

RISK MANAGEMENT

2018

ມະນຸຍາກົດຕາມເສັ່ນ
ປີສັງກູບ 2562



ສໍານັກທະເມືອນແລະ ປະໂນໂລົງ
ພທວີທາລະຢາບກັງເມືອງໃໝ່

OFFICE OF THE REGISTRAR
CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมาณผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีแผนในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและความคุ้มกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดภัยเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

สำนักทะเบียนและประมาณผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร	2
แผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร	10
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบ สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การตรวจสอบคุณวุฒิ)	19
แผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (การตรวจสอบคุณวุฒิ)	27
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล เรื่อง การพัฒนา การให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	37
แผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและ ประมวลผล	45
ภาคผนวก	
- คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ 8/2560	
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	56
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน ครั้งที่ 2/2561	59
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน ครั้งที่ 3/2561	63
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน ครั้งที่ 4/2561	66

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการผลักดันของการจัดการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นกระบวนการ ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ป้องกันการสูญเสียทรัพยากร จึงได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานได้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้งส่วนของการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ

1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การระบุความเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การประเมินมาตรการควบคุม
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
6. การรายงาน
7. การติดตามผลและการทบทวนผล

สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานได้จัดทำการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล
5. ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก

ความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์และการจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยในส่วนของหน่วยงานได้คัดเลือกและกำหนดความเสี่ยง จำนวน 3 ด้าน พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร

ความเสี่ยง : รูปแบบการถ่ายทอดไม่เหมาะสมและซัดเจน

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (การตรวจสอบคุณภาพ)

ความเสี่ยง : นักศึกษามิได้รับการตรวจสอบคุณภาพ

3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล เรื่อง การพัฒนาการให้บริการของบุคลากร
สำนักทะเบียนและประมวลผล

ความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เรื่อง การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
เรื่อง การพัฒนาการสื่อการในองค์กร
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ฝ่าย/แผนก: งานบริการการศึกษา และงานรับเข้าศึกษา

วัตถุประสงค์/ เป้าหมายของหน่วยงาน : เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสำนักทะเบียนและประมวลผล มีความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติตรงกัน ถูกต้องตามขั้นตอน-กระบวนการของงานที่ปฏิบัติ

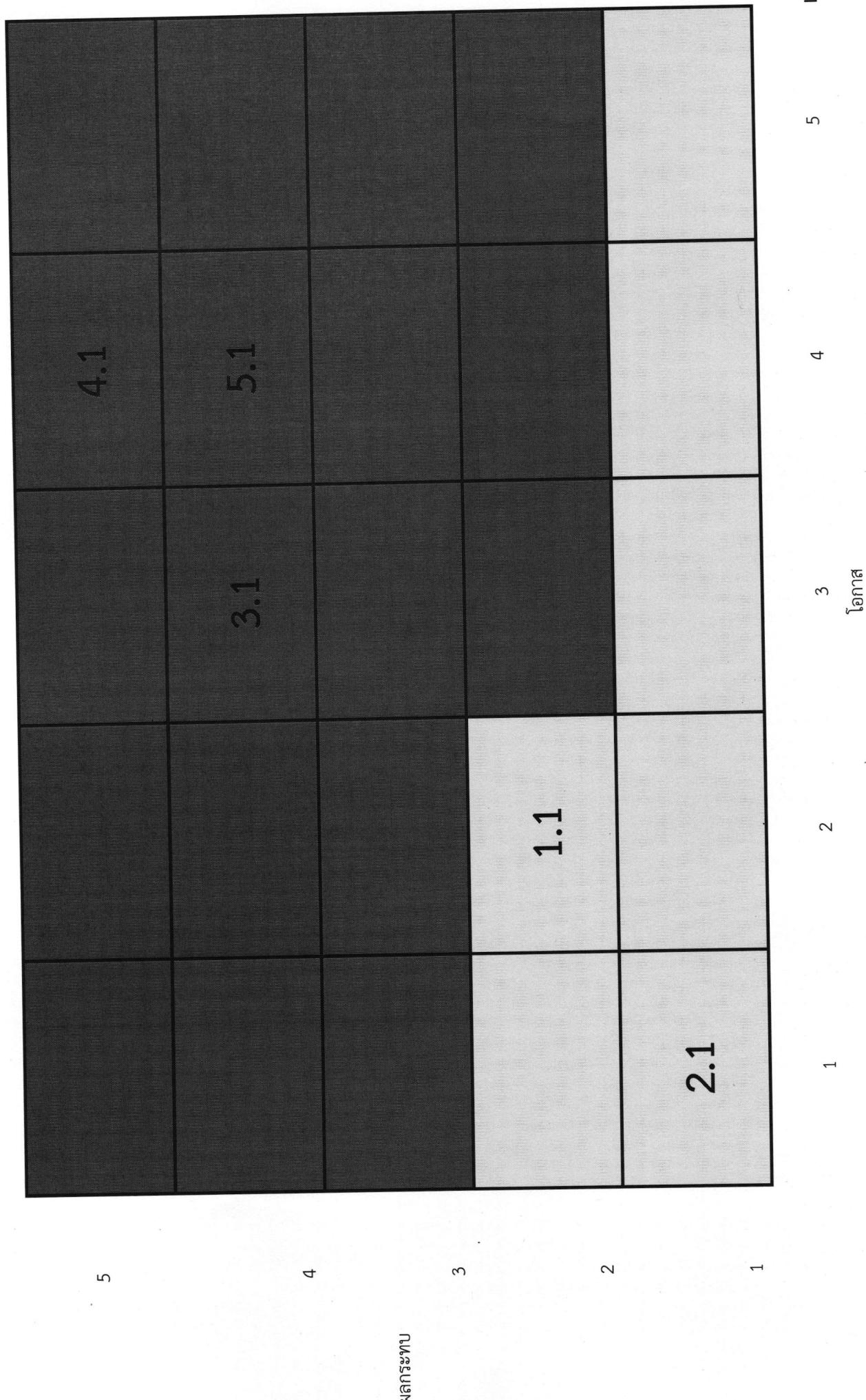
ความเสี่ยง(การกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กฎระเบียบ	มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสม ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการประชุมที่ชัดเจน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	บุคลากรมีภาระงานมาก หัวหน้างานเลือกรูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ บุคลากรไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)

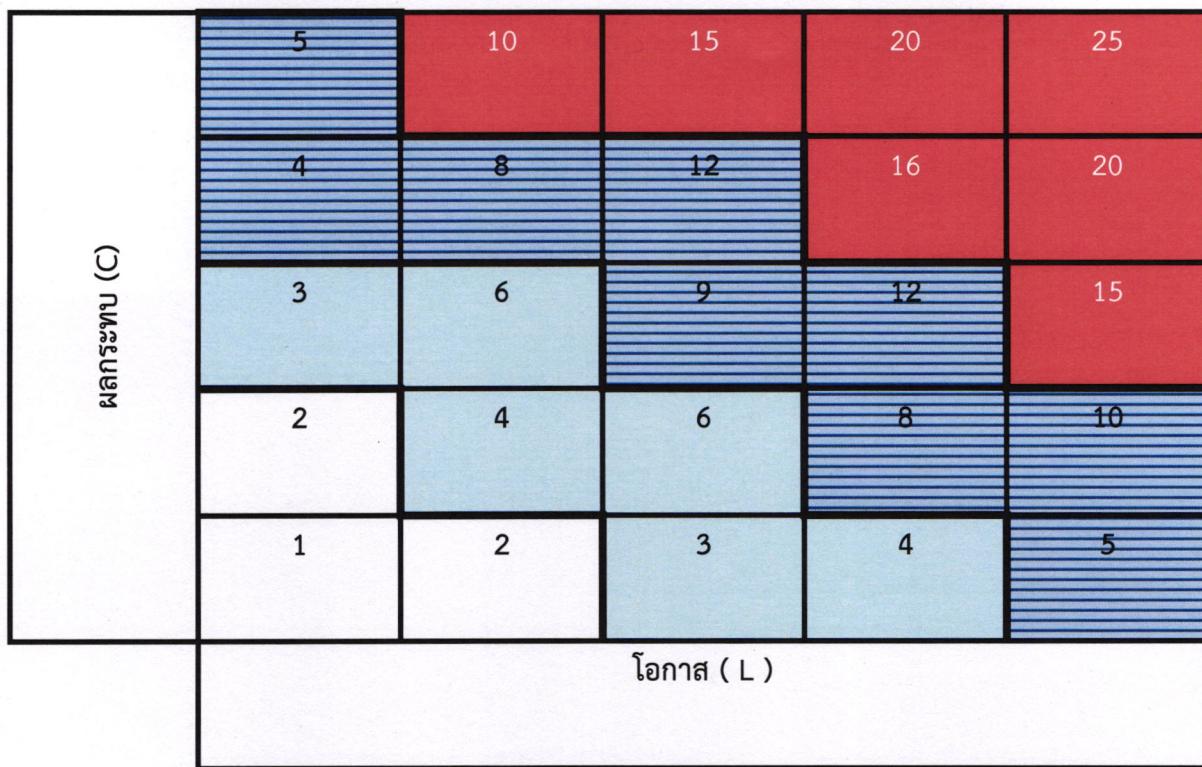
ฝ่าย/แผนก: งานบริการการศึกษา และงานรับเข้าศึกษา

ปัจจัยความเสี่ยงที่	รายละเอียดความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ () (L) X (I)	ความเสี่ยงที่ เกินระดับที่ ยอมรับได้	คะแนนสำหรับ ความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านนโยบาย/ภาระเบี้ยบ					
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสม ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการประชุมทุกครั้ง	1.1 มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนนโยบายการ ปฏิบัติงาน	2	2	4	ปานกลาง
ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการประชุมทุกครั้ง	2.1 มีการเลื่อนนโยบายต่อคณาจารย์รวมการบริหาร สำนักที่ปรับเปลี่ยนและประมวลผล เตือนผล 1 ครั้ง	1	1	1	ต่ำ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน					
บุคลากรมีภาระงานมาก หัวหน้างานเลือกรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่เป็นทางการ	3.1 บุคลากรขาดความสนใจในการปฏิบัติงาน 4.1 รูปแบบการถ่ายทอดไม่เหมาะสมและซ้ำๆ	3	4	12	สูง
บุคลากรไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เป็น ไปจุบุน	5.1 ผู้รับบริการได้รับข้อมูลไม่ถูกท่อง	4	4	16	สูงมาก

Risk Map



แสดง Risk Matrix สำหรับระดับของความเสี่ยง ($D = L \times C$)



ระดับความเสี่ยง

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

หลักเกณฑ์ประการของภัยการระดับความเสี่ยง

การพิจารณา	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	5=สูงมาก
1. โอกาสของภัยการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)					
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ	มีโอกาสเกิดในกรณีกว้าง 10%	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 5 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง 20%	มีโอกาสในการเกิดครั้งๆ กัน 1 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดครั้งๆ กันทุกครั้ง บ่อยๆ
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ					80%
2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C/Impact: I)					
(1) ต้องลงแรงและภาระเงิน	ไม่ถึง 10,000 บาท	> 10,000 – 50,000 บาท	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท
(2) ต้องนโยบาย กฎหมาย ระบบฯ ซึ่งบังคับ ข้อบังคับที่มีผลเสียหายต่อผู้อื่น	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นราย ต่อผู้อื่น	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีราย ต่อผู้อื่น	การฝ่าฝืนกฎหมายอย่างหนาสาหัสที่ ไม่ได้รับทราบหรือรายงาน ไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากเป็นไปได้	การละเมิดข้อกฎหมายที่สำคัญ ที่ได้รับทราบหรือรายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินคดีและ/หรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากเป็นไปได้	การฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอความยุติธรรม ที่สำคัญและเรียกร้องค่าเสียหาย ที่สำคัญ
(3) ต้องลงแรงดำเนินความเสี่ร์เจนของแผน	สำเร็จตามแผน 91-100%	สำเร็จตามแผน 81 – 90 %	สำเร็จตามแผน 71 – 80 %	สำเร็จตามแผน 61 – 70 %	สำเร็จตามแผน 1 – 60 %
(4) ต้องพนักงาน/บุคลากร	ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใดๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ไม่ทำให้บุคลากรต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”	บุคลากรต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”	บุคลากรต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”	บุคลากรต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”
(5) อั้มตาด้วยตัวอักษร/ความปลดปล่อย	มีการสรุปเสียทรัพย์สิ่งก้อนอย ไม่มี การบริษัทเข้าสู่ที่ดินของบุคคล	มีการสรุปเสียทรัพย์สิ่งของบุคคล ไม่ทำให้บุคคลต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”	มีการสรุปเสียทรัพย์สิ่งของบุคคล ไม่ทำให้บุคคลต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”	มีการสรุปเสียทรัพย์สิ่งของบุคคล ไม่ทำให้บุคคลต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”	มีการสรุปเสียทรัพย์สิ่งของบุคคล ไม่ทำให้บุคคลต้องเดือน “ไม่ได้ชั้นเดือน”
(6) ผลกระทบต่อภาระของผู้อ่อนแ很	ภาระทางแพ้พ่ายของผู้อ่อนแ很	ภาระทางแพ้พ่าย / >80% หรือ 1 ปีกว่า พัฒนาฟื้นฟื้นอย / >60-80%	ภาระทางแพ้พ่าย / >40-60% หรือ 3 ปีกว่า	ภาระทางแพ้พ่าย / >20-40% หรือ 4 ปีกว่า	ภาระทางแพ้พ่าย / ≤20% หรือ > 5 ปีกว่า
(7) ต้ององค์กรดำเนินการดำเนินงานตาม ภาระทางแพ้พ่าย	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างสมบูรณ์	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ ตามความเหมาะสม	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร เล็กน้อย	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร มาก	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องรักษา ให้เกิดความเสียหาย
(8) ต้ององค์กรดำเนินการดำเนินงานตาม ภาระทางแพ้พ่าย	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบเรียงร้อยແ霹ะบรรเท่าน้ำหนามาก	บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพียง เศกน้อย แต่การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบเรียง	ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพียง เศกน้อย	การดำเนินงานตามที่ต้องการ บัญหาอุปสรรค แต่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เกิดผลเสียหาย ต่อองค์กรอย่างมาก	การดำเนินงานตามที่ต้องการ บัญหาอุปสรรค แต่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เกิดผลเสียหาย ต่อองค์กรอย่างมาก

การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง

ที่	ประตัดนความเสี่ยง (ประเต็มย่อย (ถ้ามี))	ความเสี่ยง	การควบคุมทั่วไป	แผนการบริหารความเสี่ยง			การติดตาม	การติดตามผล	หมายเหตุ
				แนวทางการป้องกัน/ แก้ไข/ลดผลกระทบ ความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระบบเวลา ดำเนินการ			
1	มหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยน นโยบายความ โปร่งใส	มหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยน นโยบายการ ปฏิบัติงาน	Treat = จัดประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายของ มหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	ต.ย. 61-ก.ย. 62	- แจ้งข้อมูลผ่าน การประชุมและจดฯ แจ้งข้อมูลผ่าน สื่อ Facebook และ Line กลุ่ม สำนักทะเบียน และประมวลผล	รายงานการ ประชุม	บริษัทประกัน	บัญหาและ อุปสรรค
2	ไม่ได้กำหนด ระยะเวลาการ ประเมินที่ชัดเจน	มีการแจ้งนโยบาย ต่อคณะกรรมการ บริหารสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล เดือนละ 1 เดือน	Treat = กำหนดวัน ประชุมคณะกรรมการ บริหารสำนักทะเบียน และประเมิน ประจำเดือน	หัวหน้าสำนักงาน	ต.ค. 61-ก.ย. 62	- แจ้งข้อมูลผ่าน สื่อ Facebook และ Line กลุ่ม สำนักทะเบียน และประมวลผล	- ปฏิทินการ ประชุม คณะกรรมการ บริหารสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	ไม่ได้ - ประชุม ปฏิทินการ บริหารสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไข/ลดผลกระทบ ความเสี่ยง	ระบบเวลา ดำเนินการ	การสื่อสาร วิธีการสื่อสาร/ กลุ่มเป้าหมาย	การติดตามผล หลักฐาน/ ตรวจสอบ	การติดตามผล	หมายเหตุ
3	ประเด็นความเสี่ยง (ประเด็นย่อย (ถ้ามี))	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไข/ลดผลกระทบ ความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้มีอำนาจของ ความเสี่ยง	ระบบเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม วิธีการติดตาม	ปัญหาและ อุปสรรค	
3	บุคลากรภายนอก จำนวนมาก	บุคลากรขนาดความ โลภในวงการ ปฏิบัติงาน	Treat = ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพื่อลด ภาระงาน	การปฏิบัติงาน เพื่อลด ภาระงาน	ต.ค. 61-ก.ย. 62	- ประชุม พิจารณาผล ปัจจุบัน ก่อนต้อนการ ปฏิบัติงาน	- Flowchart แสดงการ เปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน สำนัก ทางปรีบัยหก ประมวลผล	แบบประเมิน	
4	หัวหน้างานเลือก รูปแบบการสื่อสาร แบบใหม่เป็นทางการ	รูปแบบการ ถ่ายทอดไม่ เหมาะสมและ ซ้ำๆ	Treat = จัดประชุม KM สร้างความรู้ความเข้าใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรสำนัก ทั่วไปยืนยันและ ประเมินผล	ต.ค. 61-ก.ย. 62	- แจ้งข้อมูลผ่าน การประชุมเชิงรุก - แจ้งข้อมูลผ่าน สื่อ Facebook และ Line ก่อน สำนักทะเบียน และประมวลผล	รายงานการ มติที่ประชุม	บุคลากร บางท่านไม่ สามารถรับ ร่วมประชุม ได้	

序號	ประเด็นความเสี่ยง (ประดิษฐ์นัยอย (ถ้ามี))	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการบริหารความเสี่ยง	การติดตาม	การติดตามผล	หมายเหตุ	
5	บุคลากรไม่ ปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน	ผู้บริการได้รับ ข้อมูลไม่ถูกต้อง	การควบคุมที่มี แนวทางการป้องกัน/ แก้ไข/ลดผลกระทบ/ ความเสี่ยง	Treat = จัดประชุม KM สร้างความรู้ความเข้าใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ปฏิบัติงาน Treat = จัดทำคู่มือ/ เอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Treat = กิจกรรม Morning Talk	หน่วยงาน/ ผู้ทรงผิดชอบ ดำเนินการ	ระบบเวลา วิธีการสื่อสาร/ กลุ่มประชากร	หลักฐาน/ ตัวชี้วัด วิธีการติดตาม	ปัญหาและ อุปสรรค

- 9 -

- แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้ระบุตามแนวทาง 4 ดังนี้ 1. Terminate การหยุดหรือยกเลิก 2. Transfer การโอนหนี้รือภาระจ่าย 3. Treat การตัดหรือควบคุม และ 4. Take การยอมรับ

- ระดับเอกสาร และระดับผลกระทบ ใช้แนวทางตามห้องพัฒนาจาก LxC และ Risk Matrix

หมายเหตุ

แผนกงาน Key Process

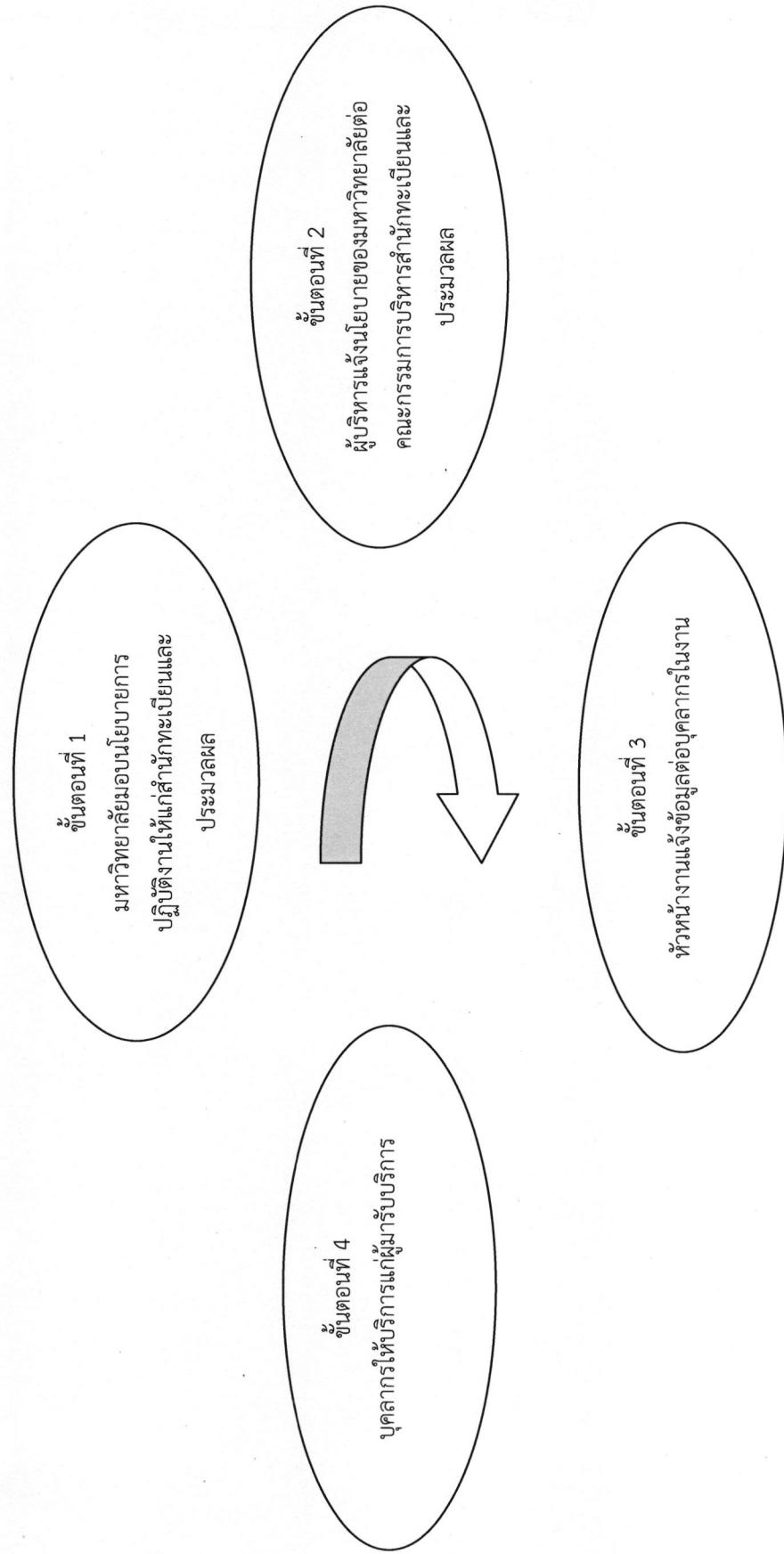
หน่วยงาน สำนักที่จะนำไปปรับและประเมินผล

บุคลาสตุรที่ : 4 พัฒนาการของภารกิจบริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มบุคลากรสำนักจะเปลี่ยนแปลงตามความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ถูกต้องตามที่มุ่งมั่น – กระบวนการ ของงานที่ปฏิบัติ

CMRU – ERM 1



แผนภารกิจ Objectives Map

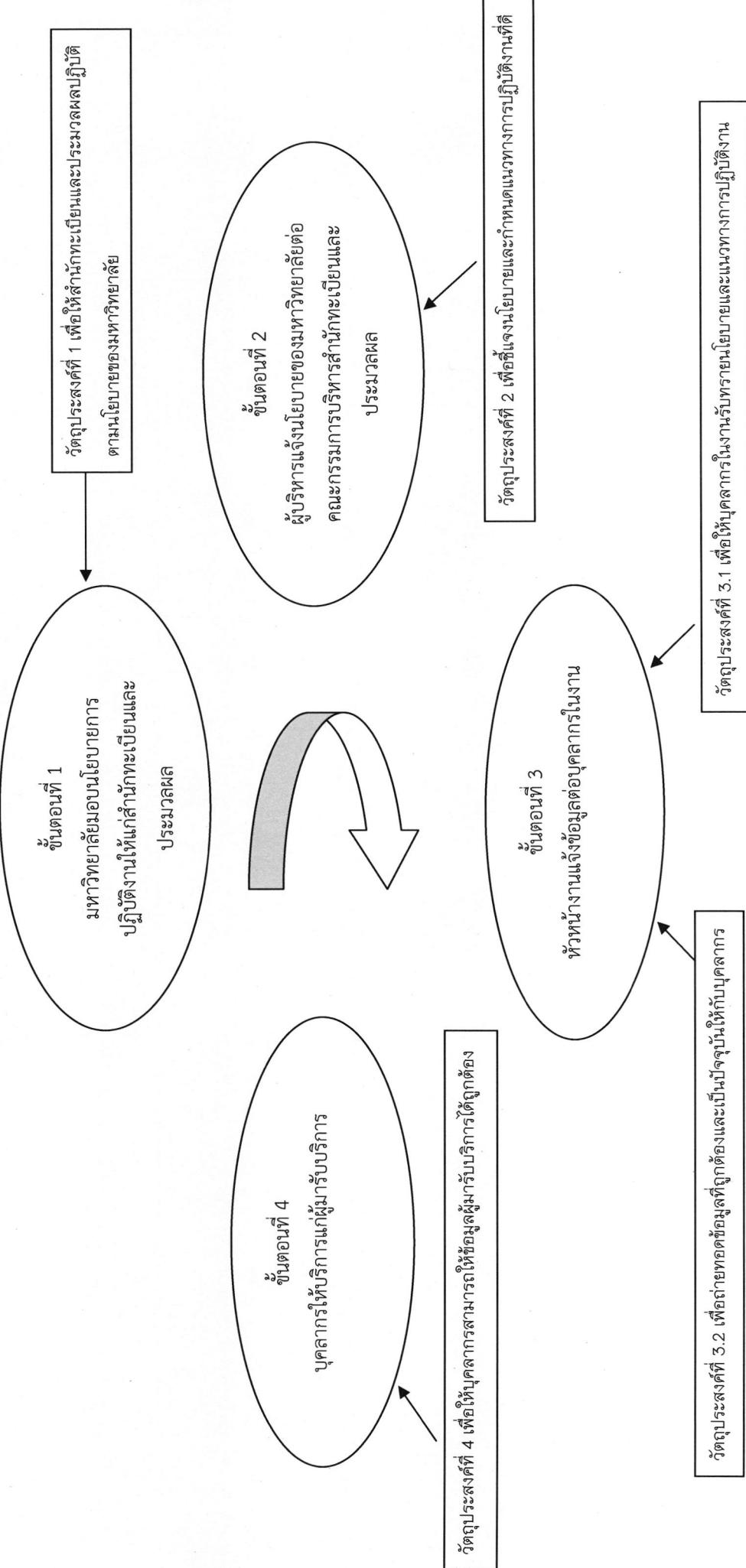
หน่วยงาน สำนักหงส์เปiyane และประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการกิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการสำหรับการให้บริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรสำนักหงส์เปiyane สามารถประเมินความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ถูกต้องตามที่กำหนด – กระบวนการ ของงานที่ปฏิบัติ

CMRU – ERM 2



แผนภูมิ Objectives Map

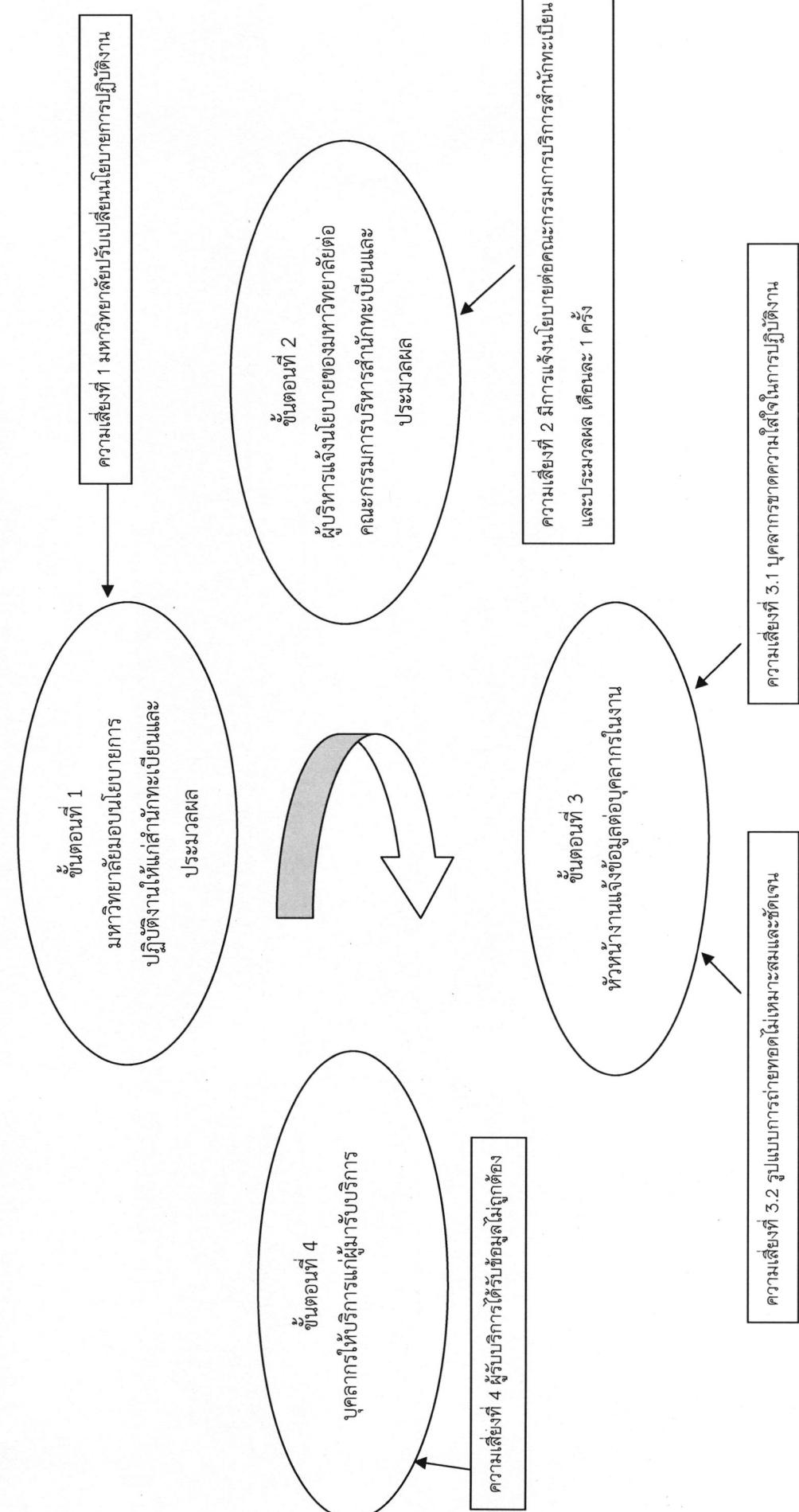
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานการให้บริการตามมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร

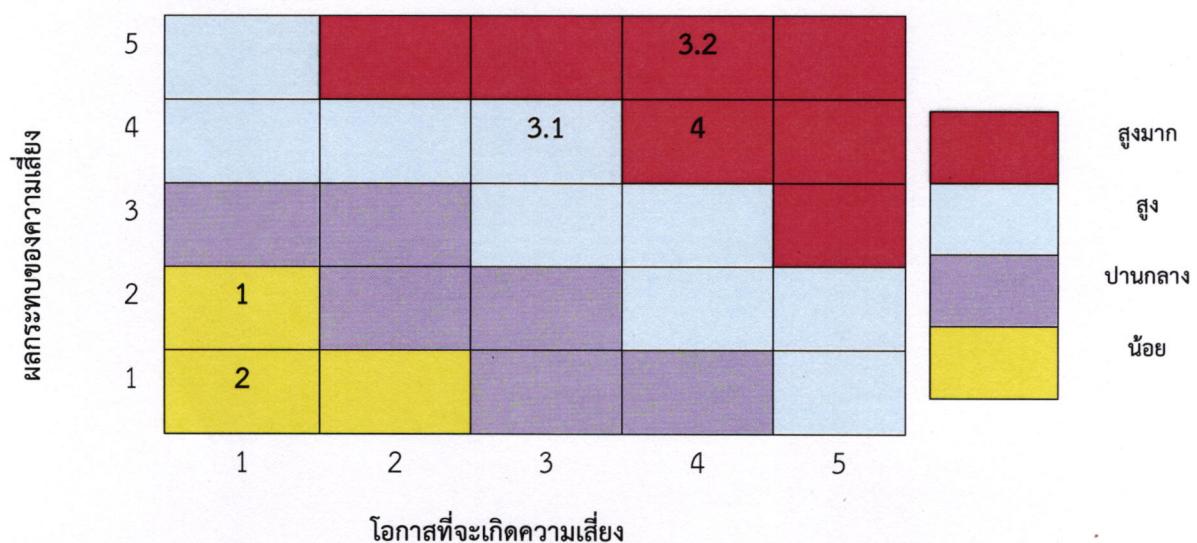
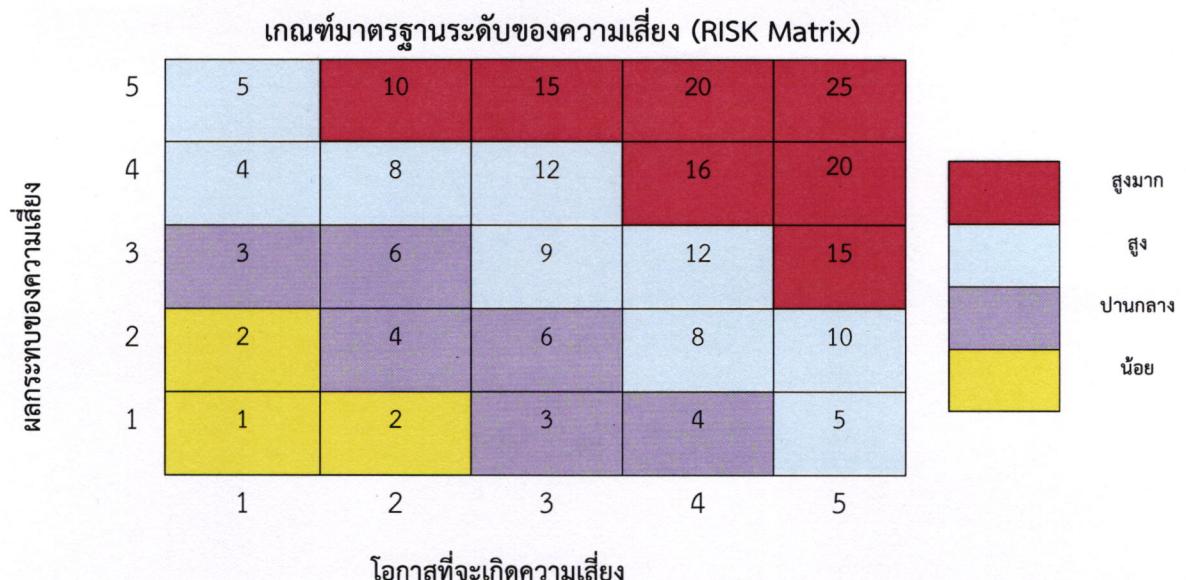
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผลสามารถเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ถูกต้องตามที่ต้องการ – กระบวนการ ของงานที่ปฏิบัติ

CMRU – ERM 3



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกรั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานรุนแรงมากที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานค่อนข้างรุนแรง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานน้อยมาก



การประเมินการควบคุม

ผู้บุคลากรที่ : 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยมีตัวหลักบรรยายมาเป็นผล
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการรับสื่อสารในองค์กร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรรับทราบเป็นรายละเอียดความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ถูกต้องตามที่มีตั้ง
ให้ กระบวนการ – กระบวนการที่ปฏิบัติ ของงานที่ปฏิบัติ

ปัจจัยเสี่ยง / สภาพชุมชนทางภัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี		การควบคุมที่ไม่ดีและสาเหตุ	
Risk factor	(1)	(2)	(3)	(4)
ข้อมูล : หัวหน้างานและชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงาน	Treat = จัดประชุม KM สร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน	Treat = จัดประชุม KM สร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน	?	?
วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้บุคลากร	Treat = จัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน	Treat = จัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน	?	?
ความเสี่ยง : รูปแบบการถ่ายทอดไม่เหมาะสมและซ้ำๆ	Treat = จัดกิจกรรม Morning Talk			
ปัจจัยเสี่ยง : หัวหน้างานเลือกรูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ				

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี ✗ = ไม่มี ? = ไม่แน่ใจ
 เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบางแห่งไม่ชัดเจน

แผนบริหารความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงสร้าง/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผลความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ถูกต้องตามขั้นตอน – กระบวนการที่ปฏิบัติ

โครงการ / กิจกรรมและวัตถุประสงค์	ผู้ดูแลผู้ดูแล/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มี/เหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดสรุปผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
โครงสร้าง/กิจกรรม/ กิจกรรมและวัตถุประสงค์	ชุมชนอันดับ หัวหน้าบ้าน และบุคลากรใน บ้าน	รูปแบบการถ่ายทอด ความเชื่อมต่อของบุคลากรใน บ้าน	หัวหน้าบ้านเลือกวิธีแบบ การสื่อสารแบบไม่เป็น ทางการ	Treat = จัดประชุม KM สร้างความรู้ ความเข้าใจปัญหาเบื้องต้นในการ ปฏิบัติงาน	กำหนดการ : 7.7.61 – 7.8.62 ผู้รับผิดชอบ : - หัวหน้าบ้านบริหารบ้านทั่วไป - หัวหน้าบ้านรับเข้าฝึกอบรม - หัวหน้าบ้านบริการศึกษา - หัวหน้าบ้านทะเบียนและประเมินผล	
การพัฒนาการ สื่อสารในองค์กร	วัตถุประสงค์ : ถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันให้กับ บุคลากร	เพื่อ		Treat = จัดกิจกรรม Morning Talk	ประชุมผู้ดูแล	

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(การตรวจสอบคุณวุฒิ)

**การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านทรัพยากร
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การตรวจสอบคุณภาพ)
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)**

ฝ่าย/แผนก: งานทะเบียนและประมวลผล

วัตถุประสงค์/ เป้าหมายของหน่วยงาน : นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ 100 %

ความเสี่ยง(การกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านนโยบาย	
การผ่อนผันการส่งเอกสารรายงานตัว	นักศึกษาส่งผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ 5 ภาคเรียน นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการส่งผลการเรียน (ปพ.1) ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วรายงานตัวล่าช้าไม่นำเอกสารรายงานตัวมาส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ	
การดำเนินการคัดแยกใบผลการเรียน (ปพ.1)	นักศึกษาเปลี่ยนชื่อ - สกุล และไม่ได้แยกใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ออกจากเอกสารรายงานตัว คัดแยกใบผลการเรียนผิดสถานศึกษา
การดำเนินการจัดเตรียมรายชื่อนักศึกษาเพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ	นักศึกษารอประกวดวิตรายงานตัว (สถานศึกษาเดิม) ไม่ถูกต้อง
การดำเนินการจัดทำและจัดส่งหนังสือขอตรวจสอบคุณภาพ	นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการส่งใบผลการเรียน (ปพ.1) ไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ สถานศึกษาต้นสังกัดปิดกิจการ ไม่สามารถจัดส่งผลการเรียนไปตรวจสอบตามที่อยู่เดิมได้
การดำเนินการรับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพ	ไม่มีระบบการดำเนินงานติดตามการรับ - การส่งหนังสือขอตรวจสอบคุณภาพ จึงไม่สามารถตรวจสอบผลของนักศึกษาได้ สถานศึกษาต้นสังกัดไม่ได้ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพกลับมหาวิทยาลัย
การดำเนินการบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ	เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่

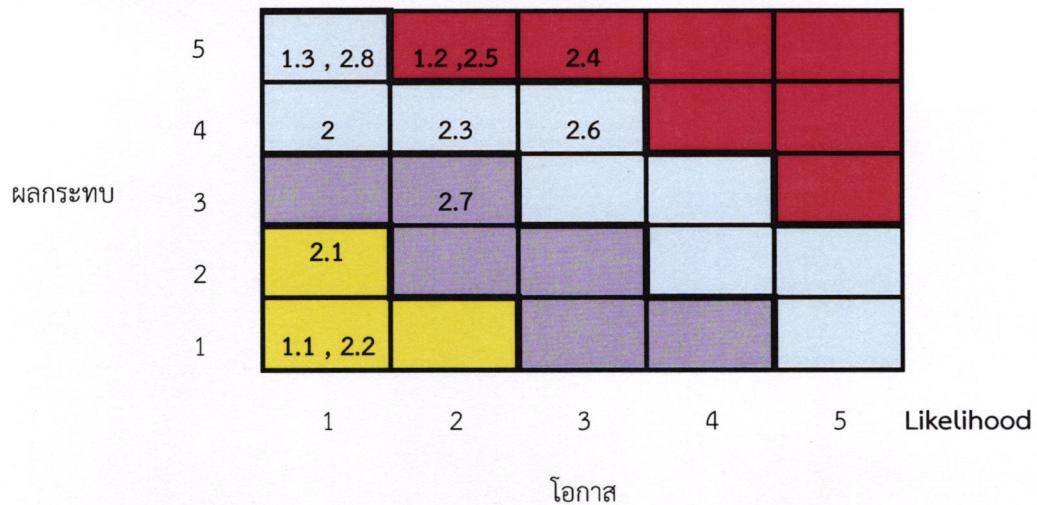
การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)

ฝ่าย/แผนก: งานทะเบียนและประมวลผล

ปัจจัยความเสี่ยงที่	รายละเอียดความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I)	(L) X(I)	ความเสี่ยงที่ เกินระดับที่ ยอมรับได้	คะแนนลำดับ ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย						
1. นักศึกษาส่างผู้ถือการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ภาคเรียน	จัดตั้งกลุ่กรักเรียน 5 ภาคเรียนใหม่หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบ	1	1	1	1	11
2. นักศึกษาที่มีผ่อนผันในการส่งผลกระทบการเรียน (บพ.1) ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด	นักศึกษาไม่ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด	2	5	10	สูงมาก	3
3. นักศึกษาที่มีผ่อนผันในการชำระค่าธรรมเนียม	งานทะเบียนไม่ออกใบรายงานตัวของนักศึกษา	1	5	5	สูง	8
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ						
2.1 นักศึกษาใบเติมซื้อ - สกุล แล้วไม่ได้แยกไปเบ็ดลินซื้อ - สกุล ออกจากเอกสารรายงานตัว	ซื้อ - สกุล ในใบเอกสารเรียน (บพ.1) ไม่ตรงกับใบรายชื่อที่จะส่งตรวจสอบคุณวุฒิ	1	2	2	น้อย	9
2.2 คัดแยกใบเอกสารเรียนผิดสถานศึกษา	จำนวนใบเอกสารเรียน (บพ.1) ไม่ตรงกับรายชื่อที่จะส่งตรวจสอบคุณวุฒิ	1	1	1	น้อย	10
2.3 นักศึกษารอประกาศวัตรถ่ายงานตัว (สถานศึกษาเดิม) ไม่ถูกต้อง	บรรยายซึ่ห์ที่ส่งตรวจสอบบัตรถ่ายแบบใบเอกสารเรียน (บพ.1)	2	4	8	สูง	5
2.4 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันในการลงทะเบียน (บพ.1) ไม่ได้รับการตรวจสอบคุณวุฒิ	นักศึกษาไม่ได้รับการตรวจสอบคุณวุฒิ	3	5	15	สูงมาก	1
2.5 สถานศึกษาต้นสังกัดปฏิจิกร ไม่สามารถจัดส่งผลกระทบเรียนไปตรวจสอบคุณวุฒิตัวตั้งบจกไปประเทศญี่ปุ่น	หนี้สือของตรวจสอบคุณวุฒิตัวตั้งบจกไปประเทศญี่ปุ่น	2	5	10	สูงมาก	4

ปัจจัยความเสี่ยงที่	รายละเอียดความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I) (L) X(I)	ความเสี่ยงที่ เกินระดับ ยอมรับได้	คะแนนลำดับ ความเสี่ยง
2.6 ไม่ระบุばかりดำเนินงานติดต่อภาระรับ - การส่งหนังสือขอตรวจสอบคุณลักษณะ จึงไม่สามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบบุคคลนั้นได้	ไม่สามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบบุคคลนั้นได้	3	4	12	สูงมาก
2.7 สถานศึกษาต้นสังกัดไม่ได้ส่งผลการตรวจสอบเป็นไปตามกำหนดหมายลักษณะ	ไม่ทราบผลการตรวจสอบบุคคลนั้น	2	3	6	ปานกลาง
2.8 เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่	นำสืคามไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเจ้าหน้าที่	1	5	5	ต่ำ

Risk Map



แสดง Risk Matrix สำหรับระดับของความเสี่ยง ($D = L \times C$)

ผลกระทบ (C)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	โอกาส (L)				

ระดับความเสี่ยง

สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ
--------	-----	---------	-----

នៅពេលបានការណ៍សម្រាប់រាជរដ្ឋបាល និងក្រសួងពីរាជការជាតិ

การพิจารณา		รับตัวแบบแผน					
	1=น้อยมาก	2=ปัจจัย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก		
1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)							
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ	มีโอกาสเกิดในกรณีภัยแล้ว	อาจมีโอกาสเกิดแต่บานฯ ครั้ง	มีโอกาสเกิดบานฯ	มีโอกาสในการเกิดครั้งที่มากขึ้น	มีโอกาสในการเกิดครั้งที่มากกว่า		
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ	10%	20%	50%	70%	80%		
2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C/Impact: I)							
(1) ต่อองค์กรและการเงิน	ไม่เกิน 10,000 บาท	> 10,000 – 50,000 บาท	> 50,000 – 2.5 ล้านบาท	> 2.5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท		
(2) ต่อมนุษย์ภายใน ภัยทางกาย ระยะปัจจุบัน	การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่อย่างก้าวที่ไม่เป็นยศสำคัญ	การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัย สำคัญ	การฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญที่ มีการสรับบทวนหรือรายงาน "ไปรษณีย์" หน่วยงานที่ไม่ชอบ รวมทั้งการดา ร่องานที่ไม่ดี	การฟ้องร้องตามกฎหมายที่สำคัญ	การฟ้องร้องตามกฎหมายที่สำคัญ ที่สำคัญมากกว่าที่ฟ้องร้องที่ได้ มา		
(3) ต่อองค์กรด้านความสำเร็จของแผน	สำเร็จตามแผน 91-100%	สำเร็จตามแผน 81 – 90 %	สำเร็จตามแผน 71 – 80 %	สำเร็จตามแผน 61 – 70 %	สำเร็จตามแผน 1 – 60 %		
(4) ต่อพนักงาน/บุคลากร	ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานนанฯ ครั้ง	ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ถูกทำให้ยุ่งเหยิง ตัดเตือนด้วยคำ ไม่ดีซึ่งเป็นเดือน	ถูกกล่าวหาวิจัย ผิดเดือนด้วยคำ ไม่ดีซึ่งเป็นเดือน	ถูกเลิกจ้างออกจากงาน แล้ว อันตรายต่อร่างกายและสุขภาพโดยตรง		
(5) อันตรายต่อชีวิต/ความปลอดภัย	มีการสูญเสียทรัพย์สินลักษณะ ไม่มีการ บำรุงดูแลปรบมั่น	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ไม่มีการ บำรุงดูแลที่ดีทั้งบุคคลงาน	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ไม่มีการ บำรุงดูแลที่ดีทั้งบุคคลงาน	มีความเพียงพอจึง/ >20-40% หรือ 4 ชีวิต	มีความเพียงพอจึง/ ≤20% หรือ >5 ชีวิต		
(6) ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	มีความพึงพอใจ/ >80%	หรือ 1	มีความพึงพอใจ/ >60-80%	หรือ 3	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็ ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร เล็กน้อย	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ก็ ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร ใหญ่	
(7) ต่อองค์กรด้านการดำเนินงานตาม เกณฑ์มาตรฐาน	เป็นปัจจัยมากที่มีผลกระทบ อย่างสมบูรณ์	เป็นปัจจัยมากที่มีผลกระทบ บางส่วนและสามารถปฏิบัติงานได้ ตามความเหมาะสม	ไม่เป็นปัจจัยมากที่มีผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร	ไม่เป็นปัจจัยมากที่มีผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร	ไม่เป็นปัจจัยมากที่มีผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร		
(8) ต่อองค์กรด้านการดำเนินงานตาม ภารกิจขององค์กร	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและประคับประหงำที่กำหนด	บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเท็จ เล็กน้อย แต่การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การ ดำเนินงานเพื่อป้องกันภัย ชุมชนพืชผลหรือมนุษยภาพรัฐ	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การ ดำเนินงานเพื่อป้องกันภัย ชุมชนพืชผล แต่การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การ ดำเนินงานเพื่อป้องกันภัย ชุมชนพืชผล แต่การดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย		

การกำหนดแผนกรับบริการความเสี่ยง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง (ประเมินอย่าง ถาวม)	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนกรับบริการความเสี่ยง		การสื่อสาร	การติดตามผล	หมายเหตุ
				แนวทางการป้องกัน/แก้ไข/ลด ผลกระทบความเสี่ยง	ผู้ที่รับผิดชอบ			
1	นักศึกษาสังคมการเรียน ระดับปริญญาศึกษาตอน ปลายที่ 5 ภาคเรียน	ผู้การเรียนไม่ครบ 6 ภาคเรียน	ผู้การเรียนให้คะแนนโดยเดียว ตามสอบใบผลการเรียนให้คะแนนโดยเดียว	งานทะเบียนและ ประมวลผล	นิ.ย.62 - 7.๗.62	ไปผลการเรียน 5 ภาคเรียน ลดลง รายงานตัว	ไปจังหวัดศึกษาให้ ส่งใบผลการเรียน 6 ภาคเรียน	ปูบุชา และ อุปสรรค
2	นักศึกษาที่มีผลลัพธ์การ ส่องผลการเรียน (ปพ.1) ไม่ ส่งเอกสารรายงานตัวตาม ระยะเวลาที่กำหนด	นักศึกษาไม่ส่ง เอกสารตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ประกาศแจ้ง นักศึกษา เอกสารตาม ระยะเวลาที่กำหนด	งานทะเบียนและ ประมวลผล	นิ.ย.62 - 7.๗.62	แจ้งสถานภาพ นักศึกษาผ่าน ระบบบริการ นักศึกษา	รายงาน ขาดส่งหลักฐานแสดง นักศึกษาท่อน ผู้ปกครอง หลักฐาน	- 24 -
3	นักศึกษาที่มีผลลัพธ์การ ชั้นระดับรวมเมื่อม การศึกษา เสื่อรายงานตัว ล่าช้า ไม่ดำเนิน เอกสารรายงานตัวตามที่ กำหนด	งานทะเบียนไม่รับ เอกสารรายงานตัว ของนักศึกษา	ประกาศแจ้ง นักศึกษา เอกสารรายงานตัว ของนักศึกษา	งานทะเบียนและ ประมวลผล	นิ.ย.62 - 7.๗.62	แจ้งสถานภาพ นักศึกษาผ่าน เอกสารรายงานตัว ระบบบริการ นักศึกษา	ตรวจสอบ สถานภาพ นักศึกษาและ ครอบครองระยะเวลา ที่กำหนด นักศึกษา ทำรายงาน เข้ามาใน	-
4	นักศึกษาเปลี่ยนชื่อ - นาม แฝก ไม่ได้ยกไปเปลี่ยนชื่อ - ตากล ออกจาก เอกสารรายงานตัว	ชื่อ - ตากล ไม่ใบผล การเรียน (บพ.1) ไม่ ตรงกับรายชื่อที่จะ ส่งตัวจดจ่อจดตัว	- ตรวจสอบประวัตินักศึกษาใน เอกสารรายงานตัว - ไฟเบรลลี่ชื่อ - ชื่อ - ตากล ไม่ เอกสารรายงานตัว - ตากล ออกจาก เอกสารรายงานตัว	งานทะเบียนและ ประมวลผล	นิ.ย.62 - 7.๗.62	ดำเนินการ หลักฐาน/ตัวชี้วัด เครื่องติดตาม รักษาความปลอดภัย	ดำเนินการ หลักฐาน/ตัวชี้วัด เครื่องติดตาม รักษาความปลอดภัย	ปูบุชา และ อุปสรรค

ที่	ประชารัตน์ความเสี่ยง (ประชารัตน์อย่าง (ถ้ามี))	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการบริหารความเสี่ยง			การสื่อสาร	การติดตามผล	หมายเหตุ
				หน่วยงาน/ ผู้ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการสื่อสาร/ ก่อร่องเป้าหมาย			
5	คัดแยกใบเบิกการเรียนเดิม สถานศึกษา	ใบเบิกการเรียน (บ. 1) ไม่ตรงกับใบ รายชื่อที่ระบุส่ง ตรวจสอบคุณลักษณะ	- ตรวจสอบใบเบิกการเรียน (บ. 1) ให้ละเอียด	งานทะเบียนและ ประเมินผล	ว.ย.62 - ๗.๗.62	งานทะเบียนและ ประเมินผล	งานทะเบียน (บ. 1) ไม่ตรงกับใบ รายชื่อที่ระบุส่ง ตรวจสอบคุณลักษณะ	ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ จากผู้ทรงประวัติ	ปัญหา แหล่ง อุปสรรค
6	นักศึกษารอประวัติ รายงานตัว (สถานศึกษา เดิม) ไม่ถูกต้อง	ใบประทับที่ขอส่ง ตรวจสอบบ่อมีร่างกับ ใบเบิกการเรียน (บ. 1)	- ตรวจสอบใบเบิกการเรียน (บ. 1) ให้ละเอียด	งานทะเบียนและ ประเมินผล	ว.ย.62 - ๗.๗.62	งานทะเบียนและ ประเมินผล	งานทะเบียน (บ. 1) ไม่ตรงกับใบ รายชื่อที่ระบุส่ง ตรวจสอบคุณลักษณะ	ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ จากผู้ทรงประวัติ	ปัญหา แหล่ง อุปสรรค
7	นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการ ลงทะเบียนตรวจสอบ คงเหลือใบตรวจสอบ	นักศึกษาไม่ได้รับการ ลงทะเบียน (บ. 1) ไม่ได้รับการตรวจสอบ คงเหลือ	- จัดทำแบบสำรวจขอตรวจสอบคุณลักษณะ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการ ลงทะเบียน (บ. 1)	กระบวนการที่นัก ศึกษาไม่ได้รับ ตรวจสอบ	ว.ย.62 - ๗.๗.62	แจ้งสหกานગาน การตรวจสอบ คงเหลือใบตรวจสอบ	แจ้งสหกานગาน คงเหลือใบตรวจสอบ - ประจำต้นนักศึกษา นักศึกษาไม่ได้รับ ตรวจสอบ	ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ จากผู้ทรงประวัติ และสถานที่ นักศึกษาผ่านมา - ประจำต้นนักศึกษา นักศึกษาไม่ได้รับ ตรวจสอบ	ปัญหา แหล่ง อุปสรรค
									เอกสารเชิงภาพ ของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำประกาศพ่นสีทางนักศึกษา และเมืองที่อยู่ในประเทศไทย ของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทำประกาศพ่นสีทางนักศึกษา และเมืองที่อยู่ในประเทศไทย

- 25 -

ที่	ประเมินความเสี่ยง (ประเมินอย่างร้าม)	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการบริหารความเสี่ยง		การติดตามผล	หมายเหตุ
				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระดับเวลา/ ดำเนินการ		
8	สถานศึกษาตั้งสังกัดปิด กิจการ ไม่สามารถจัด ส่งเอกสารเรียนไป ตรวจสอบตามที่อยู่ได้แล้ว	หน่วยสื่อสารองค์กรและ คุณวุฒิภูมิศักดิ์ประจำ ปีงบประมาณ	- ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่เดิมของ สถานศึกษาที่ได้รับการจัดส่ง - ปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดส่ง เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจกรรม	งานทะเบียนและ ประมวลผล	มิ.ย. 62 - ๗.๓.๖๒	หนังสือขอตรวจสอบ คุณวุฒิที่ถูกต้อง ใบอนุญาตสำปั๊บ จ้าไปรษณีย์	ปัจจุบันทั้งสี่ ขอตรวจสอบ คุณวุฒิถูกต้อง ใบอนุญาตสำปั๊บ จ้าไปรษณีย์
9	ไม่รังับการดำเนินงาน ติดตามการรับ - การส่ง หน่วยสื่อสารองค์กรและ คุณวุฒิ ซึ่งไม่สามารถ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร	ไม่สามารถตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ คุณวุฒิได้	กำหนดระยะเวลาดำเนินการรับ - ส่ง หนังสือของตรวจสอบทราบของคุณวุฒิ	งานทะเบียนและ ประมวลผล	มิ.ย. 62 - ๗.๓.๖๒	รายงานประจำงาน การรับ - ส่ง หนังสือต่อ ผู้อำนวยการ สำนักฯ	ติดตามจำนวน พร้อมสถานะ ตรวจสอบคุณวุฒิ หนังสือ ตรวจสอบ คุณวุฒิจาก ระบบการ
10	สถานศึกษาตั้งสังกัดไม่ได้ ส่งเอกสารตรวจสอบ คุณวุฒิมาล่วงหน้าที่	ไม่ทราบผลการ ตรวจสอบคุณวุฒิ	จัดทำหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ ครั้งที่ 2	งานทะเบียนและ ประมวลผล	มิ.ย. 62 - ๗.๓.๖๒	แจ้งสถานภาพ การตรวจสอบ คุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ของเดือนที่	หนังสือขอตรวจสอบ คุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ตรวจสอบ คุณวุฒิครั้งที่ 2
11	เกิดความผิดพลาดจาก การรับหนังสือของทาง เจ้าหน้าที่	นักศึกษาไม่รับทราบ บันทึกข้อมูลการ ตรวจสอบคุณวุฒิ	- จัดทำหนังสือตรวจสอบผลการ ตรวจสอบคุณวุฒิ	งานทะเบียนและ ประมวลผล	มิ.ย. 62 - ๗.๓.๖๒	รายชื่อนักศึกษา ไม่ได้รับการ ข้อมูลการตรวจสอบ คุณวุฒิ	จำนวนนักศึกษา ไม่ได้รับการ บันทึกข้อมูลการ ตรวจสอบคุณวุฒิ

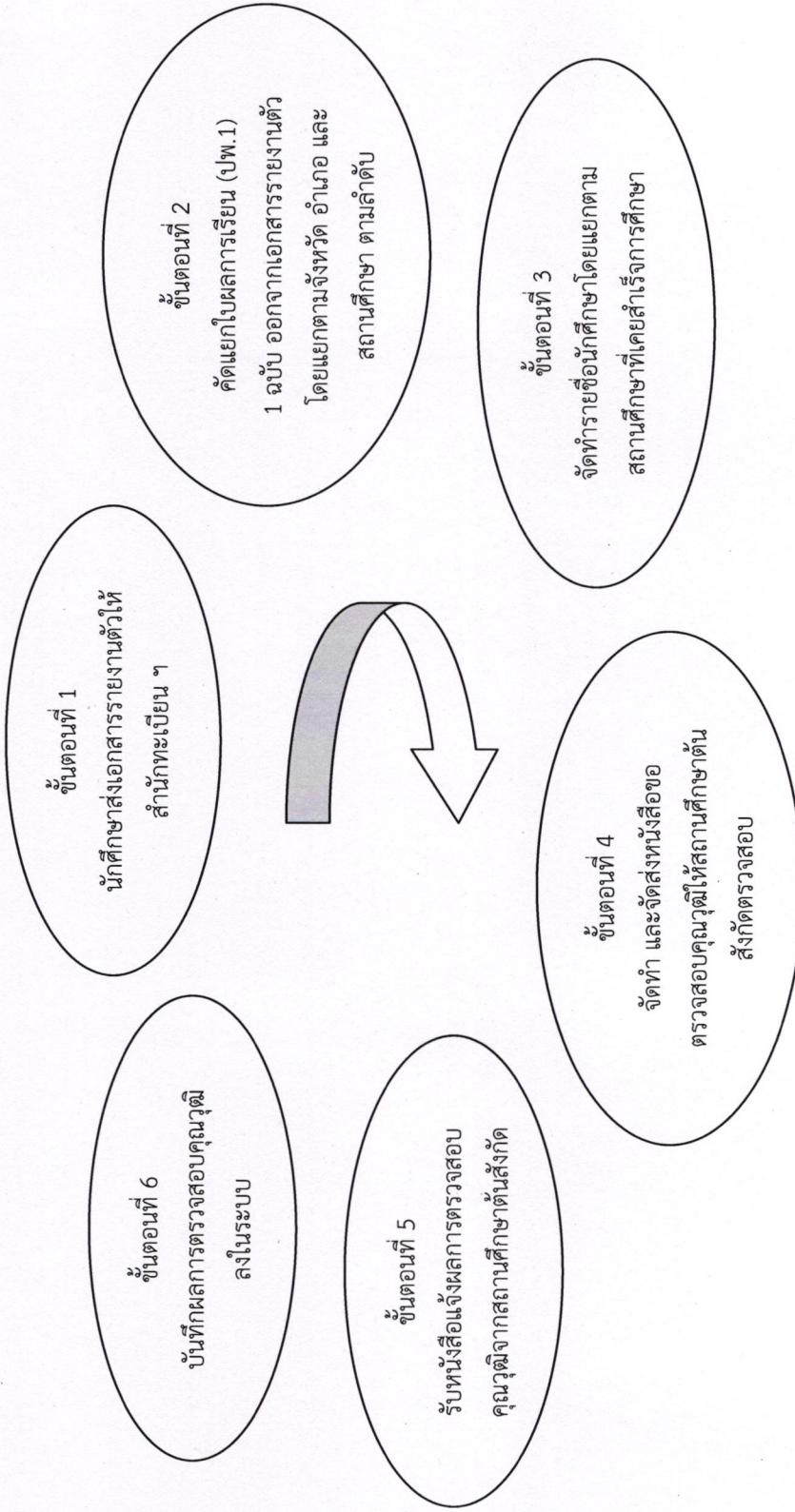
- 26 -

หมายเหตุ
- แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ระบุตามแนวทาง 4T ดังนี้ 1. Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยง 2. Transfer การโอนหนี้หรือภาระ 3. Treat การลดหรือลดลง 4. Take การยอมรับ
- ระบบป้องกัน และระบบติดตามที่แนบท้าย ใช้แนวทางตามหัวสืบแทนที่จะประเมินพิจารณาและติดตามเสี่ยง

- ระบบติดตามเสี่ยงให้ระบุเป็นชื่อความโดยพิจารณาจาก LxC และ Risk Matrix

แผนกงาน สำนักทั่วไปและประมาณการผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาธุรกิจเป็นแหล่งรับน้ำผลิต
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศวิทยาศาสตร์เชิงใหม่ (การตรวจสอบบุคคลภายนอก)
 วัตถุประสงค์ : นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการตรวจสอบบุคคลภายนอก 100 %



แผนภูมิ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทั่วไปและประมวลผล

CMRU - ERM 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปรับเปลี่ยนและร่วมวิเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศรายวิชาเชิงใหม่ (การตรวจสอบคุณภาพ)

วัตถุประสงค์ : นำศักข์ษาที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ 100 %

วัตถุประสงค์ที่ 6 เพื่อให้ผู้ศึกษาใหม่สามารถเข้าใจและรับทราบข้อมูลเชิงใหม่

เชิงใหม่ได้รับการตรวจสอบ 100 %

ปัจจุบันที่ 1

นำศึกษาสังคมเอกสารรายงานตัวให้
สำนักทั่วไปเป็น%

ปัจจุบันที่ 6
บุคลากรตรวจสอบ
คุณภาพในระบบ

ปัจจุบันที่ 2

คัดแยกไปผลการเรียน (ปว.1)
1 ฉบับ ออกจากเอกสารรายงานตัว
โดยแยกตามชั้ง학วัตร 胺ไน แหล่ง
สถานศึกษา ตามลำดับ

ปัจจุบันที่ 4

จัดทำ และจัดส่งหนังสือขอ
ตรวจสอบคุณภาพในสำนักงานศึกษาฯ

ปัจจุบันที่ 3

จัดทำรายงานศึกษาฯเพื่อจัดทำ
รายงานศึกษาฯ เครื่องสำอางค์

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้สำนักงานศึกษาฯ ส่งก้าตติจาระตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อใช้เป็นเอกสารรายงานตัว
แหล่งหนังสือตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของสำนักงานศึกษาฯ ก้าตติจาระตรวจสอบคุณภาพ

ແຜນການ Objective Map

CMRU - ERM 3

မြန်မာနိုင်ငြချေမှုပါတီအဖွဲ့အစည်း

ধারণা করেন : ৩ ধারণাপ্রয়োগের মাঝে কোনো বিপরীত হওয়া নাই।

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาไปรษณีย์แบบสานหนาทมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตยังใหม่ (วัสดุประสงค์ : น้ำเสื้อภาษาไทย-ชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยภูเก็ตซึ่งใหม่) ต่อปรับการบริโภคของบุคคลภายนอก 100 %

គរបាលទី១ និងការអនុវត្ត

พัฒนาไปสู่จุดที่ 6 Gerrit วางแผนมิตรภาพระหว่างชาติการอาชญากรรมที่มีความรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่อง

110

นักศึกษาสังคมศึกษาระดับชาตินั้นตัวให้
ปฏิบัติงานที่ 1

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတော်

รุ่งเรืองสืบทอดเจ้าของผู้นำการต่อต้านญี่ปุ่น

សាស្ត្រពិភាក្សាប្រជាជាតិ និងសាស្ត្រពិភាក្សាប្រជាធិបតេយ្យ

29

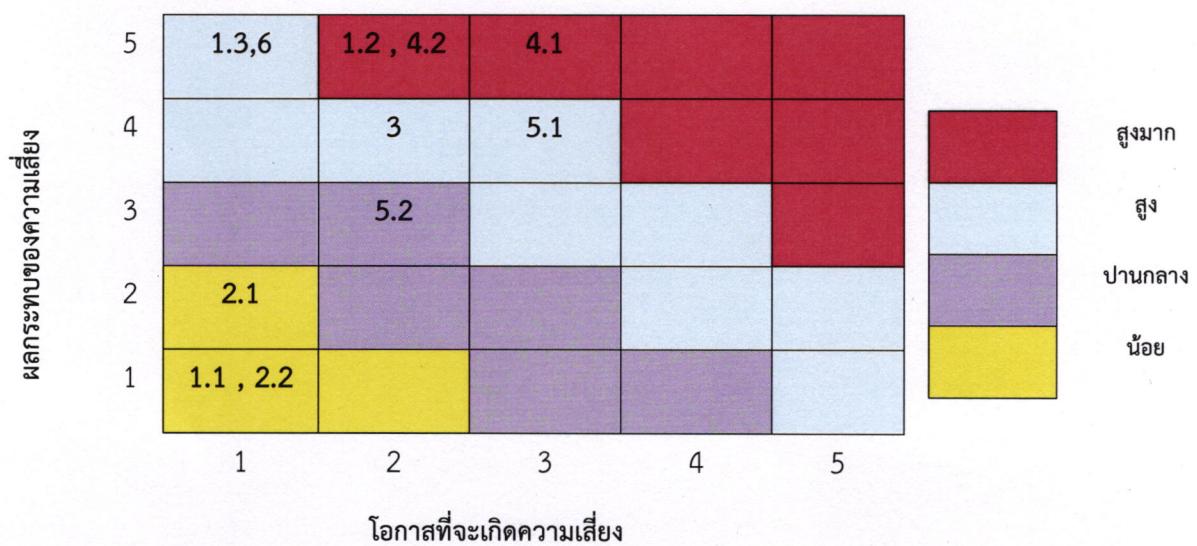
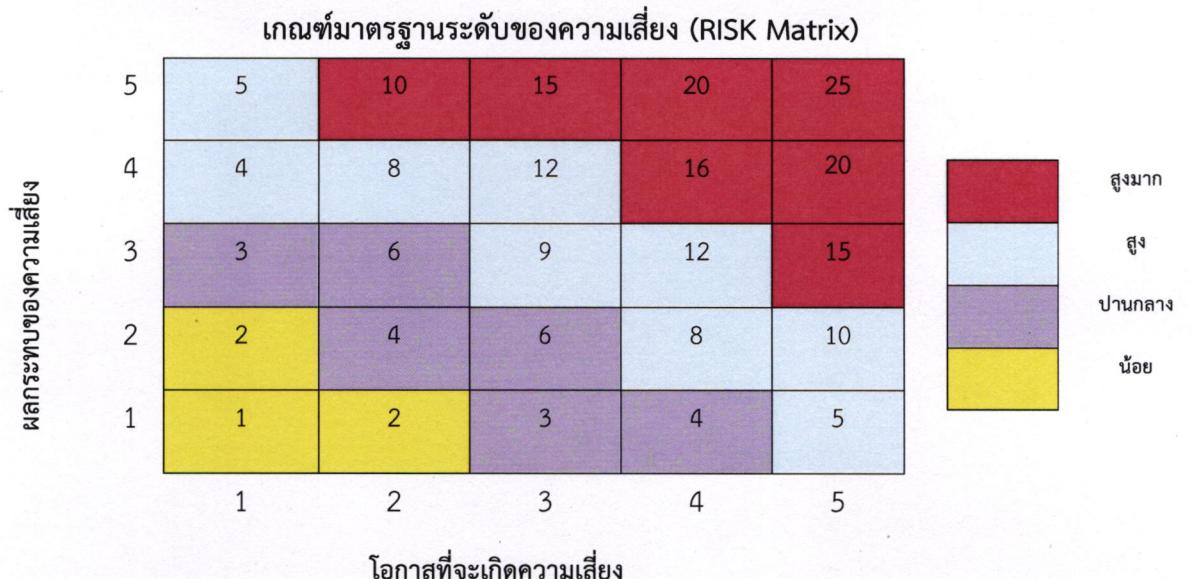
ความเสี่ยงที่ 2.2 คัดแยกใบประกาศนียก
ผิดสถานศึกษา

ବ୍ୟାଧିରେ ପାଦକଣ୍ଠ ମାତ୍ରରେ ନାହିଁ । ଏହାରେ ପାଦକଣ୍ଠ ମାତ୍ରରେ ନାହିଁ ।

គារសេវាស្ថាប់ 4.1 អងក់សកម្មភាពទូរស័ព្ទដែនការបោះឆ្នែក
ការរើន (ប.រ. 1) និងទីរការចតវត្ថុលូបល្អណាមី

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือปอยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบรุนแรงมากที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบค่อนข้างรุนแรง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบบันอย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบบันอยมาก



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักหอทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ : 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล
 โครงการ กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การตรวจสอบบัญชี)
 วัตถุประสงค์ : นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการตรวจสอบบัญชี 100 %

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. นักศึกษาส่วนกลาง	เพื่อให้สำนักหอทะเบียนฯ มี ช้อมูลประวัตินักศึกษา และ สามารถตรวจสอบได้	1.1 ผิดการเรียนไม่ครบ 6 เดือน	1. นักศึกษาส่งผลการเรียนรับดี บ มีรับศึกษาต่อไปได้ 5 ภาคเรียน	1. นักศึกษาส่งผลการเรียนรับดี บ 2 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียน (ป.1) ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวตาม ระยะเวลาที่กำหนด	1	1	1	11
ตัวให้สำนักหอทะเบียน		1.2 นักศึกษาไม่ส่งเอกสาร ตามระยะเวลาที่กำหนด	1.2 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียน (ป.1) ไม่ส่งเอกสารรายงานตัวตาม ระยะเวลาที่กำหนด		2	5	5	3
2. คัดแยกใบผลการเรียน (ป.1) 1 ฉบับ ออกจาก เอกสารรายงานตัว โดยแยก ตามสังกัด อ้างอิง และ สถานศึกษา ตามลำดับ	เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ แบบหนังสือตรวจสอบบัญชี	2.1 ซื้อ - สกัด ในใบผลการเรียน (ป.1) "มั่นคง" ใบ เป็นต้นซึ่ง จดหมาย ที่จะส่งตัว ตรวจสอบ คุณภาพ	2.1 นักศึกษาเดี่ยวนี้ - สกัดแล้ว"ไม่ได้ยก ใบ เป็นต้นซึ่ง จดหมาย ที่จะส่งตัว ตรวจสอบ คุณภาพ	2.1 นักศึกษาเดี่ยวนี้ - สกัดแล้ว"ไม่ได้ยก ใบ เป็นต้นซึ่ง จดหมาย ที่จะส่งตัว ตรวจสอบ คุณภาพ	1	2	2	9
		2.2 จำหน่ายใบผลการเรียน (ป.1) "มั่นคง" ใบ เป็นต้นซึ่ง จดหมาย ที่จะส่งตัว ตรวจสอบ คุณภาพ	2.2 คัดแยกใบผลการเรียน (ป.1) "มั่นคง" ใบ เป็นต้นซึ่ง จดหมาย ที่จะส่งตัว ตรวจสอบ คุณภาพ	2.2 คัดแยกใบผลการเรียน (ป.1) "มั่นคง" ใบ เป็นต้นซึ่ง จดหมาย ที่จะส่งตัว ตรวจสอบ คุณภาพ	1	1	1	10
3. จัดทำรายชื่อนักศึกษาโดย แยกตามสถานศึกษาที่เคย สำเร็จการศึกษา	เพื่อให้ได้รายชื่อนักศึกษาที่จะ ตรวจสอบบัญชี	3. ใบรายชื่อที่ส่งตัว ตรวจสอบ ตัว ตรวจสอบบัญชี	3. นักศึกษากロックไวร์ดงานตัว (สถานศึกษาเดิม) ไม่มีตัวอย่าง	3. นักศึกษากロックไวร์ดงานตัว (สถานศึกษาเดิม) ไม่มีตัวอย่าง	2	4	4	5

ชื่อตอน	วัตถุประสงค์ ชั้นตอน	ความเสียง	ปัจจัยเสียง	การประเมินความเสียง			
				โอกาส ที่จะได้	ผลกระทบ	ระดับ ความเสียง	ลำดับ ความเสียง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. จุดท่า แหล่งจุดส่องทางเสียง ตรวจสอบบคุณภาพเสียง สถานศึกษาต้นสังกัด ตรวจสอบ	เพื่อให้สถานศึกษาต้นสังกัด ตรวจสอบบคุณภาพของแหล่งเสียง สถานศึกษาต้นสังกัด ตรวจสอบ	4.1 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการส่งไปผลกระทบ ตรวจสอบบคุณภาพ 4.2 หนังสือขอตรวจสอบ คุณวิธีการตีกลับจากไปรบกวน	4.1 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการส่งไปผลกระทบ ตรวจสอบ (ปว.1) ไม่ต้องงานตรวจสอบบคุณภาพ 4.2 สถานศึกษาต้นสังกัดปฏิจิรา ไม่สามารถจัดส่งผลกระทบเรียนไปตรวจสอบ ตามที่อยู่เดิมได้	3	5	สูงมาก	1
5. รับหนังสือแจ้งผลการ ตรวจสอบคุณภาพ สถานศึกษาต้นสังกัด	เพื่อทราบผลการตรวจสอบ คุณภาพของนักศึกษาจาก สถานศึกษาต้นสังกัด	5.1 ไม่สามารถตรวจสอบผล การตรวจสอบบคุณภาพได้ 5.2 ไม่ทราบผลการตรวจสอบ คุณภาพ	5.1 ไม่สามารถตรวจสอบผลการ รับส่งหนังสือแจ้งสำหรับตรวจสอบบคุณภาพ ของนักศึกษาได้ 5.2 สถานศึกษาต้นสังกัดไม่ได้ส่งผลกระทบ ตรวจสอบบคุณภาพ	3	4	สูง	2
6. บันทึกผลการตรวจสอบ คุณภาพในระบบ	เพื่อบันทึกผลการตรวจสอบ คุณภาพที่รายละเอียดให้มีความชัดเจน ได้รับการตรวจสอบ 100 %	6. นักศึกษาไม่ต้องงานบันทึก ข้อมูลการตรวจสอบบคุณภาพ ของจ้าหน้าที่	6. เกิดความผิดพลาดจากการบันทึก ข้อมูลการตรวจสอบบคุณภาพ ของจ้าหน้าที่	1	5	สูง	7

การประมีนการควบคุม

หน่วยงาน สำนักที่จะเป็นแหล่งประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาระบบที่เป็นและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตามมาตรฐานที่ปรับใหม่ (การตรวจสอบคุณภาพ)

วัตถุประสงค์ : นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ 100 %

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง	Risk factor	การควบคุมที่คาดจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	มาตรการประเมินการตรวจสอบคุณภาพ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ข้อมูล : จัดทำให้ถูกต้องตรวจสอบคุณภาพ	Treat = จัดทำให้ถูกต้องตรวจสอบคุณภาพสำหรับนักศึกษาที่ขาดผ่อนผันการลงทะเบียน (บพ.1)	?	?	?
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบคุณภาพนักศึกษา	Treat = ปรับลดจำนวนนักศึกษาในระบบบริการนักศึกษา : ขนาดห้องเรียน (ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและระบบลงทะเบียน)	?	?	?
ความเสี่ยง : นักศึกษามีเดิร์บีการตรวจสอบคุณภาพ	Transfer = แจ้งสถานการณ์ศึกษาในระบบของอาจารย์ที่ปรึกษา	?	?	?
ปัจจัยเสี่ยง : นักศึกษาที่ไม่อนุญาตในการส่งใบผลการเรียน (บพ.1) ไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ	Transfer = จัดทำระบบพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	?	?	?

ตรวจสอบหมายที่ระบุใบอนุญาต (3) ✓ = ใช่ ✗ = ไม่
ตรวจสอบหมายที่ระบุใบอนุญาต (4) ✓ = ได้ผ่านตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผ่านตามที่คาดหมาย
? = ได้ผ่านแต่ไม่ถูกประเมิน¹

ແພນບຮັບທາງຄວາມເສື່ອງ

ຫ່າຍງານ ສຳນັກທະບຽນແລະປະບະນາດລົມ

ຢູ່ທະກາສາຕົວທີ : 3 ການພື້ນຖານກະບົບທະບຽນແລະປະບະນາດລົມ

ໂຄງກາຣໆ/ກິຈກາຣໆ/ກົງກາຣໆ : ການພື້ນຖານປະບົບສາຮ່ານແກ່ມາທີ່ມາລົມໃໝ່ໄໝ່ (ການທຽບສອນຄຸນຊັ້ນ)
ວິທີປະຮະສົງທີ : ນິກສຶກຂາທີ່ເຂົ້າສີ່ອານຸມາກົງເຫຼືຍ່າໃໝ່ທີ່ຕໍ່ປະກາຮົດຮວງຈາກສອນຄຸນຊັ້ນ 100 %

ໂຄງກາຣໆ / ກິຈກາຣໆແລະ ວິທີປະຮະສົງ ໂຄງກາຣໆ	ໜີ້ນຫວຼານຫຼັກ/ ວິທີປະຮະສົງ	ຄວາມສື່ຍາຫຼັງ ເຫຼືອຍ່ອງ	ປັດຈຸງຄວາມສື່ຍາ	ການຈັດກາຄວາມສື່ຍາ	ການຫັນຕົວຮັບຜູ້ຮັບຜົດຫຼັບ	ໜ້າຍເຫຼຸດ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ໂຄງກາຣໆ/ກິຈກາຣໆ/ ວິທີປະຮະສົງ ໂຄງກາຣໆ	ປັນຫວຼານໜັກ : ຈັດທໍາ ຫັນສື່ອງຂອງຕຽບສອບ ຕຸພາບ	ນັກສຶກຂາມໃຫ້ຕໍ່ປະກາຮ ຕຽບສອບເຫັນວ່າມີ ວິທີປະຮະສົງ	ນັກສຶກຂາທີ່ພໍອນັ້ນ ການສົ່ງໃບຜົກກາຣເວີຍ (ປ.ພ. 1) ໄກສ່າ ຕໍ່ວັນ ການຕຽບສອບຄຸນຊັ້ນ ນັກສຶກຂາ	Treat = ຈັດທໍາໜັງສື່ອງຕຽບສອບ ຄຸນຊັ້ນສຳຫັ້ນກຶ່າຍ່າທີ່ຂອງຜົນກາຣ ສົ່ງໃບຜົກກາຣເວີຍ (ປ.ພ.1) ການຕຽບສອບຄຸນຊັ້ນ ນັກສຶກຂາ	ການທັນກາ : ຂີ.ຍ.61 – ຂີ.ຍ. ຜູ້ປົດທອບ : ຈາກທະບຽນ ແລະປະມາດຜົດ	

ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมภิบาล

เรื่อง การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล
เรื่อง การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ฝ่าย/แผนก: งานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์/ เป้าหมายของหน่วยงาน : เพื่อพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล
สู่การเป็นหน่วยงานชั้นนำ ระดับภูมิภาค

ความเสี่ยง(การกิจลักษณะ/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ : ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk: OR) หรือความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายในคน ระบบ หรือ เหตุการณ์ภายนอก	
	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินงาน
	ผังการจัดองค์กรไม่เหมาะสมในการให้บริการของบุคลากร
	ผลการพิจารณาคำร้องมีความล่าช้า
	บุคลากรขาดการอบรมในด้านการบริการที่ดี
	ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการ
ความเสี่ยงด้านนโยบาย : ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานรวมไปถึงการตัดสินใจด้าน บริหารที่ส่งผลต่อทิศทางของหน่วยงาน ในทางที่ไม่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	
	การบริหารขององค์กรมีความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง การสั่งการ กระหันหัน บุคลากรไม่รับทราบข้อมูลข่าวสาร ทำให้ไม่สามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ : (Compliance Risk: CR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน	
	บุคลากรขาดความรู้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไป
	บุคลากรขาดแนวปฏิบัติที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการให้บริการ

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)

ฝ่าย/แผนก: งานบริหารพัฒนา

ปัจจัยความเสี่ยงที่	ราก因ของอีดิคความเสี่ยง/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากความตามเสี่ยงไม่ได้ถูกบันทึก จัดการ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I)	(L) X (I)	ความเสี่ยงที่เกินระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk)						
○ 1 บุคลากรขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในชั้นต้นของการดำเนินงาน	- บุคลากรไม่สามารถให้บริการตามขั้นตอนที่กำหนด ทำให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสatisfaction - ผู้รับบริการไม่ประทับใจ	4	4	16	สูงมาก	3
○ 2 ผู้ใช้งานจัดองค์กรไม่เหมาะสมในกรณีให้บริการของบุคลากร	- องค์กรขาดความไม่เข้าใจ - ผู้รับบริการไม่ประทับใจ ไม่ได้รับความสatisfaction - ผู้พนักงานที่สำหรับการให้บริการน้อย การนั่งรอชาตความสatisfaction ยาวนาน - ผู้รับบริการลืมสับสน ในการรับบริการ ณ จุดต่าง ๆ	2	3	6	ปานกลาง	8
○ 3 ผลการพัฒนาค่ารุ่นความล่าช้า	- องค์กรมีการปฏิบัติงานล่าช้า มีช่อง空隙ใหญ่ - ผู้รับบริการ ไม่สามารถติดตามคำร้องขอ - ผู้รับบริการไม่ประทับใจ	3	4	12	สูง	5
○ 4 บุคลากรขาดการอบรมในด้านการบริการที่ดี	- ผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร - เกิดหักคนคดิฟฟ์เมต์ตอลองค์กร	3	5	15	สูง	4
○ 5 ขาดสัดส่วน ยุบประมาณในในการให้บริการ	- บุคลากรขาดความสatisfaction ในการปฏิบัติงาน - ผู้รับบริการไม่ได้รับความสatisfaction - องค์กรไม่สามารถให้บริการทันสมัย และ	2	3	6	ปานกลาง	7

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)

ฝ่าย/แผนก: งานบริหารทั่วไป

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)

ปัจจัยความเสี่ยงที่	ร้อยละอิทธิภาพที่สูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากความไม่สงบไม่ได้ถูกบันทึก จัดการ	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ () ความเสี่ยง (I)	ความเสี่ยงที่ เกินระดับที่ ยอมรับได้	ความเสี่ยงที่ต้อง ลดลง
P 1 การบริหารขององค์กรมีความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง การสังหาร กรรมทัณฑ์ บุคลากรไม่รับทราบชื่อชื่อบุคลากร ทำให้ไม่สามารถให้บริการด้วยประสิทธิภาพ	- บุคลากรไม่สามารถทราบข้อมูลเพื่อให้บริการได้อย่างทันท่วงที่ - ผู้บริการรับข้อมูลเข้ามาต่อผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย ในการบริการ	3	4	12	6
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Policy and Community Risk)					
P 2 บุคลากรขาดความรู้ ระบบ เป็นปัจจัยที่	- บุคลากรในองค์กร รับเข้าสู่ข้อมูล ที่จะนำมาใช้บริการ ไม่ตรงกัน ทำให้มากล่าวเรื่องการติดต่อพัฒนา - การบริหารงานขององค์กรไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร	4	5	20	2
3. ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามภัยธรรมเนียม					
P 2 บุคลากรขาดความรู้ ระบบ เป็นปัจจัยที่	- องค์กรขาดความรู้ ที่จะรับมือ - ไม่สามารถให้ข้อมูล แก่ผู้รับบริการได้	4	5	20	2
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้					
- บุคลากรไม่สามารถดำเนินงานตามกฎหมาย ระบุเป็นปัจจัยที่สำคัญ					

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritisation)

ฝ่าย/แผนก: งานบริหารทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยงที่	รายการเสี่ยงความสูญเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากความความเสี่ยงไม่ได้ถูกบันทึก จัดการ	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)	ผลกระทบ (I)	(L) X (I)	ความเสี่ยงที่เกินระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยง	คะแนนลักษณะความเสี่ยงที่ยอมรับได้
P 3 บุคลากรขาดแคลนปัจจัยด้านในจรรยาบรรณในการให้บริการ	- ภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรเรียบร้อย - ผู้รับบริการเกิดชักล魌ตั้งตัวในการให้บริการ ทำให้ไม่พอใจเรียน	4	5	20	สูงมาก	1	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
	- ขาดระบบมาตราฐานในการบริหารองค์กร						

การกำหนดแผนภารกิจความเสี่ยง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง (ป้องกันอย่างไร)	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนภารกิจป้องกัน/ แก้ไข/ลดผลกระทบ		การสื่อสาร	การติดตามผล	หมายเหตุ
				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ			
1	ความไม่สงบทางการ ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นบ	บุคลากรขาดแนว ปฎิบัติที่ดูมั่นใน จรรยาบรรณในการ ให้บริการ	1. มหาวิทยาลัย แจ้งคู่แข่ง จรรยาบรรณในการ ให้บริการ	ผู้อำนวยการบินไปเยี่ยม ด้านจรรยาบรรณต่อ การให้บริการ	ผู้อำนวยการ สำนักทะเบียน และประมวลผล	7.๓. 2561- มี.ค. 2562	แจ้งในกรุงเทพฯ บุคลากรของสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	แจ้งมติที่ประชุมให้ บุคลากรสำนักทะเบียน และประมวลผลทราบ
			2. การจัดอบรม บุคลากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ จรรยาบรรณใน วิชาชีพ	บททวนปัญหา ภาพรวม แนวปฏิบัติด้าน [*] จรรยาบรรณการ ให้บริการ	คณะกรรมการ บริหารสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	7.๓. 2561- มี.ค. 2562	แจ้งในกรุงเทพฯ บุคลากรของสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	แจ้งมติที่ประชุมให้ บุคลากรสำนักทะเบียน และประมวลผลทราบ
			จัดกิจกรรม Morning Talk เสริมสร้างพัฒนา [*] ปวงในการทำงานและ การให้บริการ	บุคลากรสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	7.๓. 2561- มี.ค. 2562	บันทึกข้อมูลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม	จัดทำสรุปรายงาน บุคลากรสำนักทะเบียน และประมวลผลทราบ	แจ้งมติที่ประชุมให้ บุคลากรสำนักทะเบียน และประมวลผลทราบ
			จัดกิจกรรม คัดเลือก บุคลากรทั่วไป เป็นตัวอย่างในการ ปฏิบัติงานอย่างมี จรรยาบรรณ	ผู้บริหารและ บุคลากรสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	7.๓. 2561- มี.ค. 2562	- จัดทำแบบทดสอบ บุคลากรตัวแทน ทะเบียนและ ประมวลผล	- แบบทดสอบ บุคลากร (แบบที่ 1 และแบบที่ 2) บุคลากรคัดเลือก ก้ามของ และแบบที่ 2 บุคลากรสำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล	หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ ส่วนปลัด การศึกษาคัดเลือก นำเสนอ คณะกรรมการบริหาร สำนักทะเบียนและ ประมวลผล

- 41 -

ที่	ประดิษฐ์ความเสี่ยง (ประดิษฐ์อย่าง (ถ้ามี))	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	แผนการบริหารความเสี่ยง		การสื่อสาร	การติดตามผล	หมายเหตุ	
				แนวทางการป้องกัน/ แก้ไข/ลดผลกระทบ	ความเสี่ยง/ ผู้ที่รับผิดชอบ	ระดับเวลา/ ดำเนินการ	วิธีการรักษา/ ก่อเมืองชาย	หลักฐาน/ตัวชี้วัด	วิธีการติดตาม
									- ประกาศผู้บุคคล ต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่าง ในการปฏิบัติอย่าง จรรยาบรรณ แจ้งๆๆ บุคลากรสำนักห�ะเนียน และประชุมต่อ

หมายเหตุ
-แผนการจัดการความเสี่ยงผังภัยธรรมชาติ 4.1 ตั้งแต่ 1. Terminate การพัฒนาหรือถอดรหัสลง 2. Transfer การโอนหนี้หรือซื้อขาย 3. Treat การลดหรือรักษา 4. Take การยอมรับ

-ระดับเอกสาร และระดับผู้ดูแลรักษา ใช้แนวทางตามที่กำหนดให้พัฒนาระบบคำนวณเสี่ยง

-ระดับความเสี่ยงให้ระบุเป็นตัวความเสี่ยงพิจารณาจาก LSC และ Risk Matrix

แผนกรบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมาณผล

บุคลาศาสตร์ที่ : 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยถือหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์โครงการ	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง	กำหนดการเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม : เพื่อปรับปรุงการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมาณผล	ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดี ที่ย่อหย่อนการทำงาน ที่ไม่เข้าใจในจุดยืนของ บุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล	บุคลากรขาดแคลนบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สำนักทะเบียนและประมาณผล	ผู้บริหารมอบนโยบายดำเนินการ ที่มีความชัดเจน ในการให้บริการ สำนักทะเบียนและประมาณผล	กำหนดการเสร็จ : มีนาคม 2562/ ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมาณผล	
วัตถุประสงค์ : เนื้อหาพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล				กำหนดการเสร็จ : มีนาคม 2562/ ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารสำนักทะเบียนและประมาณผล	
วัตถุประสงค์ : เนื้อหาพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล				กำหนดการเสร็จ : มีนาคม 2562/ ผู้รับผิดชอบ : บุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล	

- 43 -

แผนกรับบริการความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมาณผล

บุคลาศาสตร์ที่ : 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตรวจสอบเอกสารให้ผู้รับทราบผลการดำเนินการโดยอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/กิจกรรม	ชื่นชอบหลัก/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดการเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล	ชื่นชอบหลัก/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดการเสร็จ : วันที่ ๒๕๖๒/๗/๑๘ ผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหารฯ ผู้ดูแลเอกสารสำหรับผู้มาใช้บริการ ผู้ดูแลเอกสารสำหรับผู้มาใช้บริการ	หมายเหตุ

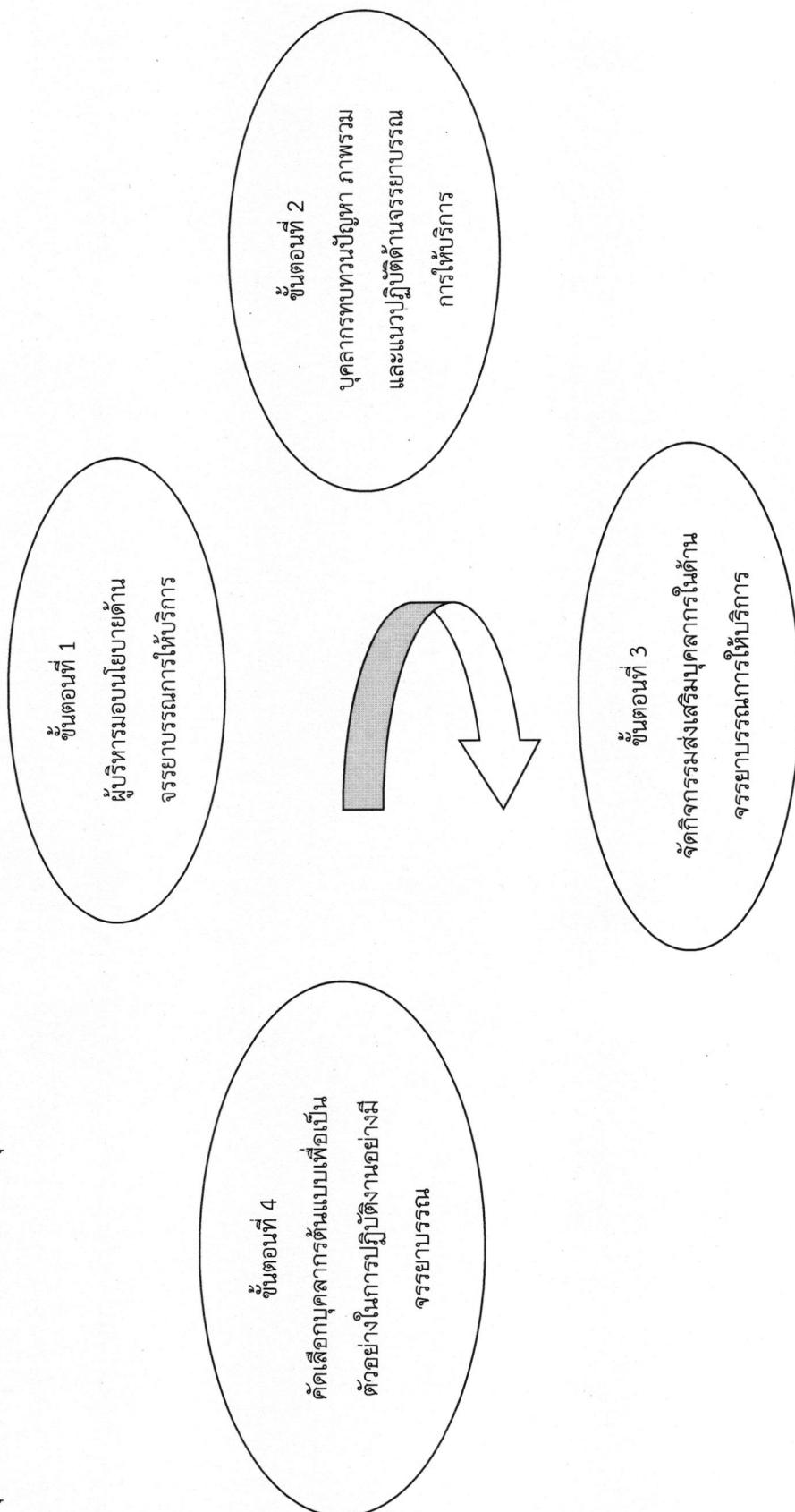
แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมาณการผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณการผล

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณการผล



แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมาณผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยด้านหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อให้บุคลากรตั้งใจในบริการ

ปัจจุบันที่ 1
ผู้บริหารมอบนโยบายต้าน
จรรยาบรรณการให้บริการ

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อยield ให้บุคลากร
ตรวจสอบได้ที่บุคลากรให้บริการ

ปัจจุบันที่ 4
ศักยภาพบุคลากรตั้นแบบเพื่อเรียน
ตัวอย่างในการปฏิบัติงานอย่างไร
จรรยาบรรณ

ปัจจุบันที่ 2
บุคลากรทบทวนปัญหา ภาพรวม
และแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณการ
ให้บริการ

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และ
และนำไปสู่ประสบการณ์ มีแนวทางในการให้บริการ

ปัจจุบันที่ 3
จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในครัว
จรรยาบรรณการให้บริการ

แผนภูมิ Objectives Map

CMRU – ERM 3

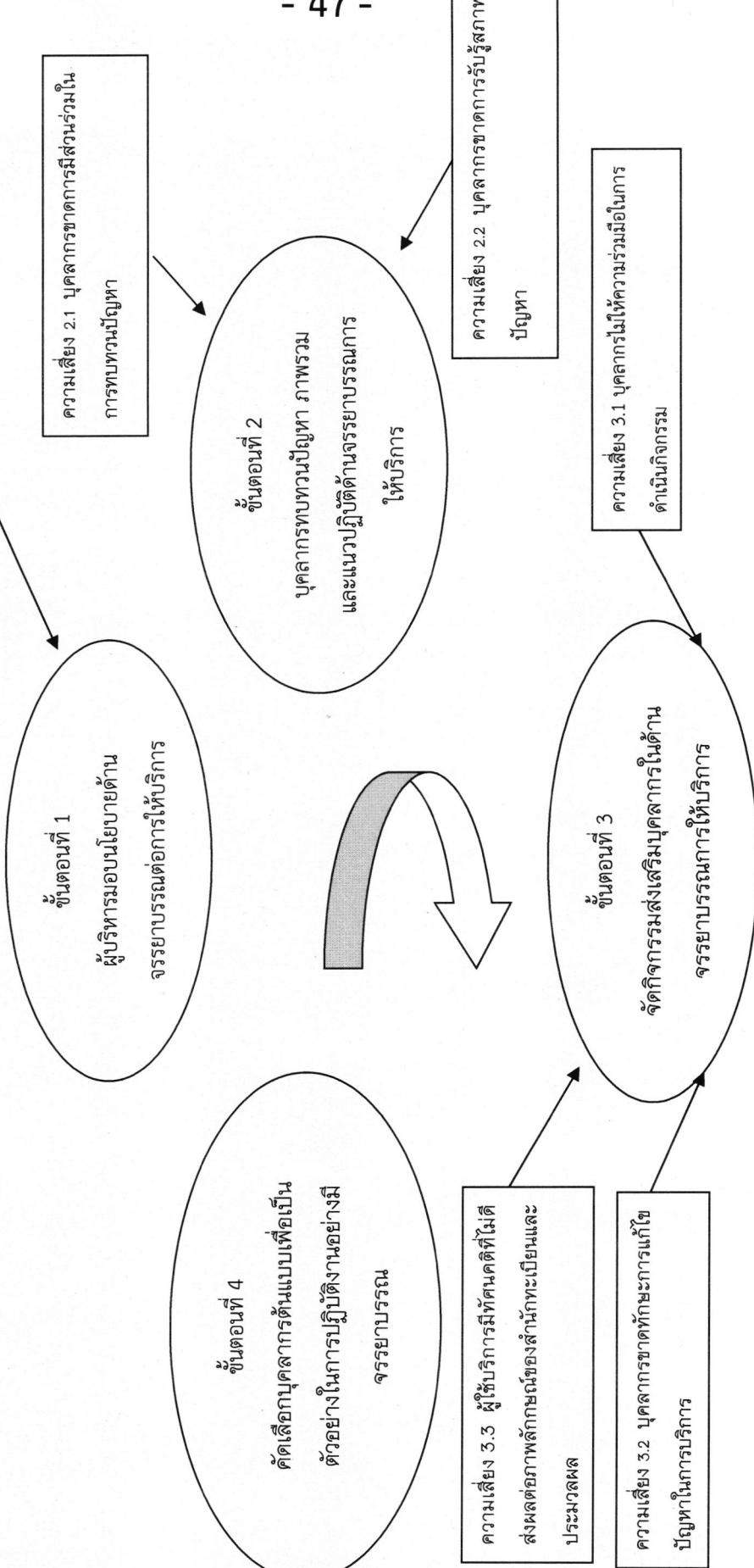
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

ความเสี่ยงที่ 1 บุคลากรไม่ได้รับนโยบายในตำแหน่งอย่างชัดเจน
จรวจการบรรยายให้บริการที่ล้าหลัง



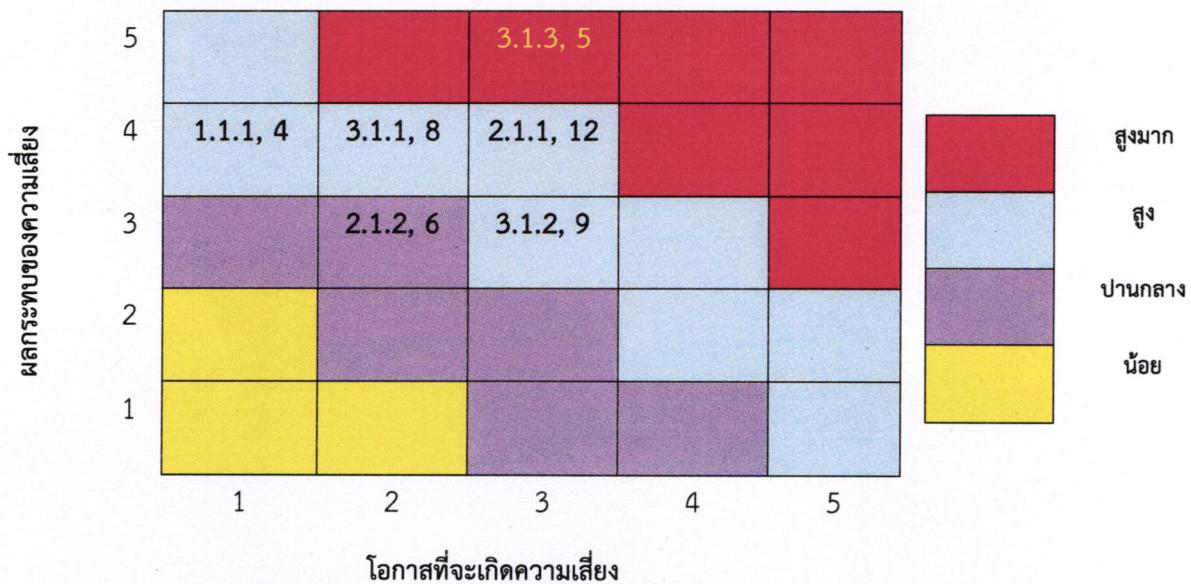
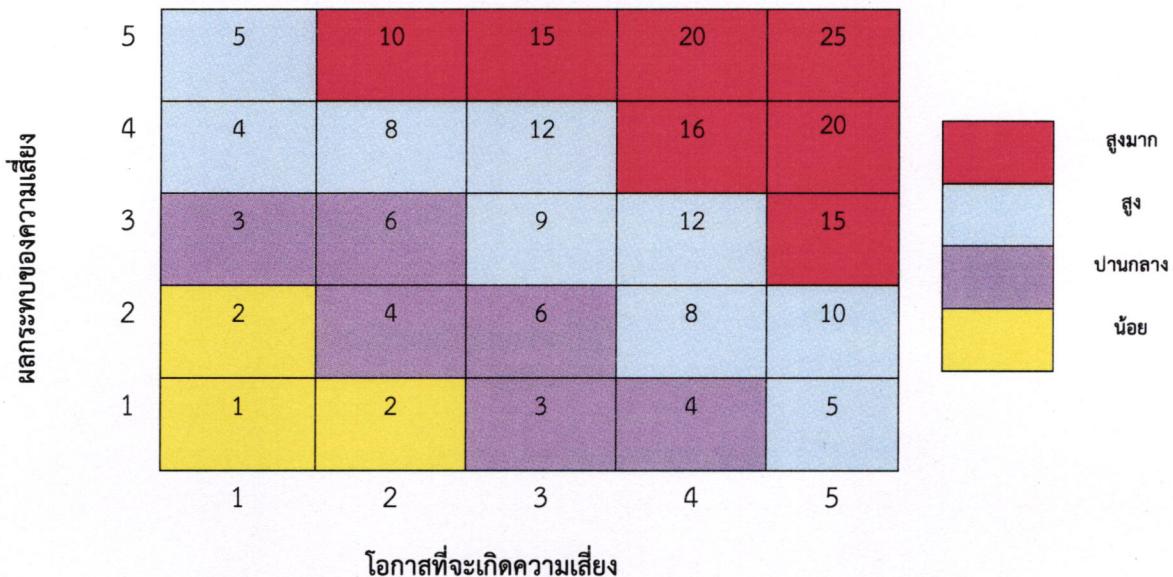
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบ่อยครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทัศนคติขององค์กรรุนแรงมากที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทัศนคติขององค์กรค่อนข้างรุนแรง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทัศนคติขององค์กรปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทัศนคติขององค์กรน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทัศนคติขององค์กรน้อยมาก

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมาณผล

บุคลากรสัตว์ : 4 พัฒนากระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมาณผล

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โครงการ ที่จะเกิด (5)	ผลกระทบ (6)	ผล (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
1. ผู้บริหาร morale	1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร	1.1.1 บุคลากรไม่ได้รับนโยบายในการดำเนินการตามที่ต้องการให้บริการ	1.1.1 หน่วยงานขาดการมอบนโยบายในการดำเนินการต่อไป	1	4	สูง	6
นโยบายด้าน จรรยาบรรณต่อ การให้บริการ	แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร	นโยบายด้านจรรยาบรรณ การให้บริการที่ซัดเจน					
2. บุคลากร	2.1 เพื่อให้บุคลากรทราบหน้าที่ในส่วนร่วมในการทำงาน	2.1.1 บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการทำงานบ่อยๆ	2.1.1 บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการทำงานบ่อยๆ	3	4	สูง	2
พัฒนาบุคลากร และการให้บริการ	ภาพรวม และแนว ปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ ให้บริการ	การให้บริการ รับรู้สถานะปัญหา	2.1.2 บุคลากรไม่เข้าใจสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน	2	3	ปานกลาง	5
3. จัดกิจกรรม ส่งเสริมบุคลากร ใหม่	3.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยน	3.1.1 บุคลากรไม่ได้รับความรู้ในการดำเนินกิจกรรม	3.1.1 บุคลากรร่วมกิจกรรมก้ามสำหรับการณ์ร่วมกิจกรรม	2	4	สูง	4

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุของความเสี่ยง	การประมั่นความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผล ภัย	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
จัดระบบราชการ ให้บริการ	ประยุทธาณการ แนะนำในกรุง โภชนาการ	3.1.2 บุคลากรขาดทักษะ การแก้ไขปัญหานอก บริการ	3.1.2 บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา แล้ว "ไม่ได้รับความรู้" ด้านการให้บริการ	3	3	9	3
		3.1.3 ผู้เข้ามาบริการรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทางลักษณะของสำนัก อะเปียและประมวลผล	3.1.3 บุคลากรขาดความปฏิบัติที่ดีด้านเงื่อนไขการบริการ การให้บริการ	3	5	15	1
4. คัดเลือก	4.1 เพื่อให้รู้ บุคลากรต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างใน การปฏิบัติงาน อย่างมี จรรยาบรรณ						

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

บุคลาสตร์ที่ : 4 พัฒนาการและป้องกันภัยบริการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล
วัตถุประสงค์ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

Risk factor (1)	ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลกระทบที่คาดว่าจะมี ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ แล้วว่าได้หรือไม่ (4)
ขุนตอน : จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในด้าน จรรยาบรรณการให้บริการ	Treat = ผู้บริหารอบรมเป็นรายเดือนจังหวะบรรณาธิการให้บริการ Treat = หบทวนปัญหา ภาพรวม แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การให้บริการ	X	X	X
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ และ แมกเกเลี่ยนประสนบการณ์ นำไปแนวทางในการ ให้บริการ	Treat = จัดกิจกรรม Morning Talk เสวนา สร้างพลังงานในการ ทำงานและภาระให้บริการ			
ความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการร้องทุกครั้งที่ไม่ต่อสัมภัติ ภาคผนวกนิยมของคุณคร้าฟ์	Treat = จัดกิจกรรม คัดเลือกบุคลากรทั้งแบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ			
ปัจจัยเสี่ยง : บุคลากรขาดแคลนปฏิบัติศักดิ์สิทธิ์ จรรยาบรรณในการให้บริการ				

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = ปัจจัยเสี่ยงที่มี
เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย X = ไม่มีผลประโยชน์ ? = ไม่มีผลประโยชน์

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିନ୍

မြန်မာရုပ်ပန်လေဆိပ်အဖွဲ့အစည်းများတွင် မြန်မာရုပ်ပန်လေဆိပ်အဖွဲ့အစည်းများတွင်

การศึกษาที่ 4 พัฒนาระบบงานการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยหลักธรรมาภิบาล

ໄລຍະພາບພົມ ພົມທະນາຖາວອນ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

กิจกรรมที่ ๔ : การพัฒนาการให้ปรับปรุงความต้องการสู่มาตรฐานสากลในประเทศไทย

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม :	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาการให้บริการ ของบุคลากรสำนัก ทะเบียนและประมวลผล	เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ให้บริการของสำนัก ทะเบียนและประมวลผล	ผู้ใช้บริการมีทัศนคติไม่ดี ต่อส่วนต่อออกพัฒนา ในกระบวนการบริการให้บริการ ของสำนักทะเบียนและ ประมวลผล	บุคลากรขาดแคลนบุคลากร ในจำนวนที่ต้องการ จ่ายรายรับรองต่อการ ให้บริการ	Treat = ผู้บริหารมอบ นโยบายด้าน การบริการ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	กำหนดการเสร็จ : มีนาคม 2562/ ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร สำนักทะเบียนและ ประมวลผล	
โครงการ/กิจกรรม / กิจกรรม และการดำเนินการ	(7)					

โครงการ / กิจกรรม และวัสดุประสงค์ โครงการ	ชื่อหน้าที่/ วัตถุประสงค์	ความเสียที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
โครงการ / กิจกรรม และวัสดุประสงค์ โครงการ	ศึกษาดู แบบแผน	ศึกษาดูแบบแผนที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	กำหนดการเสร็จ :	Treat = จัดกิจกรรม Morning Talk เสวนา สำรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับผิดชอบ :	กำหนดการเสร็จ :

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล

ที่ ๙ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อให้การดำเนินการการประกันคุณภาพภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลให้การดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรัตน์	ไชยาสิ	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์	อัจฉริยมนตรี	กรรมการ
๔.	นางสาวร์คำ	เมืองแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

มีหน้าที่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง ของสำนักทะเบียน และประมวลผล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒.	นางสาวร์คำ	เมืองแก้ว	รองประธานกรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์	อัจฉริยมนตรี	กรรมการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรัตน์	ไชยาสิ	กรรมการ
๕.	นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการ
๖.	นายสัคร	เมืองแก้ว	กรรมการ
๗.	นายยงยุทธ	แสนใจพร	กรรมการ
๘.	นางสาวยุพิน	ธิyanันต์	กรรมการ
๙.	นางสาวรักษณา	วงศ์ชัยขันธ์	กรรมการ
๑๐.	นางจิราพร	ปิติจະ	กรรมการ
๑๑.	นางมัธยา	ปันทะนา	กรรมการและเลขานุการ
๑๒.	นางสาวนันตยา	ตาธิยะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการจัดการความรู้

มีหน้าที่ ดำเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสดงหากความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบการประมวล และกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์	อัจฉริยมนตรี	รองประธานกรรมการ
๓. นางพัชรินทร์	เด็ดเวย์ด	กรรมการ
๔. นายเอนก	ณัชัยวงศ์	กรรมการ
๕. นายบุญแทน	ฤทธิ์ไตรภพ	กรรมการ
๖. นางสาวพิชณาธรรณ์	ธรรมชัย	กรรมการ
๗. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๘. นางสาวรักษณा	วงศ์ชัยขันธ์	กรรมการ
๙. นายยงยุทธ	แสนใจพร	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวนิตยา	ตาธิยะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน

มีหน้าที่ ๑. กำหนดนโยบายดำเนินการควบคุมภัยในและบริหารความเสี่ยง

- ๒. จัดทำแผนการควบคุมภัยในและบริหารความเสี่ยง
- ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมภัยในและความเสี่ยง
- ๔. ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภัยใน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
- ๕. สร้างมาตรฐาน E-T รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาของ การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีต่อไป

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตราภรณ์	ไซยาโลส	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวร์คำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๔. นายยงยุทธ	แสนใจพร	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธิyanัต	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปินทะนา	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวรักษณा	วงศ์ชัยขันธ์	กรรมการ

๙๙. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๐. นางพัชรินทร์	เด็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางอภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ

มีหน้าที่ ติดตามและดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงานสนับสนุน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวร์คำ	เมืองแก้ว	รองประธานกรรมการ
๓. นางพัชรินทร์	เด็ดเวิร์ด	กรรมการ
๔. นายยงยุทธ	เสน่ใจพรอม	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธิยานันด์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปันทะนา	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวพิชณาวย์อร์นี	ธรรมาชัย	กรรมการ
๙. นางอภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการ
๑๐. นางกัญญาภัค	เมธีวัฒนาภุล	กรรมการ
๑๑. นางสาวรักษิณ่า	วงศ์ชัยขันธ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวนิตรยา	ตาธิยะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมาณผล

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมาณผล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์дарารัตน์	ไชยาสี	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวร์คำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๔. นางสาวยุพิน	ธิyanัต	กรรมการ
๕. นางมัทธา	ปนทนา	กรรมการ
๖. นายราชนย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวรักษณา	วงศ์ชัยขันธ์	กรรมการ
๙. นายยงยุทธ	แสน่เจพร	กรรมการ
๑๐. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางอาภาวรรณ	ยะปนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยงานเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน

กรรมการและเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินการ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานปรับแก้ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานปรับแก้ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแต่รับเข้าจนสำเร็จการศึกษาให้ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบที่เปลี่ยนและปรับปรุงผล

ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ ปรับแก้ватถุประสงค์ จากเดิม “เพื่อให้นักศึกษาที่ติดค้างรายวิชาจากภาคการศึกษาก่อนสามารถลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด” แก้ไขเป็น “เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนเสนอแนะสามารถลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้าง”

๑.๒ แก้ไขวิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค จากเดิม “โปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” แก้ไขเป็น “แผนผังการปฏิบัติงานโครงสร้าง และตัวอย่างคำร้องทั่วไป”

๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๒.๑ ปรับแก้vatถุประสงค์ จากเดิม “เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อศึกษาความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๒ ปรับแก้ไขผู้รับผิดชอบ จากเดิม “สำนักทะเบียนและประมวลผล/ผู้อำนวยการ” แก้ไขเป็น “นางสาวรำคำ เมืองแก้ว นางพัชรินทร์ เค็ตเวิร์ด และนางสาวรักษณานา วงศ์ชัยขันธ์”

๒.๓ ปรับปรุงวิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค จากเดิม “ผลการศึกษาสำรวจความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” แก้ไขเป็น “วิธีการติดตาม : แผนการดำเนินงานของโครงการกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค : ความร่วมมือจากการตอบแบบสอบถาม”

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องวิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค จากเดิม “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “การรับแจ้งปัญหาการใช้งานจากผู้ใช้ระบบ”

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และมอบหมายให้งานเลขานุการปรับแก้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

๔.๒ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันระดมความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำแผนความเสี่ยงโดยวิเคราะห์จากเกณฑ์มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง จากคู่มือการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้ง ๕ ด้าน และได้เลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร

มอบหมาย : งานบริการการศึกษา และงานรับเข้าศึกษา

๒. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การตรวจสอบคุณภาพ)

มอบหมาย : งานทะเบียนและประมวลผล

๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบวนการให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

มอบหมาย : งานบริหารงานทั่วไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบหมายให้แต่ละงานจัดทำการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ แล้วนำส่งงานเลขานุการภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

Caw

(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)

ผู้บันทึกการประชุม

H

(นางพัชรินทร์ เค็ตเวิร์ด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม E-outfitting Doi Kham Resort Chiangmai

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์дарารัตน์	ไชยาสี	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวรำคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๔. นางสาวยุพิน	ธิyanันต์	กรรมการ
๕. นางมัธรา	ปินทะนา	กรรมการ
๖. นายราชน์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวรักชิณा	วงศ์ชัยขันธ์	กรรมการ
๙. นายยงยุทธ	แสneเจพรม	กรรมการ
๑๐. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางอาภาวรรณ	ยะปันนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์	อัจฉริยมนตรี
๒. นายสัคร	เมืองแก้ว
๓. นางสาวนิตยา	พุทธิ
๔. นายเออนก	ณัชชัยวงศ์
๕. นายบุญแทน	ฤทธิ์ไตรภพ
๖. นางสาวพิชมาธรณ์	ธรรมชัย
๗. นางกัญญาภัค	เมธีวนากุล
๘. นางอรสา	วงศ์สว่าง
๙. นางสาวอัญชาดา	ทามัน
๑๐. นายเจนณรงค์	ทุ่งปันคำ
๑๑. นายวินัย	กันขี้ต์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยงานเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หน้า ๕ ข้อ ๑.๑ จากเดิม “เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนเสนอแนะสามารถลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้าง” แก้ไขเป็น “เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนเสนอแนะสามารถลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร”

๒. หน้า ๕ ข้อ ๒.๑ จากเดิม “เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เพื่อศึกษาความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” แก้ไขเป็น “เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” แก้ไขเป็น “เพื่อศึกษาความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

๓. มติที่ประชุม จากเดิม “รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และมอบหมายให้งานเลขานุการปรับแก้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป” แก้ไขเป็น “รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้งานเลขานุการปรับแก้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการรายงานผลการดำเนินการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในมอบหมาย ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และรายงานการดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการปรับแก้รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๓ รายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ในด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม
นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒

นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

Chu-

(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)

ผู้บันทึกการประชุม

M-

(นางพัชรินทร์ เค็ตเวิร์ด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มภัยใน

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดราารัตน์ ไชยยาส

รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานกรรมการ

๒. นางสาวรำคำ เมืองแก้ว

กรรมการ

๓. นางสาวยุพิน ริยานันต์

กรรมการ

๔. นางจิราพร ปิติจะ

กรรมการ

๕. นางสาวรักษิณ่า วงศ์ชัยขันธ์

กรรมการ

๖. นายยังยุทธ แสนใจพร

กรรมการ

๗. นางมัทธา ปันธนา

กรรมการ

๘. นายราชนัย จันทร์เที่ยง

กรรมการ

๙. นางพัชรินทร์ เด็ดเวิร์ด

กรรมการและเลขานุการ

๑๐. นางอาภาวรรณ ยะปะนัน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร ปัญญา

ติดภาระกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยงานเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการคุ้มภัยใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หน้า ๕ จากเดิม “ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป” แก้ไข

เป็น “ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นัดที่ประชุม นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการปรับแก้รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบตามเอกสารประกอบการประชุม ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะกรรมการให้ปรับแก้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑.๑ ให้เพิ่มวิธีการจัดการความเสี่ยง คือ สำรวจความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรี

๑.๒ ปรับแก้วิธีการติดตาม จากเดิม “แผนการดำเนินการของโครงการกิจกรรม” แก้ไขเป็น “ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม”

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คณะกรรมการให้ปรับแก้วิธีการติดตาม จากเดิม “คำร้องที่ไว้ไปของนักศึกษา เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียน” แก้ไขเป็น “ตรวจสอบจากสถิติจากการคำร้องที่ไว้ไปของนักศึกษา เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนที่แตกต่างจากแผนการเรียน”

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕๖๒

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันระดมความคิดในการดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารประกอบการประชุม ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การพัฒนาการสื่อสารในองค์กร

๑.๑ แผนภาพ Key Process (CMRU-ERM ๑) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ดังนี้

๑.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ จากเดิม “ผู้บริหารรับนโยบายจากมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น

เป็น “มหาวิทยาลัยมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่สำนักทะเบียน”

๑.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ จากเดิม “ประชุมแจ้งข้อมูลให้หัวหน้างาน” แก้ไขเป็น

“ผู้บริหารแจ้งนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารสำนัก”

๑.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ จากเดิม “หัวหน้างานแจ้งข้อมูลให้บุคลากร” แก้ไขเป็น

“หัวหน้างานแจ้งข้อมูลต่อบุคลากรในงาน”

๑.๑.๔ ขั้นตอนที่ ๔ จากเดิม “บุคลากรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ” แก้ไขเป็น

“บุคลากรให้บริการแก่ผู้มารับบริการ”

๑.๒ แผนภาพ Objectives Map (CMRU-ERM ๒) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ดังนี้

๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ที่ ๑ จากเดิม “เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” แก้ไขเป็น “เพื่อให้สำนักทะเบียนและประธานผลปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ที่ ๒ จากเดิม “เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง” แก้ไขเป็น “เพื่อชี้แจ้งนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี”

๑.๒.๓ วัตถุประสงค์ที่ ๓ จากเดิม “เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้กับบุคลากร” แก้ไขเป็น “เพื่อให้บุคลากรในงานรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน”

๑.๒.๔ วัตถุประสงค์ที่ ๔ จากเดิม “เพื่อสามารถให้ข้อมูลผู้รับบริการได้ถูกต้อง” แก้ไขเป็น “เพื่อให้บุคลากรสามารถให้ข้อมูลผู้มารับบริการได้ถูกต้อง”

๑.๓ แผนภาพ Objectives Map (CMRU-ERM ๓) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ดังนี้

๑.๓.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ เพิ่มเติมความเสี่ยง “มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนนโยบายการปฏิบัติงาน”

๑.๓.๒ ความเสี่ยงที่ ๒ จากเดิม “หัวหน้ารับข้อมูลคาดเคลื่อน/ไม่ครบถ้วน” แก้ไขเป็น “มีการแจ้งนโยบายต่อคณะกรรมการบริหารสำนัก เดือนละ ๑ ครั้ง”

๑.๓.๓ ความเสี่ยงที่ ๓ จากเดิม “หัวหน้าไม่นำไปถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากร” แก้ไขเป็น “บุคลากรขาดความใส่ใจในการปฏิบัติงาน และ รูปแบบการถ่ายทอดไม่เหมาะสมและชัดเจน”

๒. แผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การตรวจสอบคุณวุฒิ)

๒.๑ แผนภาพ Key Process (CMRU-ERM ๑) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ดังนี้

๒.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๓ จากเดิม “จัดทำหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ” แก้ไขเป็น “จัดทำรายชื่อนักศึกษาโดยแยกตามสถานที่เคยสำเร็จการศึกษา”

๒.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๔ จากเดิม “จัดส่งหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิให้สถานศึกษาต้นสังกัดตรวจสอบ” แก้ไขเป็น “จัดทำและจัดส่งหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิให้สถานศึกษาต้นสังกัดตรวจสอบ”

๒.๒ แผนภาพ Objectives Map (CMRU-ERM ๒) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ดังนี้

๒.๒.๑ วัตถุประสงค์ที่ ๓ จากเดิม “เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษา” แก้ไขเป็น “เพื่อให้ได้รายชื่อนักศึกษาที่ตรวจสอบคุณวุฒิ”

๒.๒.๒ วัตถุประสงค์ที่ ๔ จากเดิม “เพื่อทราบจำนวนการจัดส่งหนังสือตรวจสอบคุณภาพ” แก้ไขเป็น “เพื่อให้สถาบันการศึกษาตรวจสอบคุณภาพ”

๒.๒.๓ วัตถุประสงค์ที่ ๕ จากเดิม “เพื่อทราบจำนวนผลการตอบรับหนังสือตรวจสอบคุณภาพจากต้นสังกัด” แก้ไขเป็น “เพื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพจากต้นสังกัด”

๒.๒.๔ วัตถุประสงค์ที่ ๖ จากเดิม “เพื่อทราบผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษา” แก้ไขเป็น “เพื่อให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ๑๐๐ %”

๒.๓ แผนภาพ Objectives Map (CMRU-ERM ๓) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ดังนี้

๒.๓.๑ ความเสี่ยงที่ ๒.๒ จากเดิม “คัดแยกใบผลการเรียนผิดจังหวัด” แก้ไข เป็น “คัดแยกใบผลการเรียนผิดโรงเรียน”

๒.๓.๒ ความเสี่ยงที่ ๒.๓ ปรับแก้เป็น ความเสี่ยงที่ ๓.๑

๒.๓.๓ ความเสี่ยงที่ ๓.๑ ปรับแก้เป็น ความเสี่ยงที่ ๔.๑

๒.๓.๔ ความเสี่ยงที่ ๓.๒ จากเดิม “ไม่มีระบบติดตามการรับส่งหนังสือจึงไม่สามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณภาพได้” แก้ไขเป็น “ความเสี่ยงที่ ๕.๑ ไม่มีระบบการดำเนินงานติดตามการรับส่งหนังสือจึงไม่สามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณภาพได้”

๒.๓.๕ ความเสี่ยงที่ ๔ ปรับแก้เป็น ความเสี่ยงที่ ๕.๒

๒.๓.๖ ความเสี่ยงที่ ๕ ปรับแก้เป็น ความเสี่ยงที่ ๕.๒

๒.๓.๗ ความเสี่ยงที่ ๖ จากเดิม “นักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลังจากที่ มหาวิทยาลัยเปิดภาคการศึกษา” แก้ไขเป็น “เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่”

๓. แผนบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล : การพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล

๓.๑ แผนภาพ Key Process (CMRU-ERM ๑) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ขั้นตอนที่ ๑ จากเดิม “ผู้บริหารมอบนโยบายด้านจรรยาบรรณต่อการให้บริการ” แก้ไขเป็น “ผู้บริหารมอบนโยบายด้านจรรยาบรรณการให้บริการ”

๓.๒ แผนภาพ Objectives Map (CMRU-ERM ๒) คณะกรรมการให้ปรับแก้ วัตถุประสงค์ที่ ๔ จากเดิม “เพื่อให้มีบุคลากรต้นแบบในการปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ” แก้ไขเป็น “เพื่อให้มีบุคลากรต้นแบบในการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ”

๓.๓ แผนภาพ Objectives Map (CMRU-ERM ๓) คณะกรรมการให้ปรับแก้ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ จากเดิม “บุคลากรไม่ได้รับนโยบายที่ถูกต้องในการปฏิบัติในด้านจรรยาบรรณต่อการให้บริการ” แก้ไขเป็น “บุคลากรไม่ได้รับนโยบายในด้านจรรยาบรรณการให้บริการที่ชัดเจน”

๓.๓.๒ ความเสี่ยงที่ ๒ จากเดิม “บุคลากรขาดการรับรู้สภาพปัญหาในการบริการที่ดี” แก้ไขเป็น “๒.๑ บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในการทบทวนปัญหา และ ๒.๒ บุคลากรขาดการรับรู้สภาพปัญหา”

๓.๓.๓ ความเสี่ยงที่ ๓ แก้ไขเป็น ความเสี่ยงที่ ๓.๑

๓.๓.๔ ความเสี่ยงที่ ๔ จากเดิม “บุคลากรขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาในการบริการได้” แก้ไขเป็น “ความเสี่ยงที่ ๓.๒ บุคลากรขาดทักษะการแก้ไขปัญหาในการบริการ”

๓.๓.๕ ความเสี่ยงที่ ๕ จากเดิม “องค์กรขาดความน่าเชื่อถือและเสียภาพลักษณ์” แก้ไขเป็น “ความเสี่ยงที่ ๓.๓ ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล”

มติที่ประชุม

มอบหมายให้เลขานุการปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ และจัดทำ
เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

Cdw

(นางอาภาวรรณ ยะปันนัน)

ผู้บันทึกการประชุม

M

(นางพัชรินทร์ เค็ตเวิร์ด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



สำนักงานบัญชีและปัจจุบันยล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใหม่
202 ต.ข้ามแม่น้ำ ต.ข้ามแม่น้ำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5960 - 80 โทรสาร 0-5388-5970
www.academic.cmu.ac.th

