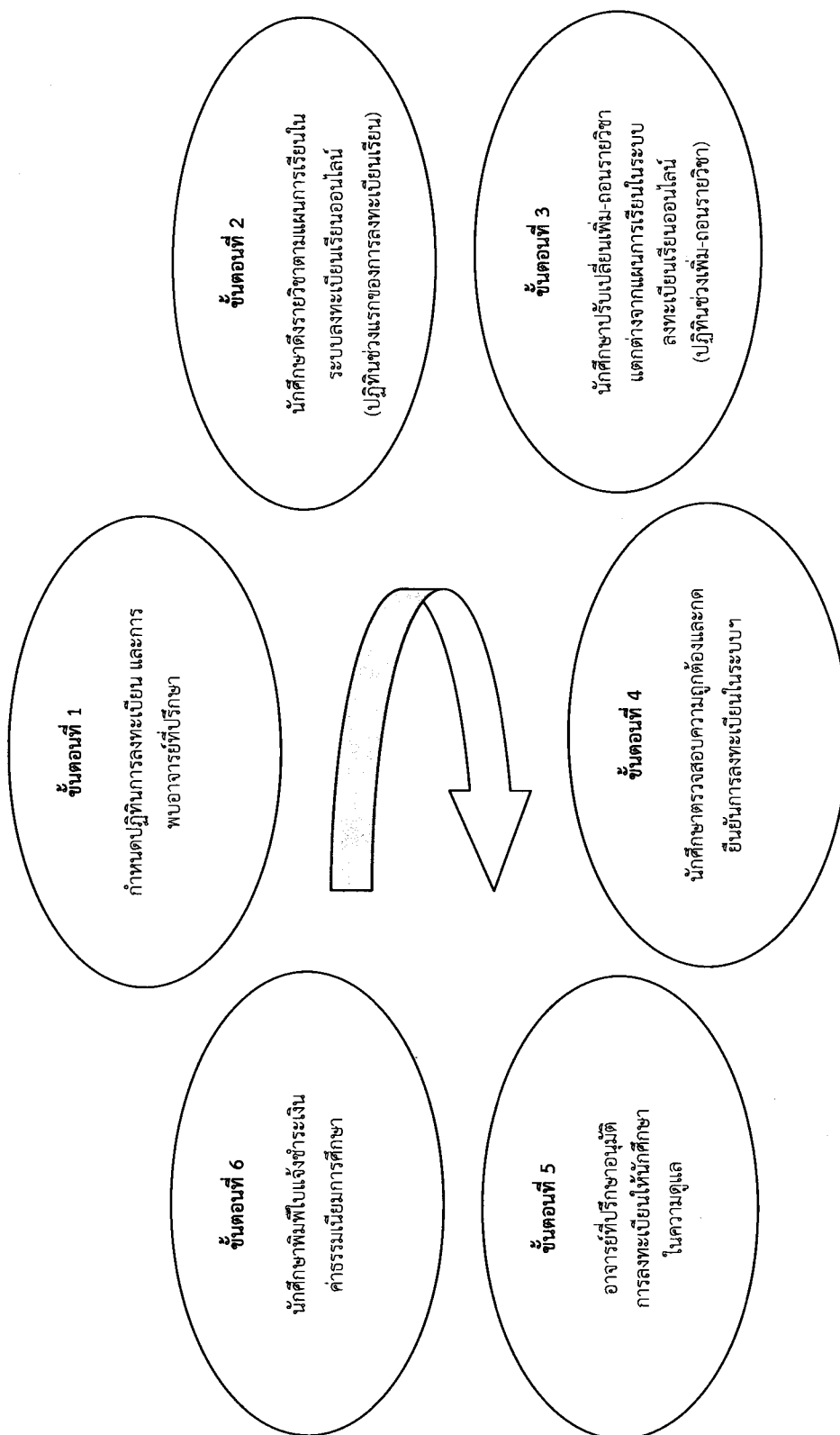
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk : CR)

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ

แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ



แผนภาพ Key Process

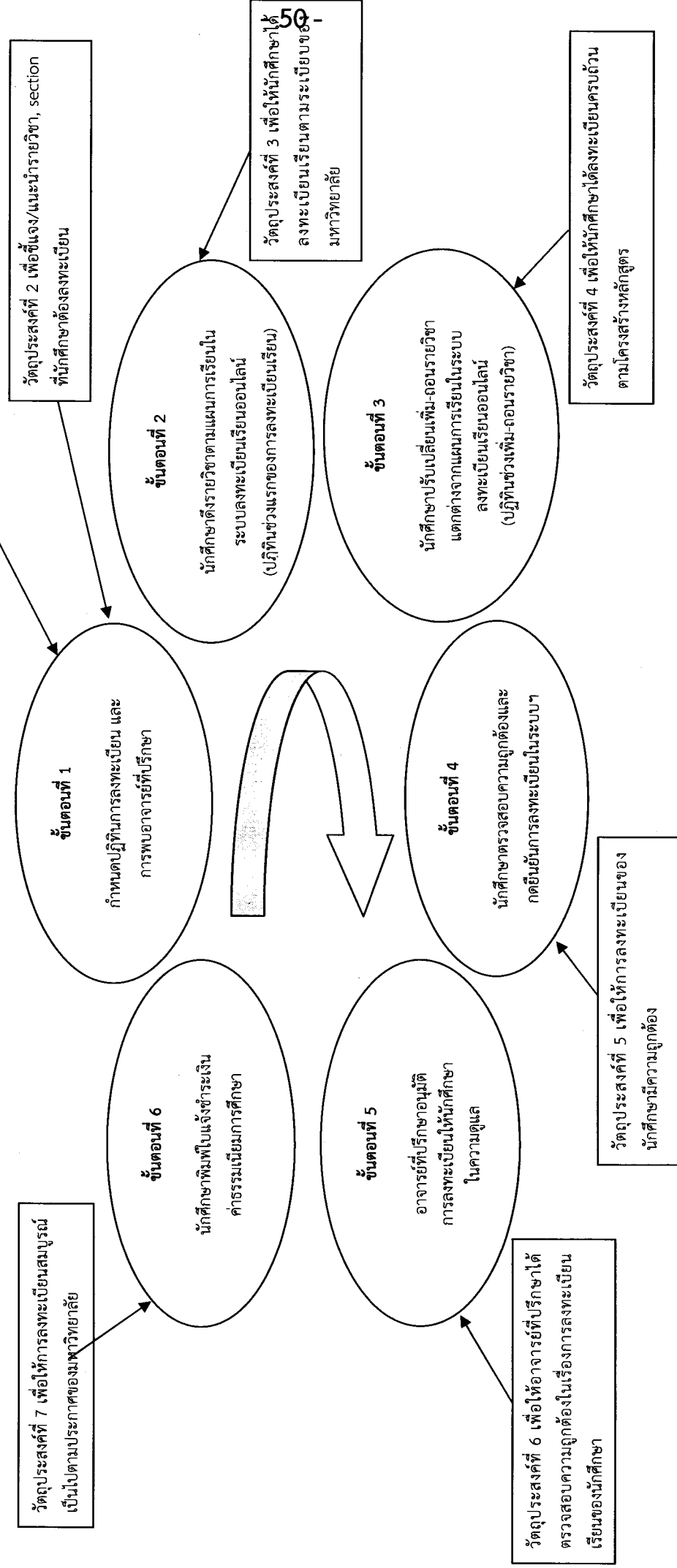
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ

CMRU – ERM 2



แผนภาพ Key Process

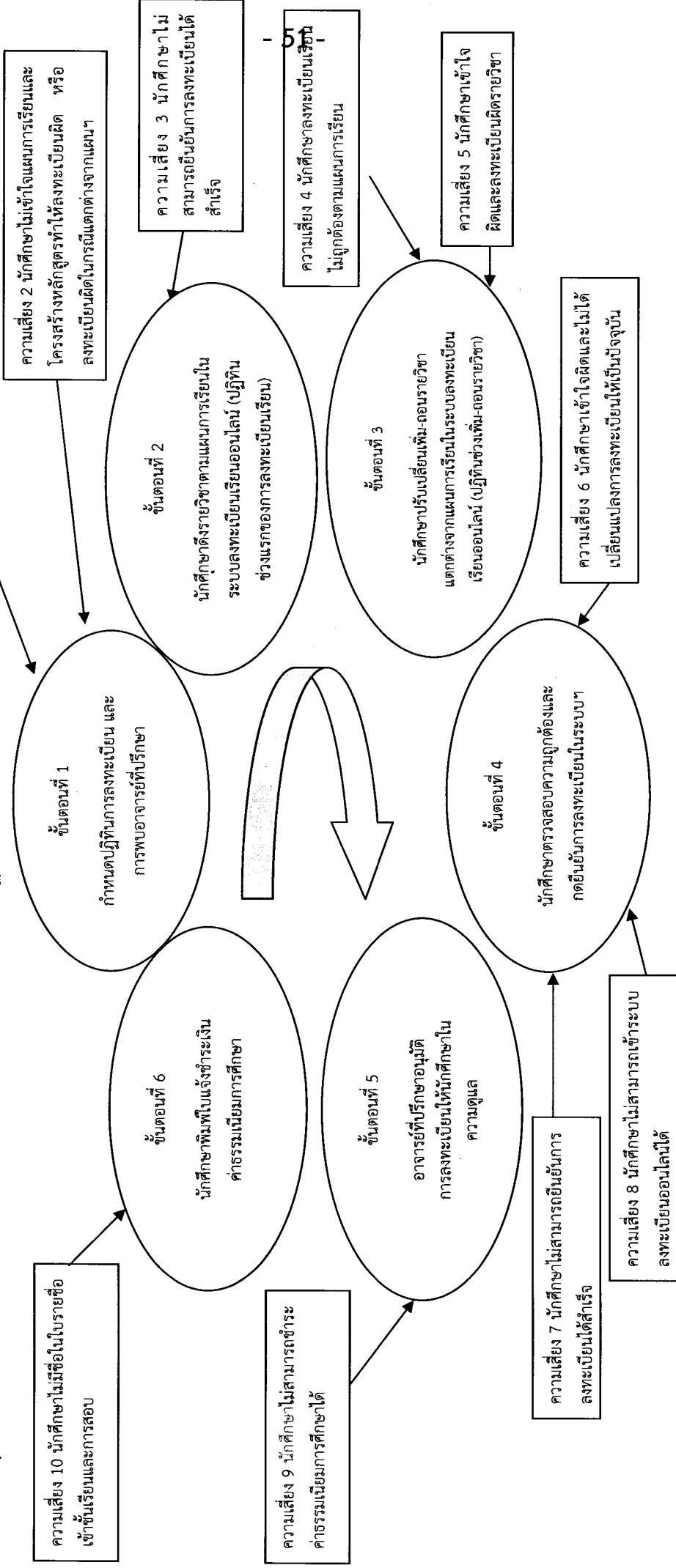
CMRU – ERM 3

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

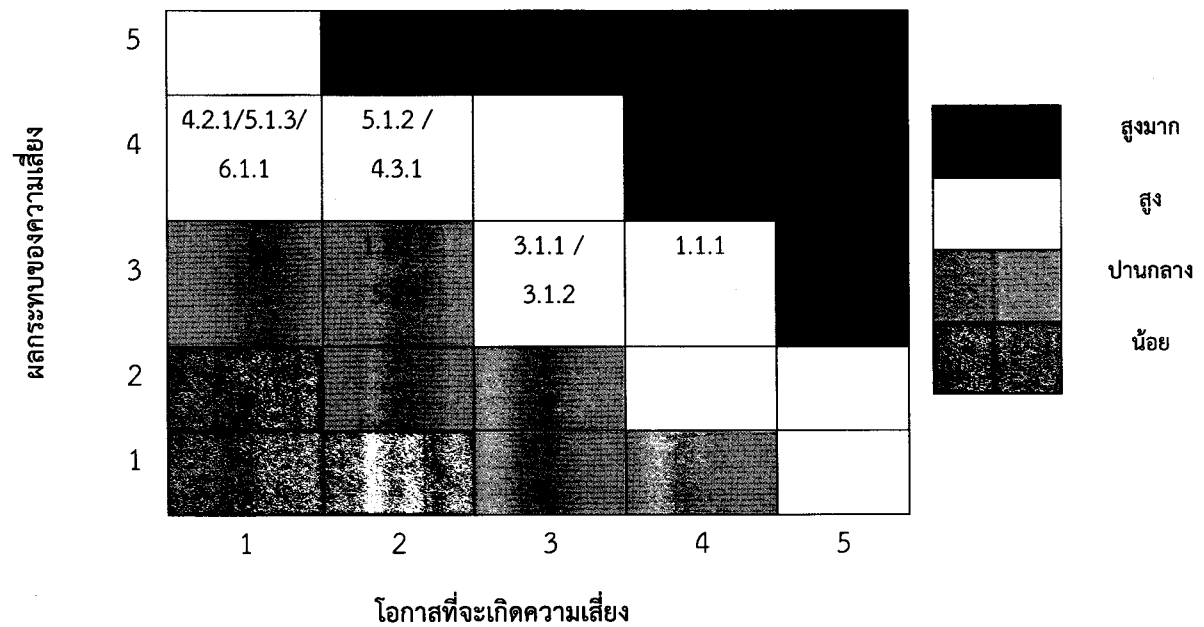
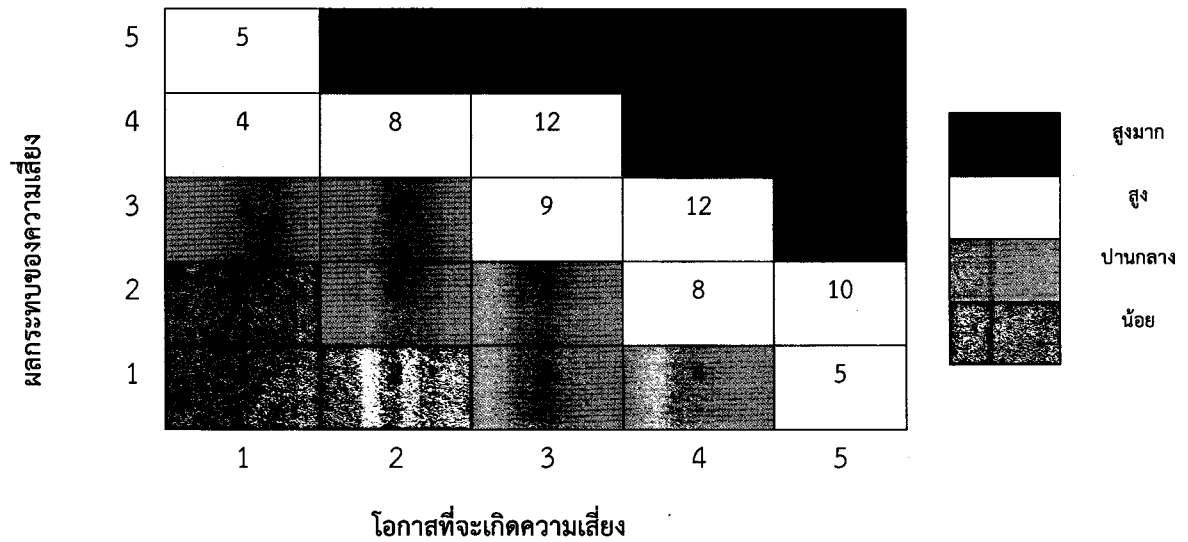
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ



เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
1. กำหนดปฏิทินการลงทะเบียน และการพบอาจารย์ที่ปรึกษา	1. เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนให้นักศึกษา	1.1. นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1.1. นักศึกษาไม่ได้เข้าตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนจากปฏิทินวิชาการ	4	3	สูง	3
	2. เพื่อชี้แจง/แนะนำรายวิชา, section ที่นักศึกษาต้องลงทะเบียน	1.2. นักศึกษาไม่เข้าใจแผนการเรียนและโครงสร้างหลักสูตรทำให้ลงทะเบียนผิด หรือลงทะเบียนผิดในกรณีแตกต่างจากแผนฯ	1.2.1. นักศึกษาไม่ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา	2	3	ปานกลาง	7
2. นักศึกษาดังรายวิชาตามแผนการเรียนในระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ปฏิทินช่วงแรกของการลงทะเบียนเรียน)	3. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	3.1. นักศึกษาไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้สำเร็จ	3.1.1. นักศึกษาดังรายวิชาโดยไม่ได้ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่ต้องกำหนดรายวิชาเรียนจริง	3	3	สูง	5
			3.2.1. นักศึกษาดังรายวิชาโดยไม่ได้ตรวจสอบหรือลบรายวิชาฟรี (pre)	3	3	สูง	5
3. นักศึกษาปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ถอนรายวิชาแตกต่างจากแผนการเรียนในระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ปฏิทินช่วงเพิ่ม-	4. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร	4.1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน	4.1.1. นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรายวิชาโดยเพิ่ม-ถอน รายวิชาและไม่ได้ตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตร	4	5	สูงมาก	1
			4.1.2. นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน				

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสียง	ปัจจัยเสียง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
ถอนรายวิชาของการ ลงทะเบียนเรียน)		4.2. นักศึกษาเข้าใจผิดและ ลงทะเบียนผิดรายวิชา	4.1.3 นักศึกษาไม่ตรวจสอบระยะเวลา ในการ เพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ				
		4.3. นักศึกษาเข้าใจผิดและไม่ได้ เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนให้ เป็นปัจจุบัน	4.2.1. มีรายการเปลี่ยนแปลงรายวิชา ภายหลังการเปิดเทอม และมีมติอนุมัติ	1	4	สูง	8
			4.3.1. มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาเรียน- สอบ จากบันทึกข้อความของภาควิชา	2	4	สูง	6
4. นักศึกษาตรวจสอบ ความถูกต้องและกต ยืนยันการลงทะเบียนใน ระบบฯ	5. เพื่อให้การลงทะเบียน ของนักศึกษามีความถูกต้อง	5.1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่สำเร็จ	5.1.1. นักศึกษาลืมยืนยันการลงทะเบียน หรือไม่ได้กดตามช่วงเวลาที่กำหนดใน ปฏิทิน	4	4	สูงมาก	2
			5.1.2. นักศึกษามีหนี้เกินกำหนด (ไม่ได้ ชำระเงินค่าเทอมฯ ก่อนหน้า)	2	4	สูง	6
			5.1.3. นักศึกษามีเกรดค้าง เช่น เกรด M, เกรด I	1	4	สูง	8
		5.2. นักศึกษาไม่สามารถเข้า ระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้	5.2.1. นักศึกษาชั้นปี 1 มีสถานะรอ รายงานตัว	2	3	ปานกลาง	7
5. อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมัติการลงทะเบียนให้ นักศึกษาในความดูแล	6. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตรวจสอบความถูกต้องใน เรื่องการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา	6.1. นักศึกษาไม่สามารถชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้	6.1.1. อาจารย์ที่ปรึกษาลืมกดอนุมัติผล การลงทะเบียนให้นักศึกษา	1	4	สูง	8
6. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้ง ชำระเงินเดือนค่าธรรมเนียม การศึกษา	7. เพื่อให้การลงทะเบียน สมบูรณ์เป็นไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย	7.1. นักศึกษาไม่มีใบรายชื่อใน การเข้าชั้นเรียนและการสอบ	7.1.1. นักศึกษาไม่ได้ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามช่วงเวลา ที่กำหนด	2	5	สูงมาก	4

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : นักศึกษาปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดรายวิชาแตกต่างจากแผนการเรียนในระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ปฏิทินช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชาของการลงทะเบียนเรียน) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร ความเสี่ยง : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน ปัจจัยเสี่ยง : 1. นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรายวิชาโดย เพิ่ม-ลดรายวิชาและไม่ได้ตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตร 2. นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน 3. นักศึกษาไม่ตรวจสอบระยะเวลาในการเพิ่ม-ลด ตามปฏิทินวิชาการ	1. ชี้แจงกำหนดการต่างๆ และตารางแผนการเรียนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในที่ประชุมอาจารย์ / อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำทุกปี 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ 3. จัดทำที่คั่นหนังสือแจกนักศึกษา ชั้นที่ 1 แจ้งเกี่ยวกับกำหนดการลงทะเบียน	✓	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่มี

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

CMRU – ERM 8

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการ : การลงทะเบียน เรียนของนักศึกษาที่ แตกต่างจากแผนการ เรียนเสนอแนะ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ ลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ มี ประสิทธิภาพ	ขั้นตอนหลัก : นักศึกษา ปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ถอน รายวิชาแตกต่างจาก แผนการเรียนในระบบ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (ปฏิทินช่วงเพิ่ม-ถอน รายวิชาของการ ลงทะเบียนเรียน) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียน ครบถ้วนตาม โครงสร้างหลักสูตร	นักศึกษาลงทะเบียน เรียนไม่ถูกต้องตาม แผนการเรียน	1. นักศึกษา เปลี่ยนแปลงรายวิชา โดยเพิ่ม-ถอน รายวิชาและไม่ได้ ตรวจสอบตาม โครงสร้างหลักสูตร 2. นักศึกษาไม่ทำ ตามขั้นตอนการ ลงทะเบียน 3. นักศึกษาไม่ ตรวจสอบระยะเวลา ในการเพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ	Treat = 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ 2. จัดกิจกรรม สหป.สัญจร “ถาม จริง ตอบตรงเรื่องลงทะเบียน” เพื่อ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนกับ ผู้บริหารและอาจารย์ในคณะต่างๆ 3. จัดทำคลิปวิดีโอ การลงทะเบียน บน Reg Cmr Channel 4. จัดทำ banner ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายฯ เช่น line, Fan page Facebook, website Treat = ประสานงานกับคณะ วิชาการคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์กำหนดการตาม ปฏิทินการลงทะเบียน	กำหนดการ : พ.ย. 63 – ก.ย. 64 ผู้รับผิดชอบ : งานบริการ การศึกษา	

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2 ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
3 วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
4 ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล
5

6 ผู้มาประชุม

7	๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์	ไชยยาโส	รองประธานกรรมการ
8			ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
9	๒. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
10	๓. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
11	๔. นางมัทธา	ปิ่นหนา	กรรมการ
12	๕. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
13	๖. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
14	๗. นางสาวรักธิมา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
15	๘. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
16	๙. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
17	๑๐. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18 ผู้เข้าร่วมประชุม

19	๑. อ.ดร.จิตราภรณ์	ธราพิทักษ์วงศ์
20	๒. นายวินัย	กันขัติ

21 ผู้ไม่มาประชุม

22	๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ติดภารกิจ
----	----------------------------	-------	-----------

23
24 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

25 ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

26
27 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

28 - ไม่มี -

29
30 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

31 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

32
33 งานเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
34 ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
35 เอกสารรายงานการประชุม

36
37 มติที่ประชุม

38 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

39

1 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

2 ๓.๑ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
3 ควบคุมภายในมอบหมาย

4 งานเลขานุการ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมให้ที่ประชุมทราบ
5 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๑

6

7 มติที่ประชุม

8 รับทราบรายงานผลการดำเนินการ

9

10 ๓.๒ รายงานติดตามแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินการบริหารความ
11 เสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

12 งานเลขานุการ รายงานติดตามแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมา
13 ภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบ
14 วาระที่ ๓.๒ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อความการจัดการความเสี่ยง

15 ๑. เดิม “ประชุมบุคลากรเพื่อทำความเข้าใจ และเน้นย้ำในประกาศ ระเบียบ
16 ข้อบังคับ ด้านวิชาการในส่วนที่คาดเคลื่อน” แก้ไขเป็น “ประชุมบุคลากรชี้แจงทำความเข้าใจ และเน้นย้ำ
17 ในประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวิชาการ ในส่วนที่คลาดเคลื่อน”

18 ๒. เดิม “ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านวิชาการให้มี
19 กระชับและชัดเจน ในช่องทางการสื่อสารที่บุคลากรเข้าถึงได้ง่าย” แก้ไขเป็น “เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
20 เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line กลุ่มฝ่ายงาน”

21

22 มติที่ประชุม

23 เห็นชอบรายงานติดตามแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำเนินการบริหาร
24 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

25

26 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

27 ๔.๑ การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
28 พ.ศ. ๒๕๖๔

29 เลขานุการได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละงานในปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุม
30 ทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ที่ประชุมได้ร่วมกันระดม
31 ความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสและผลกระทบ
32 ตลอดจนจัดเรียงลำดับความสำคัญความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
33 องค์กรทั้ง ๔ ด้านตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ

34 ที่ประชุมได้เลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อสำนักทะเบียนและ
35 ประมวลผล โดยเลือกประเด็นความเสี่ยงแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุตอย่างน้อย ๓ ด้าน พร้อมกำหนด
36 ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนความเสี่ยงดังนี้

37 ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ ส่งผล
38 กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของมตรัฐมนตรี (ความเสี่ยงด้านการเงิน) ผู้รับผิดชอบใน
39 การดำเนินงาน คือ งานบริหารทั่วไป

- 1 ๒. บุคลากรไม่นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงด้าน
2 การดำเนินการ) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ งานทะเบียนและประมวลผลและงานบริหารทั่วไป
3 ๓. นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ (ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ)
4 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ งานบริการการศึกษาและงานรับเข้า

5

6

มติที่ประชุม

7

เห็นชอบการพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

8

งบประมาณ ๒๕๖๔

9

10 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

11

- ไม่มี -

12

13 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

14

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

15

- ไม่มี -

16

17

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

18

19

(นางอภาวรรณ ยะปะนัน)

20

ผู้บันทึกการประชุม

21

22

23

(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)

24

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์รัตน์	ไชยาโส	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ดร.จิตรารณ	ธราพิทักษ์วงศ์	กรรมการ
๔. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นายยงยุทธ	แสนใจพรหม	กรรมการ
๘. นางสาวรภิณี	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๙. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๐. นายวินัย	กันขันธ์	กรรมการ
๑๑. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางจิราพร	ปิติจะ	ติดภารกิจ
--------------	--------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พุทธิ
----------------	-------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

ประธานได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

และได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๒.๑

๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แก้ไขข้อความ

“เลขานุการได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละงานในปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุม
ทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ที่ประชุมได้ร่วมกันระดม
ความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสและผลกระทบ
ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้ง
๔ ด้านตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ

ที่ประชุมได้เลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล โดยเลือกประเด็นความเสี่ยงแรกที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดอย่างน้อย ๓ ด้าน พร้อมกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ ส่งผล
กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของมตรัฐมนตรี (ความเสี่ยงด้านการเงิน) ผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินงาน คือ งานบริหารทั่วไป

๒. บุคลากรไม่นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงด้าน
การดำเนินการ) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ งานทะเบียนและประมวลผลและงานบริหารทั่วไป

๓. นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ (ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ)
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ งานบริการการศึกษาและงานรับเข้า”

เป็น

“เลขานุการได้รวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละงานจากการสำรวจและ
จากประเด็นความเสี่ยงของปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ของ ปี ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ที่ประชุมได้ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด ๑๔ ประเด็น
และได้จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงแต่ละประเด็นว่าอยู่ในระดับใด พบว่าประเด็นความเสี่ยงสูงสุด
ของแต่ละกิจกรรม มีหัวข้อประเด็นความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) ประเด็น
ความเสี่ยงคือ นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ โดยมีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๓
และมีผลกระทบอยู่ในระดับ ๓ รวมคะแนนเท่ากับ ๙ คะแนน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ
งานบริการการศึกษาและงานรับเข้าศึกษา

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ประเด็นความเสี่ยงคือ การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามเป้าหมายของมตรัฐมนตรี โดยมีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๓ และมีผลกระทบอยู่ในระดับ ๔
รวมคะแนนเท่ากับ ๑๒ คะแนน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ งานบริหารทั่วไป

๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR) ประเด็นความเสี่ยงคือ
บุคลากรไม่นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีโอกาสที่เกิดความเสี่ยงอยู่ในระดับ
๔ และมีผลกระทบอยู่ในระดับ ๔ รวมคะแนนเท่ากับ ๑๖ คะแนน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ
งานทะเบียนและประมวลผลและงานบริหารทั่วไป”

๒. มติที่ประชุม หน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขข้อความ “เห็นชอบการพิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

เป็น “เห็นชอบการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) : นักศึกษา
ไม่ได้ลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR) : บุคลากรไม่นำความรู้ที่
ได้รับการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของม
ติ
รัฐมนตรี”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริหารความเสี่ยง (RISK)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริหารความเสี่ยง (RISK) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยให้ตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประกันคุณภาพฉบับเดิมและฉบับใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไร และหลักฐาน/
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบในการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้องใช้หลักฐาน/เอกสารอะไร เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ดังนี้

ที่	เกณฑ์มาตรฐาน	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
๑.	หน่วยงานจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	สร้างความตระหนักโดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้กับบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๒	หน่วยงานจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล

1

ที่	เกณฑ์มาตรฐาน	หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
๓	หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จัดกิจกรรมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นความเสี่ยง
๔	หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง จากประเด็นดังต่อไปนี้ - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)	๑. เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงาน
๕	หน่วยงานจัดทำแผนการบริหารจัดการเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ	๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ๒. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖	มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	เอกสารการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเอกสาร หรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
๗	มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบปีถัดไป	ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสำนักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

2

3

มติที่ประชุม

4

รับทราบ

5

1 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2 ๔.๑ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

3 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

4

5 กรรมการและเลขานุการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง ประจำปี

6 งบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ด้านดังนี้

7 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) : นักศึกษา

8 ไม่ได้ลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ

9 ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR) : บุคลากรไม่นำความรู้ที่

10 ได้รับการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

11 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) : การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป

12 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของมติ

13 รัฐมนตรี”

14 จากการที่ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงนำเสนอ

15 ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน ประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเกณฑ์ประกัน

16 คุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริหารความเสี่ยง (RISK) ข้อที่ ๔ ให้หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยง

17 การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง จากประเด็น ๔ ด้าน ดังนี้

18 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

19 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

20 ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

21 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)

22 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหาร

23 ความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ ไปแล้วทั้งหมด ๓ ด้าน และยังไม่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

24 ด้านกลยุทธ์

25 ที่ประชุมได้มีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงและร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของ

26 การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

27 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

28 ๑.๑ ให้ปรับแก้ไขประเด็นความเสี่ยง จากเดิม “บุคลากรไม่นำความรู้ที่ได้รับ

29 จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน” เป็น “การพิจารณาผลการอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชา

30 ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด” เนื่องจาก บุคลากรได้มี

31 การรายงานติดตามผลการฝึกอบรมหลักจากที่ได้เข้ารับอบรมต่อสำนัก ฯ ทุกครั้ง โดยมีโอกาสที่จะเกิด

32 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ๔ และมีผลกระทบอยู่ในระดับ ๔ รวมคะแนนเท่ากับ ๑๖ คะแนน

33 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือ เพื่อให้

34 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติคำร้องขอยกเลิกรายวิชาตามระยะเวลาที่กำหนด

35 ๑.๓ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ งานทะเบียนและประมวลผล

36 พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

37

38

39

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๒.๑ ให้ปรับแก้ไขประเด็น จากเดิม “การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของมติรัฐมนตรี” เป็น “การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้”

๒.๒ ปรับรูปแบบขั้นตอนของแผนความเสี่ยงโดยให้งานบริหารทั่วไปรวบรวมประเด็นปัญหาของโครงการกิจกรรมของสำนักทะเบียนและประมวลผลในรอบปีที่ผ่านมา ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้เกิดจากสาเหตุใดแล้วนำปัญหามาวิเคราะห์เพื่อจัดทำขั้นตอนของแผนบริหารความเสี่ยง

๒.๓ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน คือ เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)

๓.๑ ให้ทบทวน โดยมีประเด็นความเสี่ยงคือ นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงนี้มีผลกระทบคือ นักศึกษาลงทะเบียนไม่ได้ นักศึกษาไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ และนักศึกษาจำนวนมากที่มาติดต่อสำนักทะเบียน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดจากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน ตามระยะเวลา ที่กำหนด จึงเห็นควรให้แก้ไขประเด็นความเสี่ยง เป็น “การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ”

๓.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

ให้หัวหน้างานแต่ละงานรวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละงาน พร้อมทั้งส่งประเด็นความเสี่ยงให้งานเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ต่อไป

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. มอบหมายให้งานทะเบียนและประมวลผลปรับแก้ไขประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR) และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดส่งให้งานเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อมูลภายใน วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๓. มอบหมายให้งานบริหารทั่วไปปรับแก้ไขประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) และปรับแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดส่งให้งานเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อมูลภายใน วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๔. มอบหมายให้งานบริการการเรียนการสอนทบทวนประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR) และปรับแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดส่งให้งานเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อมูลภายใน วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

๕. มอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละงาน รวบรวมประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) ของแต่ละงาน พร้อมทั้งส่งประเด็นความเสี่ยงให้งานเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ภายในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

- ไม่มี -

1 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

2 ๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

3 - ไม่มี -

4

5 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

6

7

(นางอภาวรรณ ยะปะนัน)

8

ผู้บันทึกการประชุม

9

10

11

(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)

12

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์รัตน์	ไชยาโส	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ดร.จิตราภรณ์	ธราพิทักษ์วงศ์	กรรมการ
๔. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
๘. นางสาวรักษิณา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๙. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๐. นายวินัย	กันขัติ	กรรมการ
๑๑. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางจิราพร	ปิติจะ	ลาคลอด
--------------	--------	--------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พุทธิ
----------------	-------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ

ที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๒.๑

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓. ๒ รายงานผลการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายงาน

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายงาน รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๒

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดหัวข้อประเด็นความเสี่ยงและกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ปรับกลยุทธ์การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ แผนการเรียนเสนอแนะตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ งานบริการการศึกษา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)

๑.๑ ให้ปรับแก้ชื่อ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ จากเดิม “การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด” เป็น “การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ”

๑.๒ ให้ปรับแก้ชื่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับชื่อ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ

๑.๓ ให้ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก ได้ปรับแก้ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ และความเสี่ยง

๑.๔ แก้ไขกำหนดการแล้วเสร็จ จากเดิม “กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔” เป็น “ธันวาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔” เนื่องจากมีข้อมูลการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลและคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลทุกไตรมาส

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : OR)

๒.๑ ให้แก้ไขชื่อความเสี่ยง เดิม “อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลาดำหนด ส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการยกเลิกรายวิชา ซึ่งมีผลต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาและสภาพการคงอยู่ของนักศึกษา” เป็น “อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคำร้องให้นักศึกษาตามระยะเวลาดำหนด”

๒.๒ ให้แก้ไขปัจจัยความเสี่ยง เดิม “นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติยกเลิกรายวิชา ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและทำให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา” เป็น “๑. ระยะเวลาในการอนุมัติคำร้องของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา มีระยะเวลาอนุมัติในวันสุดท้ายแต่วันเดียวกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการอนุมัติรายวิชา ๒. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับก่อนได้”

๒.๓ แก้ไขกำหนดการแล้วเสร็จ จากเดิม “ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔” เป็น “มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔” เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการของการยกเลิกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๓/๒๕๖๓

๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)

๓.๑ ให้ทบทวนความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง “นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ไม่ถูกต้องตามแผนการเรียน” ไม่สอดคล้องกับชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ “การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่แตกต่างจากแผนการเรียนเสนอแนะ”

๓.๒ ให้แก้ไขปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

เดิม “๑. นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรายวิชาแต่ไม่ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร

๒. นักศึกษาลืมยืนยันการลงทะเบียนหรือไม่ยืนยันตามช่วงเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ

๓. นักศึกษาไม่ได้เข้าตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนจากปฏิทินวิชาการ”

เป็น “๑. นักศึกษาเปลี่ยนแปลงรายวิชาโดย เพิ่ม-ถอน รายวิชาและไม่ได้ตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตร

๒. นักศึกษาไม่ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน

๓. นักศึกษาไม่ตรวจสอบระยะเวลาในการ เพิ่ม-ถอน ตามปฏิทินวิชาการ”

๓.๓ จัดเรียงวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ตรงตามปัจจัยความเสี่ยง

๓.๔ แก้ไขกำหนดการแล้วเสร็จ จากเดิม “มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔” เป็น
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ; ๓/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะ และดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้านตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)

ผู้บันทึกการประชุม



(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์รัตน์	ไชยาโส	รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย์ดร.จิตราภรณ์	ธราพิทักษ์วงศ์	กรรมการ
๔. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
๘. นางสาวรักษิณา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๙. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๐. นายวินัย	กันขัติ	กรรมการ
๑๑. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางจิราพร	ปิติจะ	ลาคลอด
--------------	--------	--------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนิตยา	พุทธิ
----------------	-------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม

- ไม่มี -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๒.๑

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่มี
การแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓.๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)

กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) รายละเอียดตามรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ชื่อ โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ จากเดิม “ปรับกลยุทธ์
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะตามโครงสร้างหลักสูตร” เป็น “การตรวจสอบความ
สอดคล้องของแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตรกับโครงสร้างหลักสูตร”

๒. ให้ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการของ
การแก้ไขแผนการเรียนเสนอแนะ

๓. ให้ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและปรับแก้ปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยง

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะ และดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

1 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

2 - ไม่มี -

3

4 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

5 ๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

6 - ไม่มี -

7

8 เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

9

10

(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)

11

ผู้บันทึกการประชุม

12

13

14

(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ค)

15

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



RISK MANAGEMENT 2021

