



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561



สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีแผนในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการ บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
แผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
แผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน	10
แผนการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	19
ภาคผนวก	
- คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ 17/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	29
- คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	32
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2560	35
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2560	39

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการผลักดันของการจัดการทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นกระบวนการ ทำให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ป้องกันการสูญเสียทรัพยากร จึงได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเสี่ยง : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนการเรียนเสนอแนะ

2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ความเสี่ยง : หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเสี่ยง : การใช้งานระบบยังไม่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

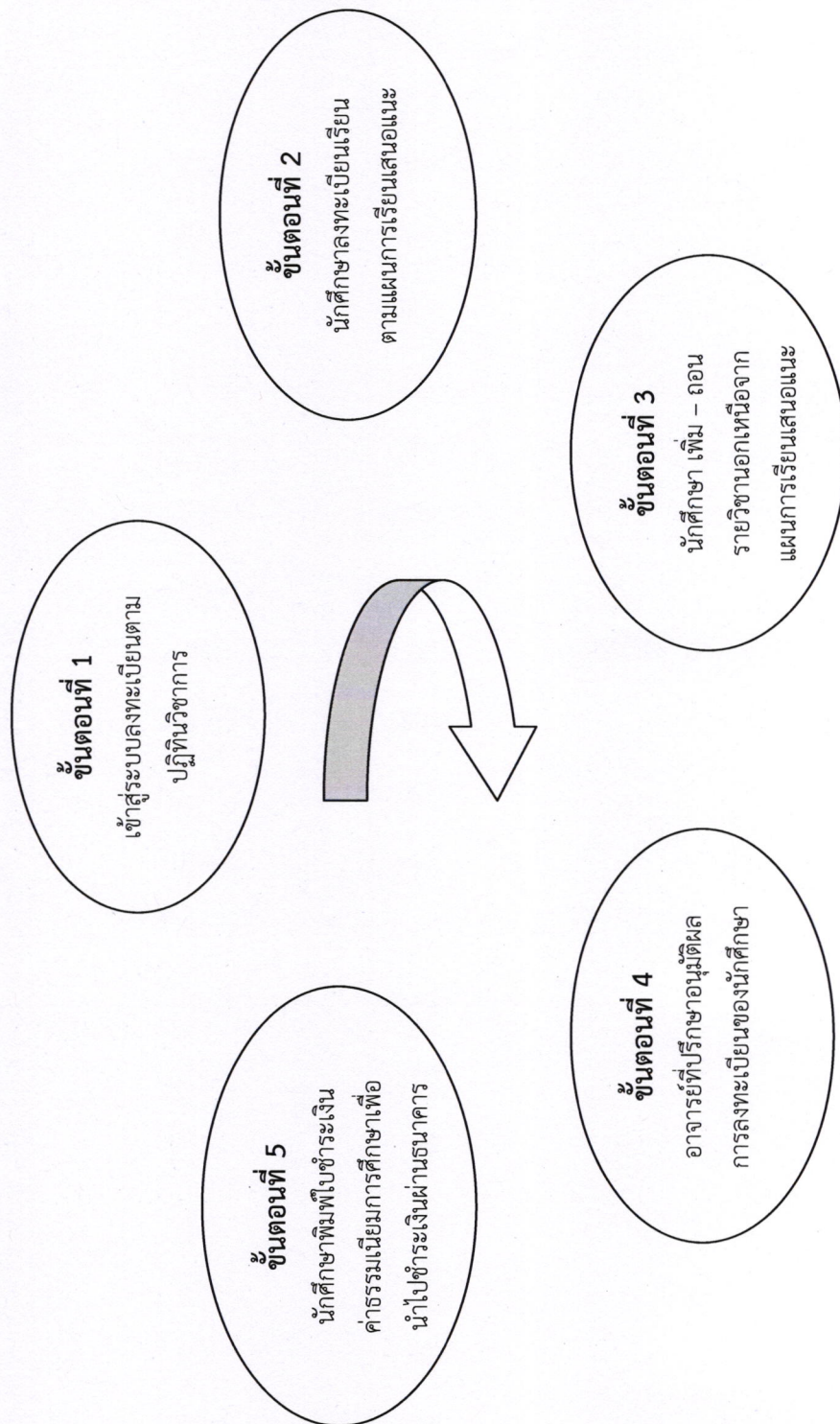
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร



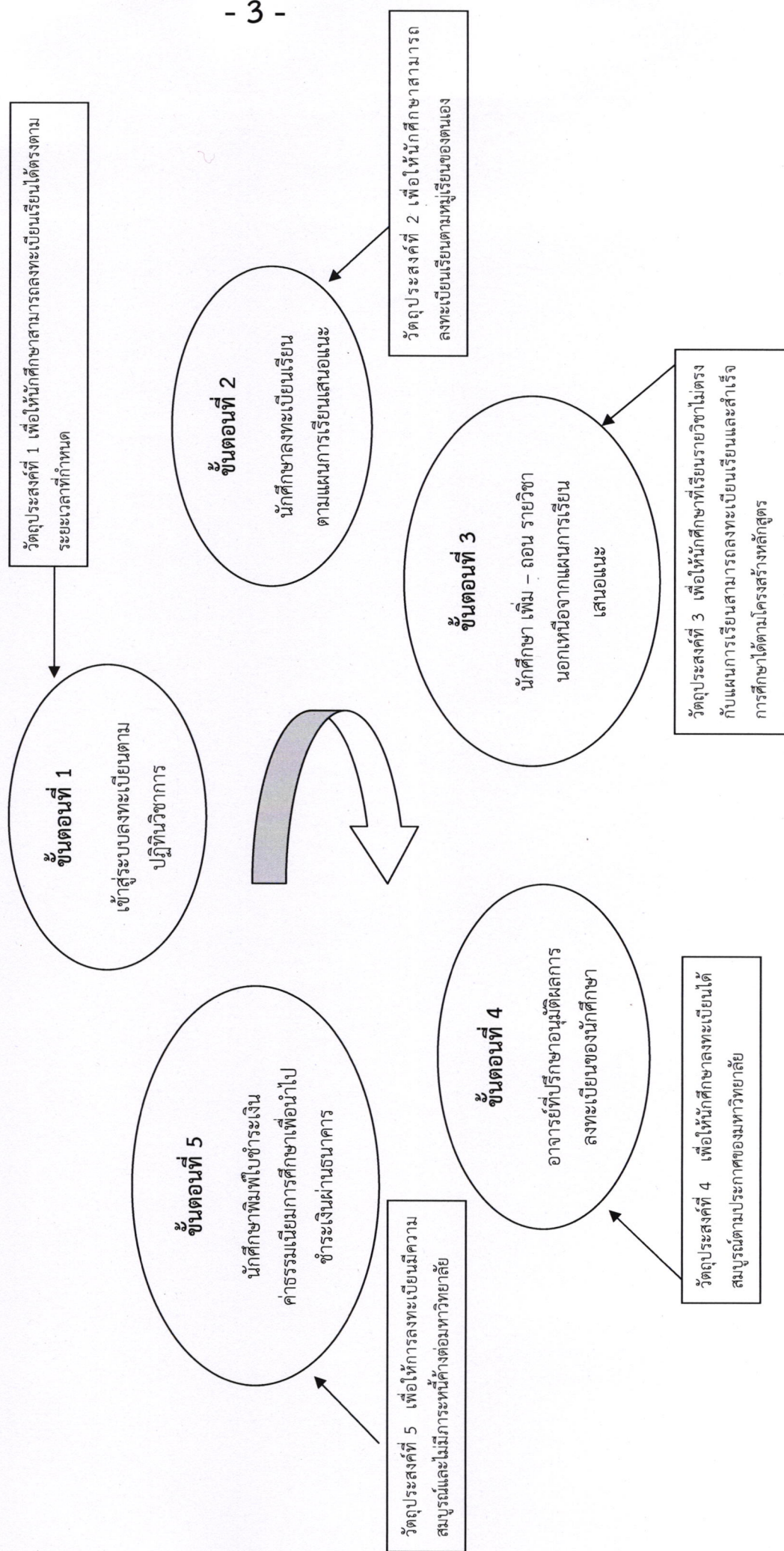
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร

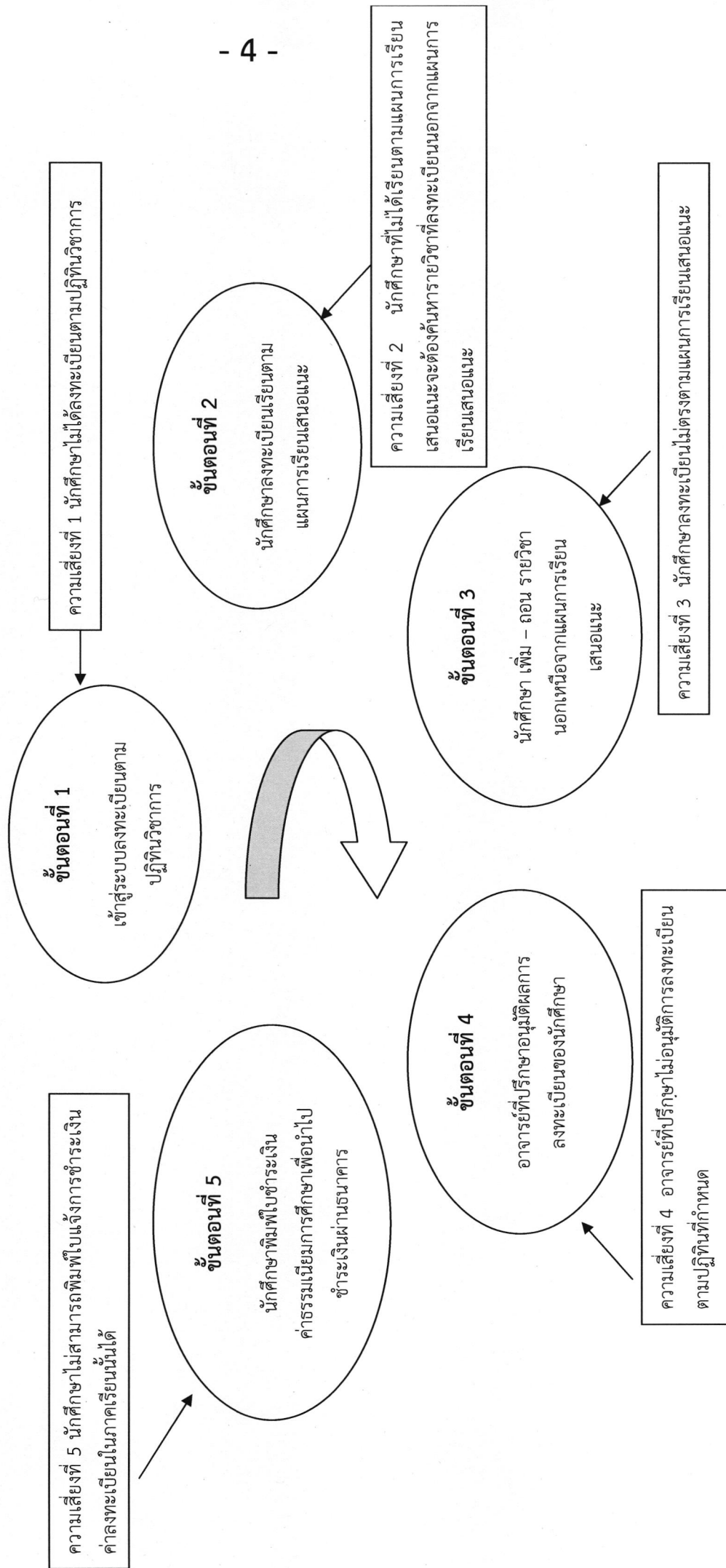


แผนภาพ RISK Map

CMRU – ERM 3

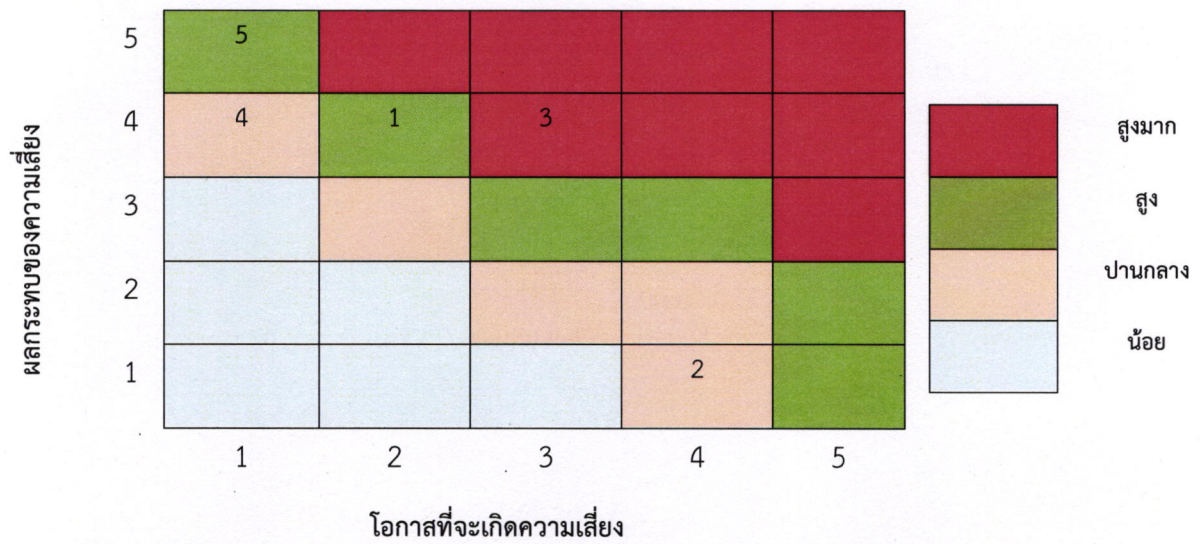
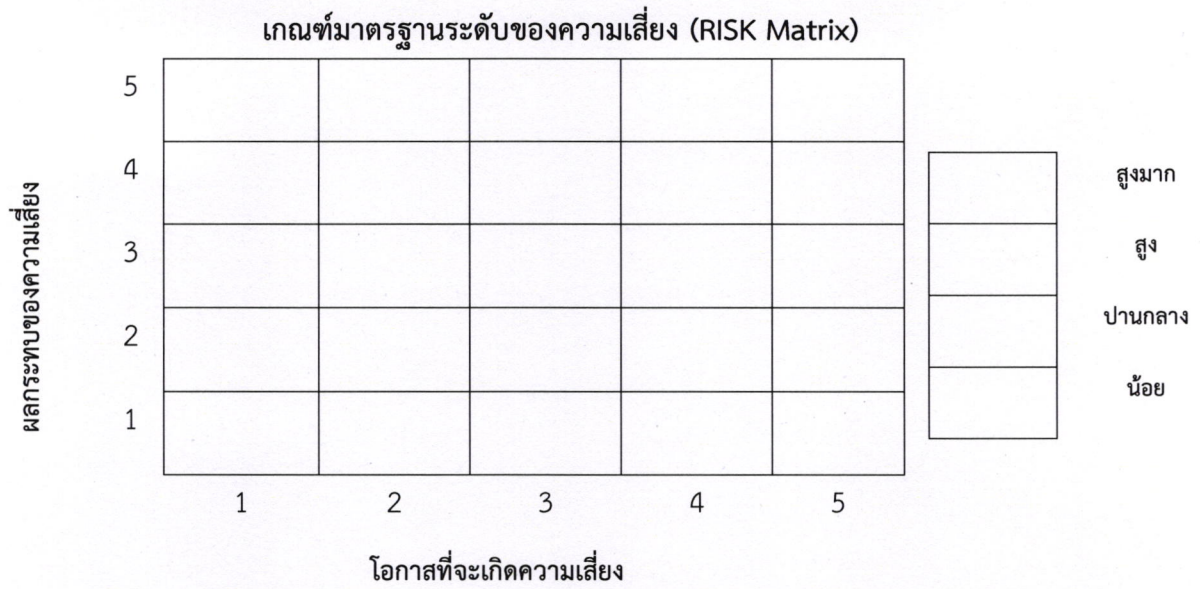
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร



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

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยรุนแรงมากที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยค่อนข้างรุนแรง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยน้อยมาก



การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความ เสี่ยง (8)
(1)			(4)				
1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนตาม ปฏิทินวิชาการ	เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียนเรียนได้ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตาม ปฏิทินวิชาการ	นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามแผนการเรียนเสนอแนะ	2	4	สูง	2
2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการเรียนเสนอแนะ	เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียนเรียนตามหมู่เรียนของ ตนเอง	นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนตามแผนการ เรียนเสนอแนะจะต้องค้นหา รายวิชาที่ลงทะเบียนนอกจาก แผนการเรียนเสนอแนะ	รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนไม่เปิด และตารางเรียน ตารางสอบชนกัน	4	1	ปานกลาง	5
3. นักศึกษา เพิ่ม - ถอน รายวิชานอกเหนือจาก แผนการเรียนเสนอแนะ	เพื่อให้ให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ ตรงกับแผนการเรียนสามารถ ลงทะเบียนเรียนและสำเร็จ การศึกษาได้ตามโครงสร้าง หลักสูตร	นักศึกษาลงทะเบียนไม่ตรงตาม แผนการเรียนเสนอแนะ	ตารางเรียนและตารางสอบรายวิชาที่ ลงนอกเหนือจากแผนการเรียนชนกับ รายวิชาตามแผนการเรียนเสนอแนะจึงไม่ สามารถลงทะเบียนเรียนได้	3	4	สูงมาก	1
4. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผล การลงทะเบียนของนักศึกษา	เพื่อให้ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ สมบูรณ์ตามประกาศของ มหาวิทยาลัย	อาจารย์ที่ปรึกษาไม่อนุมัติการ ลงทะเบียนปฏิทินที่กำหนด	นักศึกษาไม่มีรายวิชาปรากฏในระบบ ลงทะเบียนเรียน	1	4	ปานกลาง	4
5. นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร	เพื่อให้การลงทะเบียนมีความ สมบูรณ์และไม่มีภาระหนี้ค้างต่อ มหาวิทยาลัย	นักศึกษาไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้ง การชำระเงินค่าลงทะเบียนในภาค เรียนนั้นได้	นักศึกษาไม่มีรายชื่อสอบกลางภาคและ ปลายภาค	1	5	สูง	3

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : นักศึกษา เพิ่ม - ถอน รายวิชา นอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ความเสี่ยง : นักศึกษาลงทะเบียนไม่ตรงตามแผนการเรียนเสนอแนะ ปัจจัยเสี่ยง : ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชาที่ลงนอกเหนือจากแผนการเรียนชนกับรายวิชาตามแผนการเรียนเสนอแนะจึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้	Treat = เพิ่มตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรในระบบลงทะเบียน Treat = ศึกษานโยบายการใช้ระบบสารสนเทศ(การลงทะเบียน) ของนักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบให้ทำงานตรงกับความต้องการการใช้งาน	✓ ×	? ×

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) ✓ = มี

× = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) ✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การพัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาไม่ตรงกับแผนการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการ : การใช้ งานโปรแกรมระบบ สารสนเทศนศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	เพื่อให้ให้นักศึกษาที่เรียน รายวิชาไม่ตรงกับ แผนการเรียนสามารถ ลงทะเบียนเรียนและ สำเร็จการศึกษาได้ตาม โครงสร้างหลักสูตร	นักศึกษาลงทะเบียน ไม่ตรงตามแผนการ เรียนเสนอแนะ	ตารางเรียนและตาราง สอบของรายวิชาที่ลง นอกเหนือจาก แผนการเรียนชนกับ รายวิชาตามแผนการ เรียนเสนอแนะจึงไม่ สามารถลงทะเบียน เรียนได้	Treat = เพิ่มตารางแสดงโครงสร้าง หลักสูตรในระบบลงทะเบียน Treat = ศึกษาปัญหาการใช้งานระบบ สารสนเทศ (การลงทะเบียน) ของ นักศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบให้ ทำงานตรงกับความต้องการการใช้ งาน	กันยายน 2561 ผู้รับผิดชอบ สทป.	

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

แผนภาพ Key Process

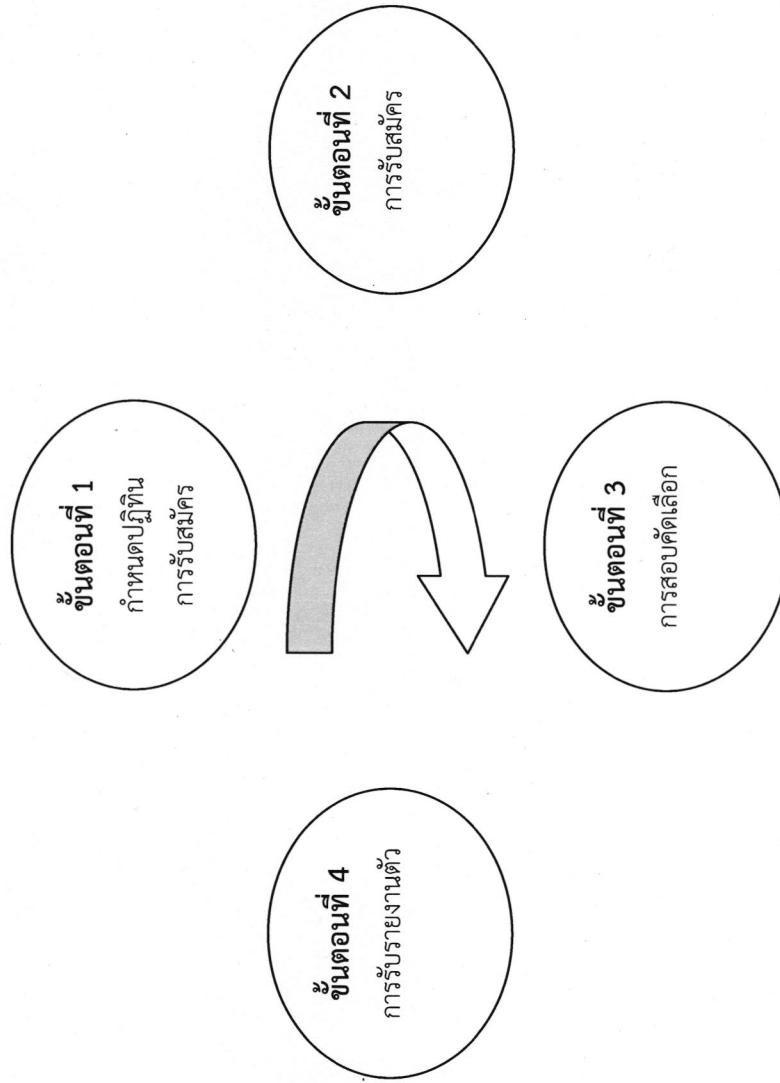
CMRU – ERM 1

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาระบบการรับนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจเรียนที่เข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



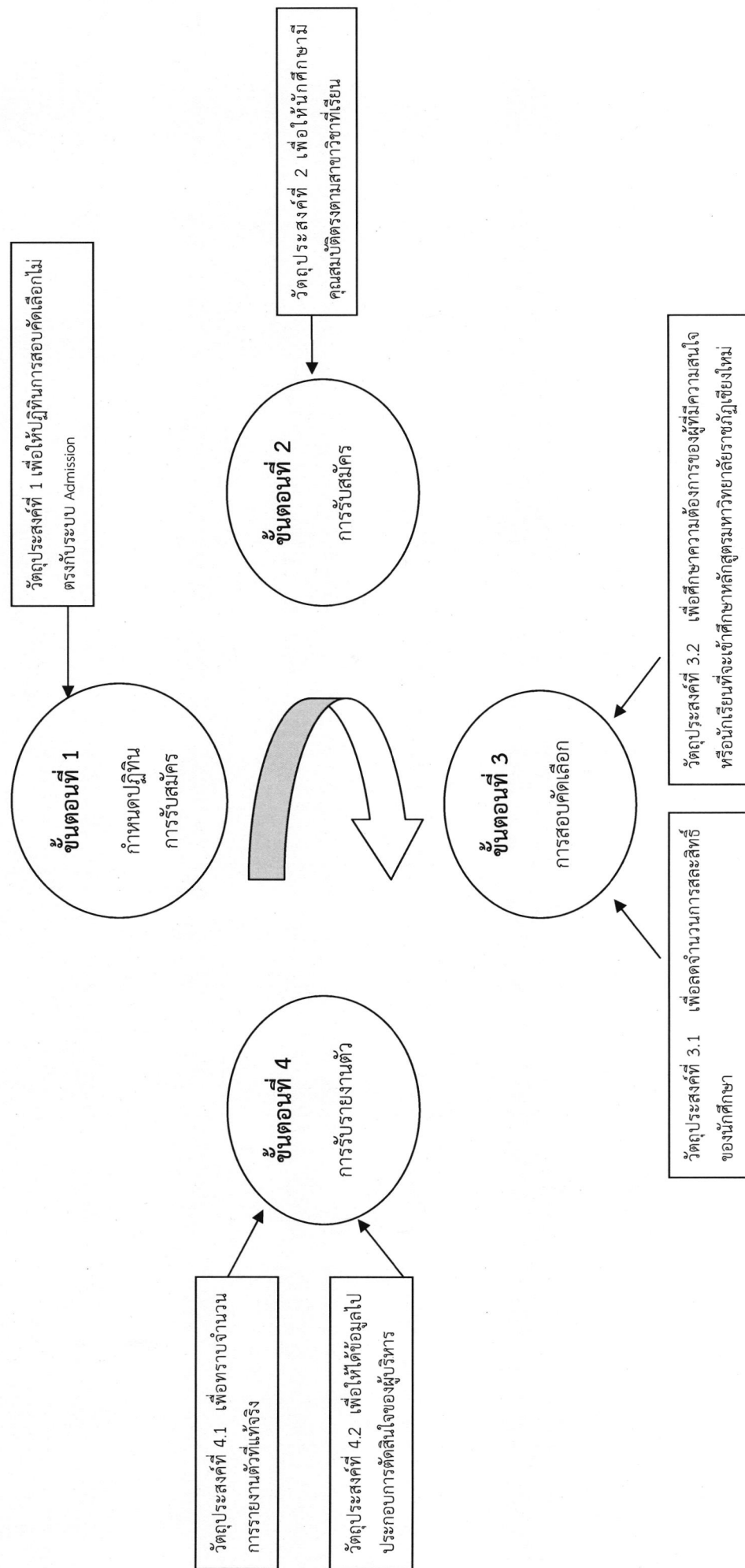
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการรับนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



แผนภาพ RISK Map

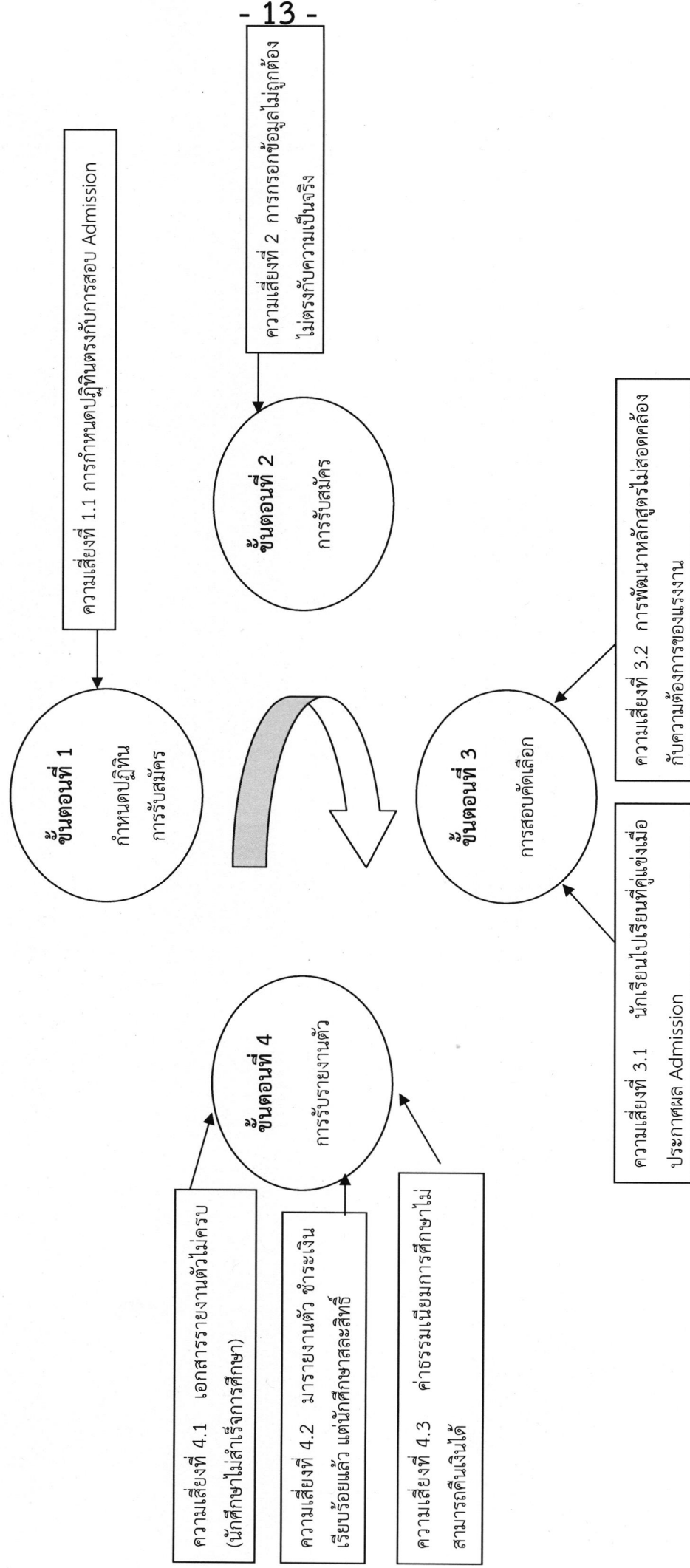
CMRU – ERM 3

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการรับนักศึกษา

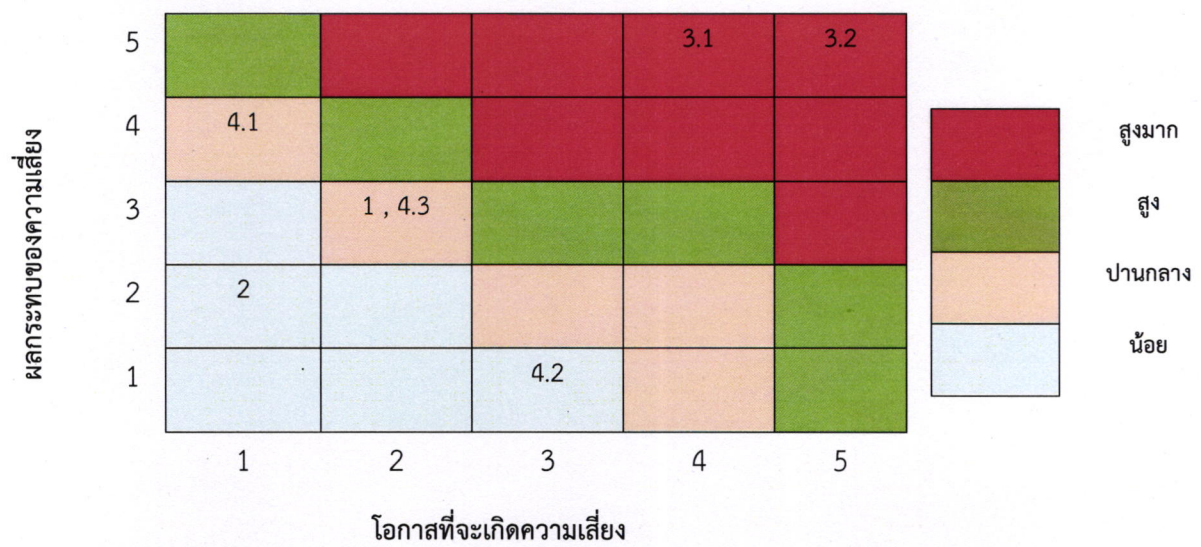
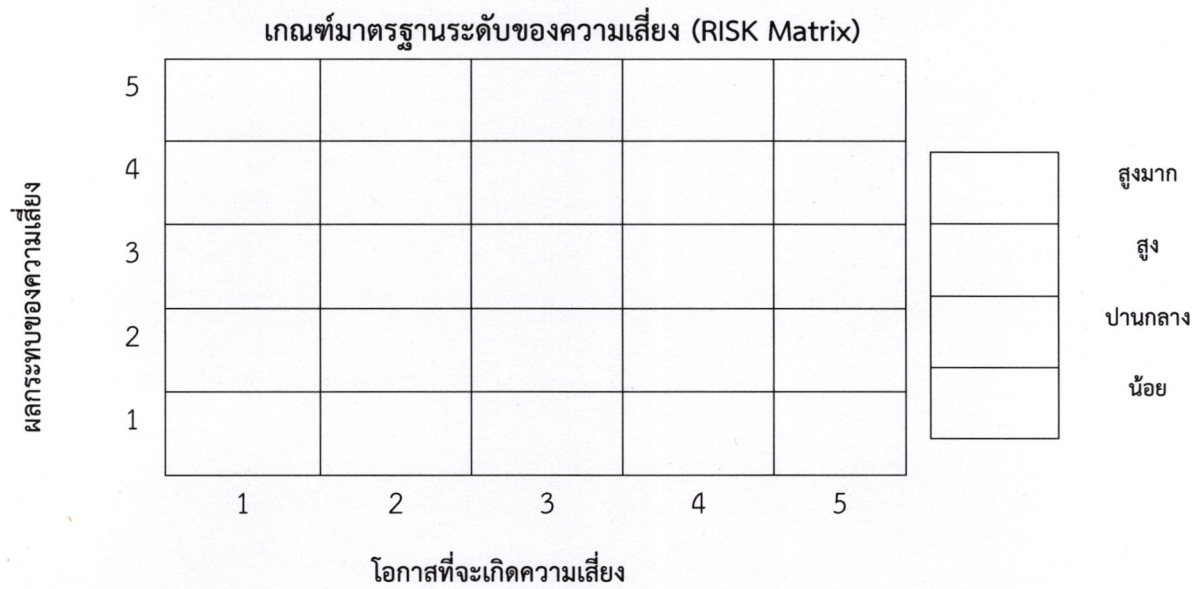
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจหรือสนใจที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



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

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุนแรงมากที่สุด
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยค่อนข้างรุนแรง
3	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปานกลาง
2	น้อย	มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยน้อยมาก



การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจหรือนักเรียนที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1. กำหนดปฏิบัติการรับสมัคร	เพื่อให้ปฏิบัติการสอบคัดเลือกไม่ตรงกับระบบ Admission	การกำหนดปฏิบัติตรงกับการสอบ Admission	นักศึกษาไม่มาสอบ	2	3	น้อย	3
2. ระบบการรับสมัคร	เพื่อให้ให้นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่เรียน	การกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง	คุณสมบัติไม่ตรง ไม่สามารถรายงานตัวได้	1	2	น้อย	6
3. การสอบคัดเลือก	1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจหรือนักเรียนที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2. เพื่อลดจำนวนการสละสิทธิ์ของนักศึกษา	1. นักเรียนไปเรียนที่คู่แข่งเมื่อประกาศผล Admission 2. การพัฒนาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน	1. คู่แข่งของสถาบันการศึกษามีมาก 2. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	4	5	สูงมาก	2
4. การรับรายงานตัว	1. เพื่อทราบจำนวนการรายงานตัวที่แท้จริง 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	1. เอกสารรายงานตัวไม่ครบ (นักศึกษาไม่สำเนาผลการศึกษา) 2. มารายงานตัว ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่นักศึกษาสละสิทธิ์ 3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่สามารถคืนเงินได้	1. มหาวิทยาลัยประกาศแผนสภาพ ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาลดลง 2. ไม่สามารถทราบจำนวนผู้สละสิทธิ์ 3. นักศึกษาไม่แน่ใจที่จะมารายงานตัว เนื่องจากยังไม่ประกาศผล Admission	1	4	ปานกลาง	5
				3	1	น้อย	7
				2	3	น้อย	4

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจเรียนที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มี อยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : การสอบคัดเลือก วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจเรียนที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ความเสี่ยง : การพัฒนาหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน ปัจจัยเสี่ยง : หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	Treat = ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Treat = ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Treat = ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดแรงงาน Treat = ศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรี	x	x

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
 โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ที่มีความสนใจเรียนที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการ : การ พัฒนาหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีให้สอดคล้อง กับความต้องการของ ตลาดแรงงาน	เพื่อศึกษาความต้องการ ของผู้ที่มีความสนใจหรือ นักเรียนที่จะเข้าศึกษา หลักสูตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	การพัฒนาหลักสูตร ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาดแรงงาน	หลักสูตรไม่ตรงกับ ความต้องการของ ตลาดแรงงาน	Treat = ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและ ความต้องการของตลาดแรงงานในเขต พื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ Treat = ศึกษาความคิดเห็นและความ ต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ที่มีต่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Treat = ประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัด การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน Treat = สำรวจความต้องการศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในระดับ ปริญญาตรี	พฤศจิกายน 2560 ผู้รับผิดชอบ - นางเสาวร คำ เมืองแก้ว - นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด - นางสาวรักจิณา วงศ์ชัยพันธ์	

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

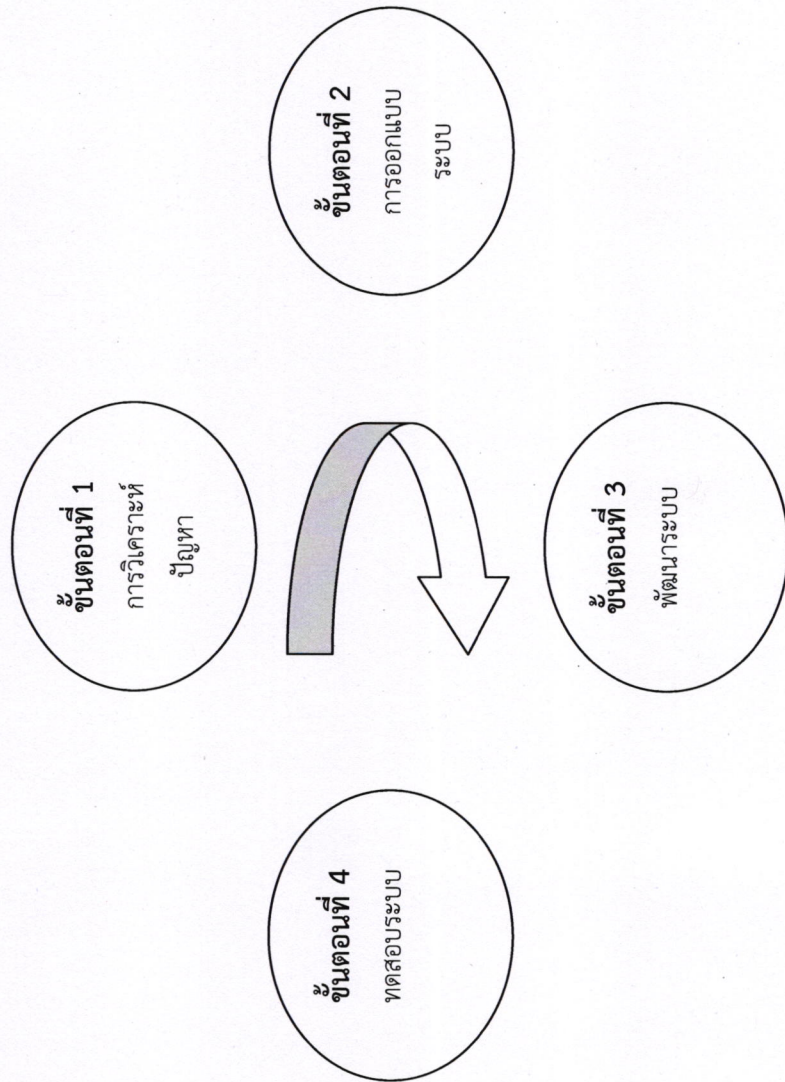
แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศนี้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน



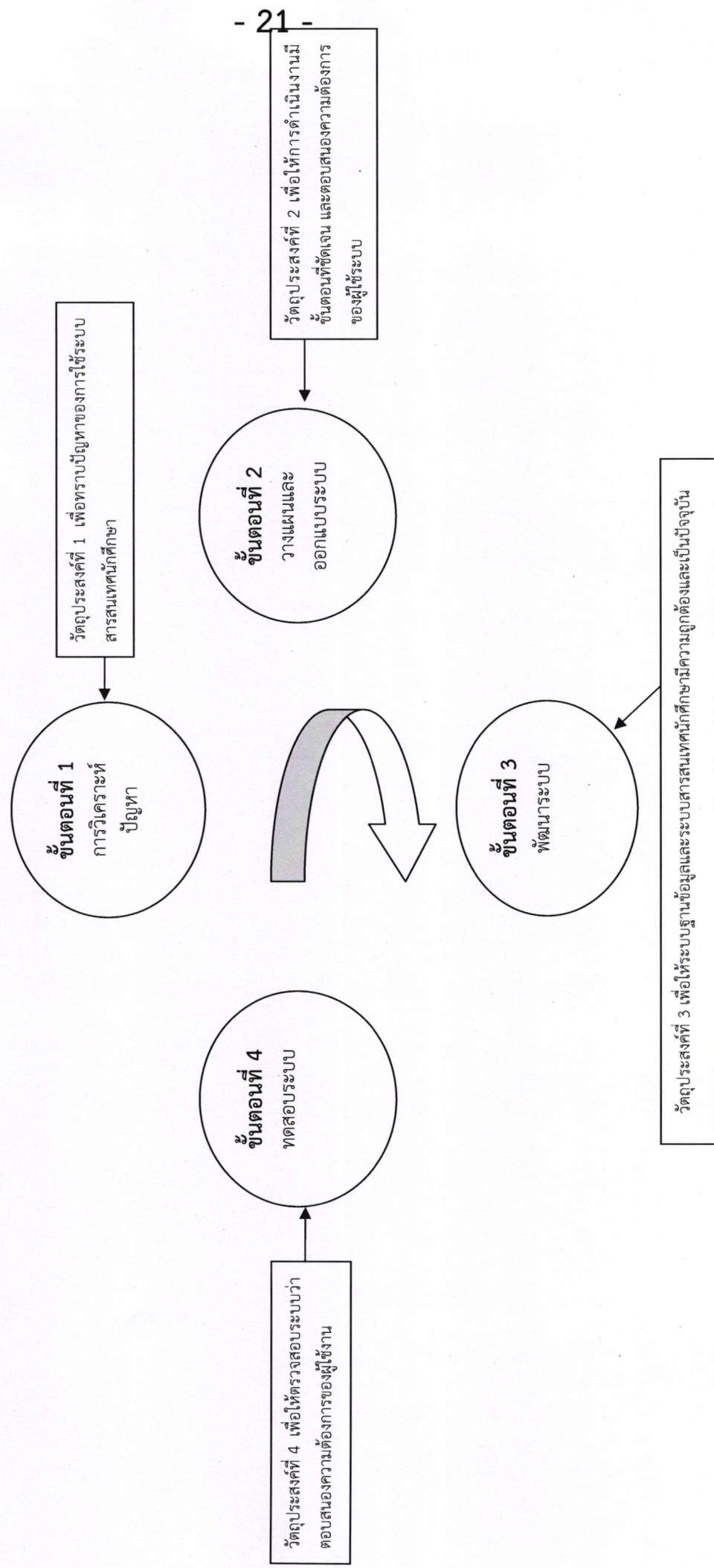
แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศนักศึกษามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน



แผนภาพ RISK Map

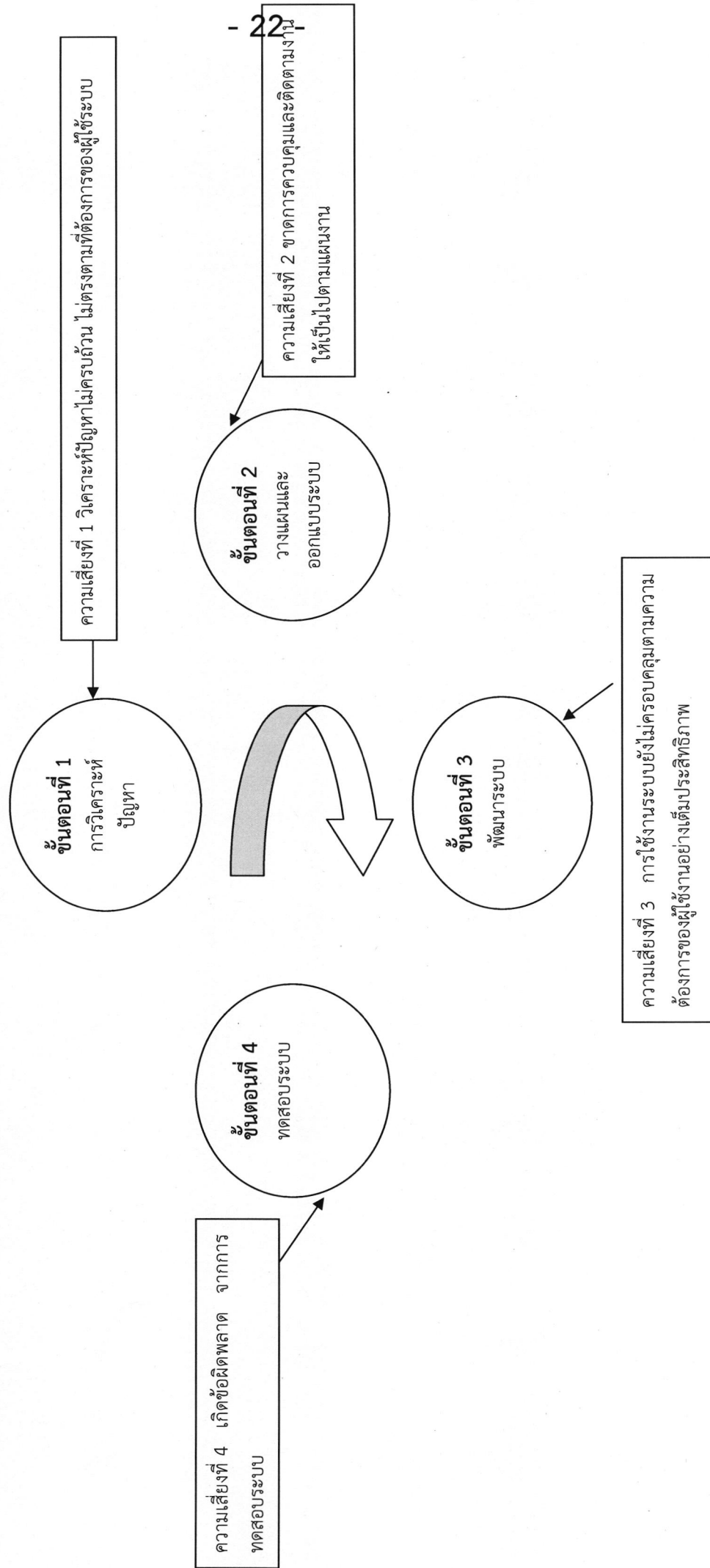
CMRU – ERM 3

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

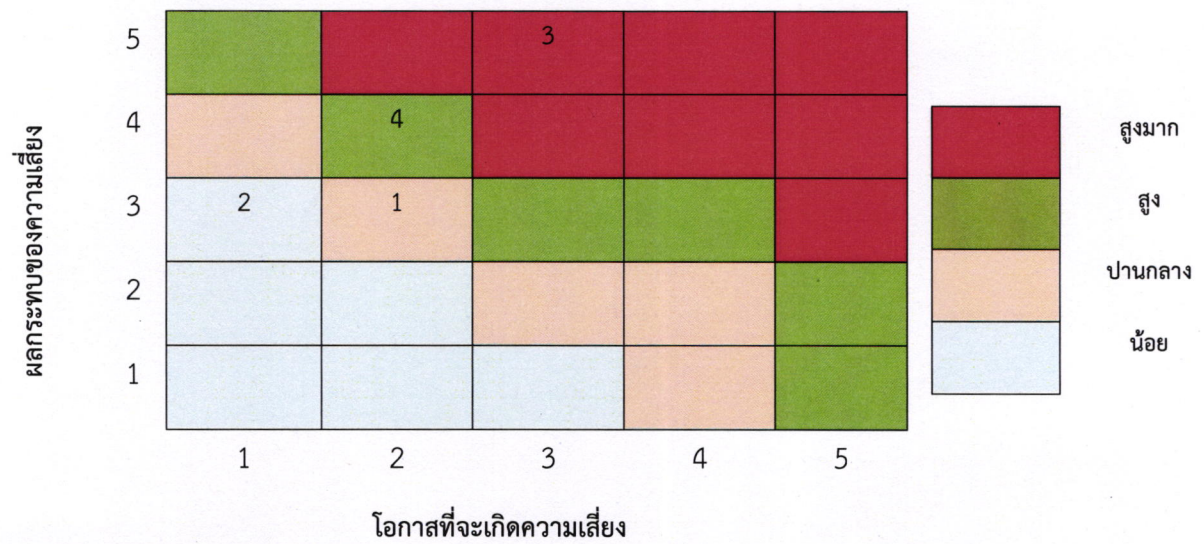
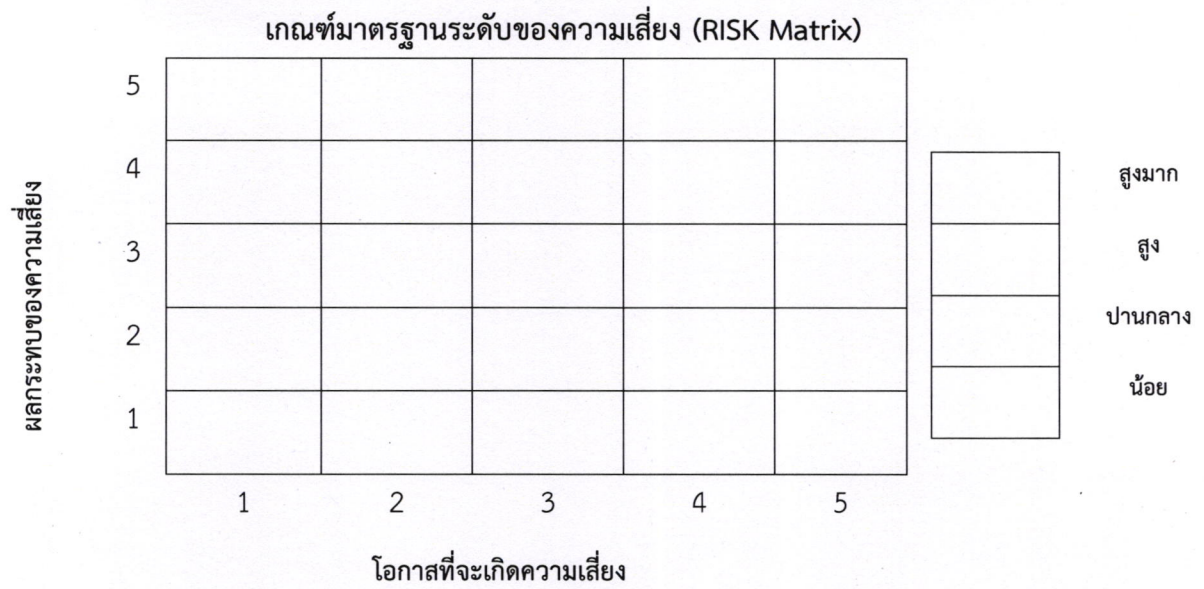
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศนักศึกษาให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
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	มีผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบน้อย
1	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบน้อยมาก



การประเมินความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศนักศึกษาที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
(1)			(4)				
1. การวิเคราะห์ ปัญหา	เพื่อทราบปัญหาของการใช้ระบบ สารสนเทศนักศึกษา	วิเคราะห์ปัญหาไม่ครบถ้วน ไม่ ตรงตามที่ต้องการของผู้ใช้ระบบ	การสื่อสารข้อมูลของผู้พัฒนาระบบกับ ผู้ใช้ระบบไม่ตรงกัน	2	3	ปานกลาง	3
2. วางแผนและ ออกแบบระบบ	เพื่อให้การดำเนินงานมีขั้นตอนที่ ชัดเจน และตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ระบบ	ขาดการควบคุมและติดตามงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน	ไม่มีการควบคุม และติดตามงานให้ เป็นไปตามแผนงาน	1	3	น้อย	4
3. พัฒนาระบบ	เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศนักศึกษาที่มีความ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	การใช้งานระบบยังไม่ครอบคลุม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ	เก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการระบบ ไม่ครบถ้วน	3	5	สูงมาก	1
4. ทดสอบระบบ	เพื่อให้ตรวจสอบระบบว่า ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้งาน	เกิดข้อผิดพลาดจากการทดสอบ ระบบ	ไม่ได้ทดสอบระบบอย่างละเอียด	3	4	สูง	2

การประเมินการควบคุม

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศนักศึกษามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน : พัฒนาระบบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศนักศึกษามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ความเสี่ยง : การใช้งานระบบยังไม่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัจจัยเสี่ยง : เก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการระบบไม่ครบถ้วน	Treat = วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใช้งาน Treat = ควบคุมติดตามโครงการพัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่อง Treat = ปรับปรุงแก้ไขระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน Treat = ทดสอบการให้ระบบก่อนนำไปใช้จริง	?	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักทะเบียนและประมวลผล

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศนี้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ โครงการ (1)	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
โครงการ/กิจกรรม/ กระบวนการ : การ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศนี้มีความถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	การใช้งานระบบยังไม่ ครบถ้วนตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ	เก็บข้อมูลปัญหาและ ความต้องการระบบไม่ ครบถ้วน	Treat = วิเคราะห์ปัญหาและความ ต้องการใช้งาน Treat = ควบคุมติดตามโครงการ พัฒนาระบบ อย่างต่อเนื่อง Treat = ปรับปรุงแก้ไขระบบให้ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้งาน Treat = ทดสอบการใช้ระบบก่อน นำไปใช้จริง	กันยายน 2561 ผู้รับผิดชอบ สทป.	

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล

ที่ 17/2559

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการอำนวยการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา | กรรมการ |
| 3) อาจารย์วลัยพร ทองหยอด | กรรมการ |
| 4) นางเสาร์คำ เมืองแก้ว | กรรมการและเลขานุการ |

2. กรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

มีหน้าที่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองของสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2) นางเสาร์คำ เมืองแก้ว | รองประธานกรรมการ |
| 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา | กรรมการ |
| 4) อาจารย์วลัยพร ทองหยอด | กรรมการ |
| 5) นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด | กรรมการ |
| 6) นายสาคร เมืองแก้ว | กรรมการ |
| 7) นายยงยุทธ แสนใจพรม | กรรมการ |
| 8) นางสาวยุพิน ธิยานันต์ | กรรมการ |
| 9) นางสาวรัชฌิมา วงศ์ชัยพันธ์ | กรรมการ |
| 10) นางจิราพร ปิติยะ | กรรมการ |
| 11) นางมัทธา ปินทะนา | กรรมการและเลขานุการ |
| 12) นางสาวนิตยา ตาธิยะ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

3. กรรมการจัดการความรู้

มีหน้าที่ ดำเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2) อาจารย์วลัยพร ทองหยอด | รองประธานกรรมการ |
| 3) นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด | กรรมการ |
| 4) นายเอนก ณะชัยวงศ์ | กรรมการ |
| 5) นายบุญแทน ฤทธิไทรภาพ | กรรมการ |
| 6) นางสาวพิชฌาย์ธรรณ์ ธรรมชัย | กรรมการ |
| 7) นายราชนันท์ จันทร์เที่ยง | กรรมการ |
| 8) นางสาวรักษิณา วงศ์ชัยพันธ์ | กรรมการ |
| 9) นายยงยุทธ แสนใจพรม | กรรมการและเลขานุการ |
| 10) นางสาวนิตยา ตาธิยะ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

4. กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มีหน้าที่

1. กำหนดนโยบายดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
3. จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมภายในและความเสี่ยง
4. ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
5. สร้างมาตรฐาน 4T รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และนำเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

ประกอบด้วย

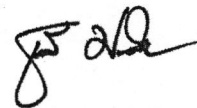
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา | รองประธานกรรมการ |
| 3) นางเสาร์คำ เมืองแก้ว | กรรมการ |
| 4) นายยงยุทธ แสนใจพรม | กรรมการ |
| 5) นางสาวยุพิน ธิยานันต์ | กรรมการ |
| 6) นางมัทธา ปินทะนา | กรรมการ |
| 7) นางจิราพร ปิติจะ | กรรมการ |
| 8) นางสาวรักษิณา วงศ์ชัยพันธ์ | กรรมการ |
| 9) นายราชนันท์ จันทร์เที่ยง | กรรมการ |
| 10) นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด | กรรมการและเลขานุการ |
| 11) นางสาวอภาววรรณ พันธุ์ดีอุโมงค์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

5. กรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ

มีหน้าที่ ติดตามและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล | ประธานกรรมการ |
| 2) นางสาวคำ เมืองแก้ว | รองประธานกรรมการ |
| 3) นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด | กรรมการ |
| 4) นายยงยุทธ แสนใจพรม | กรรมการ |
| 5) นางสาวยุพิน ธิยานันต์ | กรรมการ |
| 6) นางมัทธา ปินทะนา | กรรมการ |
| 7) นางจิราพร ปิติจะ | กรรมการ |
| 8) นางสาวพิชฌาย์ธรรม ธรรมชัย | กรรมการ |
| 9) นางสาวอาภาวรรณ พันธุ์ดีอุโมงค์ | กรรมการ |
| 10) นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล | กรรมการ |
| 11) นางสาวรักธิมา วงศ์ชัยพันธ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| 12) นางสาวนิตยา ตาธิยะ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล

ที่ ๘ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่อให้การดำเนินการการประกันคุณภาพภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ควบคุมดูแลให้การดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์รัตน์	ไชยาโส	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ	อัคริยมมนตรี	กรรมการ
๔. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ	อัคริยมมนตรี	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์รัตน์	ไชยาโส	กรรมการ
๕. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการ
๖. นายสาคร	เมืองแก้ว	กรรมการ
๗. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
๘. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๙. นางสาวรณิธนา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๑๐. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๑๑. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวนิตยา	ดาธิยะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการจัดการความรู้

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถ	อัจฉริยมนตรี	รองประธานกรรมการ
๓. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการ
๔. นายเอนก	ณะชัยวงศ์	กรรมการ
๕. นายบุญแทน	ฤทธิไทรภพ	กรรมการ
๖. นางสาวพิชฌาย์ธรณ์	ธรรมชัย	กรรมการ
๗. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๘. นางสาวรภิณีนา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๙. นายยงยุทธ	แสนใจพรหม	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวนิตยา	ดาธิยะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มีหน้าที่ ๑. กำหนดนโยบายดำเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๒. จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมภายในและความเสี่ยง
๔. ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
๕. สร้างมาตรฐาน ๔T รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลการประเมินความสำเร็จของ
การดำเนินงานความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และนำเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์รัตน์	ไชยาโส	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๔. นายยงยุทธ	แสนใจพรหม	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวรภิณีนา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ

๙. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๐. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางอภาววรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ

มีหน้าที่ ติดตามและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหน่วยงานสนับสนุน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	รองประธานกรรมการ
๓. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการ
๔. นายยงยุทธ	แสนใจพรหม	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวพิชญ์ธรณ์	ธรรมชัย	กรรมการ
๙. นางอภาววรรณ	ยะปะนัน	กรรมการ
๑๐. นางกัญญาภัค	เมธีวัฒนากุล	กรรมการ
๑๑. นางสาวรักษิณา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวนิตยา	ดาธิยะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติรี	มณีโกศล	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๔. นายยงยุทธ	แสนใจพรม	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธยานันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวรัชชิตา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๙. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางอาภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	ติดภารกิจ
---------------	--------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง

ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง (ตาม
เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๓-๙)

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วยงานเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันระดมความคิดในการดำเนินการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำแผนความเสี่ยงโดยวิเคราะห์จากเกณฑ์มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ทั้ง ๕ ด้าน และได้เลือกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๓. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ (การลงทะเบียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้งานบริการการศึกษา

๒. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบหมายให้งานทะเบียนและประมวลผล

๓. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน ใช้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การประสานงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรม/

กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
มอบหมายให้งานรับเข้าศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง

๕.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :
การพัฒนาแบบการให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และนักศึกษาบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ
โดยติดตามจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๑.๒ จัดทำคู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยติดตามจากคู่มือ
ร้อยคำถามพันคำตอบ

๑.๓ รับทราบนโยบายของผู้บริหาร โดยติดตามจากหนังสือเวียนบุคลากรสำนัก
ทะเบียนและนักศึกษา และรายงานประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามกำหนด

๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :
การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยได้ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่บริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๒ ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มีต่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๓ ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ คือ อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การบริหาร
จัดการการเบิกจ่ายประชุมสัมมนา เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามที่กำหนด โดยได้
ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ นำข้อมูลสถิติผู้เข้าร่วมโครงการให้สำนัก ฯ เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมของโครงการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

๓.๒ ทำการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อ
ต่าง ๆ เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Line , Facebook

๓.๓ ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา แล้วสรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร คือ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

มติที่ประชุม

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร คือ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)

ผู้บันทึกการประชุม



(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม สำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา	ปัญญา	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาร์ตัน	ไชยาไธ	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวคำ	เมืองแก้ว	กรรมการ
๔. นายยงยุทธ	แสนใจพรหม	กรรมการ
๕. นางสาวยุพิน	ธียนันต์	กรรมการ
๖. นางมัทธา	ปิ่นทะนา	กรรมการ
๗. นางจิราพร	ปิติจะ	กรรมการ
๘. นางสาวรัชชิตา	วงศ์ชัยพันธ์	กรรมการ
๙. นายราชันย์	จันทร์เที่ยง	กรรมการ
๑๐. นางพัชรินทร์	เค็ดเวิร์ด	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางอภาวรรณ	ยะปะนัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า ๓-๕)

มติที่ประชุม

รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ด้วยงานเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หน้า ๙ บรรทัดที่ ๑๑ จากเดิม “คู่มือร้อยคำถามพันคำตอบ” เป็น “คู่มือร้อยคำถามพันคำตอบ”

๒. หน้า ๙ บรรทัดที่ ๑๓ จากเดิม “สำนักทะเบียนและนักศึกษา” เป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

กรรมการและเลขานุการได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศนักศึกษา (ลงทะเบียนเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนการเรียนเสนอแนะ โดยได้ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑. เพิ่มตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตรในระบบลงทะเบียน

๑.๒ ศึกษาปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ (การลงทะเบียนเรียน) ของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบให้ทำงานตรงกับความต้องการการใช้งาน

๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยได้ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพื้นที่บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๒ ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีต่อหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒.๓ ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องจาก ขาดการควบคุมและการติดตามงานให้เป็นไปตามแผน โดยได้ดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ กำหนดนโยบายให้ชัดเจน

๓.๒ ควบคุมติดตามโครงการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

๓.๓ ปรับปรุงแก้ไขระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้เลขานุการปรับแก้แผนบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากร ให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

๒. มอบหมายให้เลขานุการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้วนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางอาภาวรรณ ยะปะนัน)
ผู้บันทึกการประชุม



(นางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5960 - 80 โทรสาร 0-5388-5970
WWW.ACADEMIC.CMRU.AC.TH

