

## คำนำ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีการศึกษา 2556 ของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการลดโอกาสที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจะเกิดความเสียหายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานใน กองกลาง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดียอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องและเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงรวมและเรียบเรียงผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในปีต่อไป และแนวใช้เป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## สารบัญ

หน้า

### บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1
ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	4

### บทที่ 2 นโยบาย แนวทางการดำเนินการ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง	6
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง	6
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง	7
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	7
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง	8

### บทที่ 3 การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร : ฝีกซ้อมและป้องกันอัคคีภัย	11
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การป้องกันหนังสือสูญหาย	23
ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ	36

### ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกลาง

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการดำเนินการ ทั่วทุกองค์กรแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง โดยมีการติดตามเพื่อ ให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีการรายงานความเสี่ยงทั้งหมดที่มี ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้บริหาร

กองกลาง สำนักงานธิการบดีตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจึง จัดให้มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึง การบรรลุเป้าหมายของกองกลาง สำนักงานธิการบดีเป็นสำคัญ

#### วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน

- เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนกระบวนการ การวางแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย
- เพื่อให้นุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เนื่องใน ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เพื่อให้กองกลาง สำนักงานธิการบดีลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดปัจจัย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับและควบคุมได้ และตรวจสอบ ได้อย่างเป็นระบบ

## ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

1. **ความเสี่ยง (Risk)** คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือความไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมยความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดำเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุร้าย การเกิดอันตราย สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากร เกิดความไม่แน่นอนหรือเกิดความสูญเสียจนต้องมีการซ่อมแซมค่าเสียหาย

2. **การบริหารความเสี่ยง (Risk management)** คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินการ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่องค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดได้

**การบริหารความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลักดังนี้

1. **การยอมรับ (Take, Accept)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ข้อมูลติดลักษณะรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

2. **การควบคุม (Treat)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไข วิธีควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

3. **การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

4. **การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share)** หมายถึงการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย

**3. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** ปัจจัยเสี่ยงหมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุความเป็นสาเหตุ

**4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ จัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

#### 5. การควบคุม (Control)

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งการทำเพื่อลด ความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

2. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

3. การควบคุมโดยการชี้แจง (Directive Control) เป็นวิธีควบคุมที่ส่งเสริมหรือการตั้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำในอนาคต

## กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งการบริหาร และหรือจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน โครงการของคณะ

2. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม่

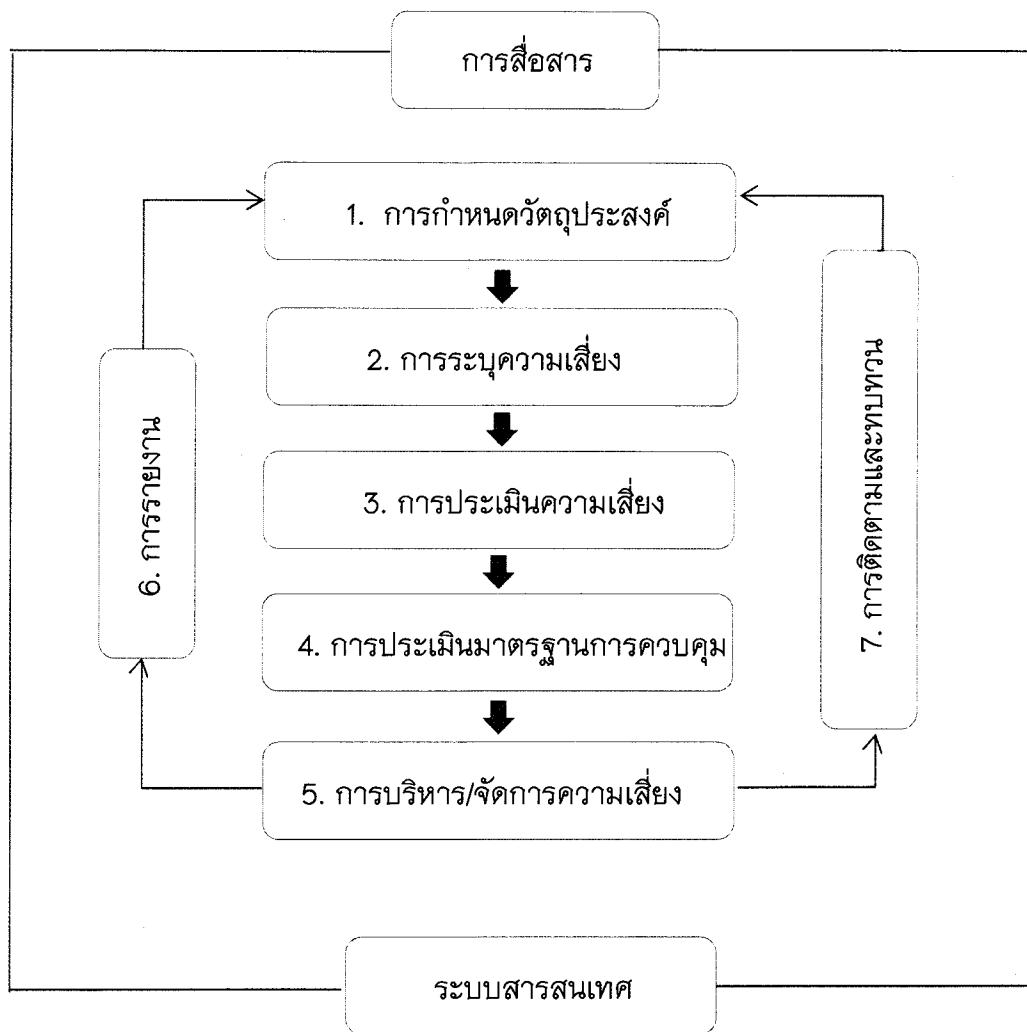
3. การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยง เป็นไปอย่างเหมาะสม

4. การประเมินมาตรการควบคุมที่ควรมี หรือมีอยู่แล้ว ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือ แผนงานมาใช้ปฏิบัติงานในคณะ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงหายจากผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนงาน ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ

6. การรายงาน เป็นการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

7. การติดตามผลและทบทวน เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบที่ดียิ่งขึ้นโดยมีแผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยงดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง

## บทที่ 2

### นโยบาย แนวทางการดำเนินการ

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย การควบคุมภายในและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดภัยเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวน ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
5. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งสำนักงานอธิการบดี

#### วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้ผลการดำเนินงานของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้
2. เพื่อให้เกิดความรับรู้ ตระหนักร แลและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดียอมรับได้
3. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรใน กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี เพื่อให้สามารถตอบรับการจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
5. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

## เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

1. หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
2. หน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. บุคลากรสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายใต้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

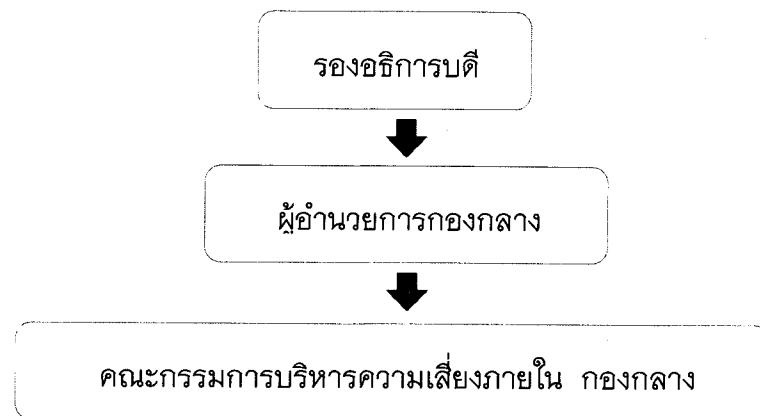
## ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงจะช่วยทำให้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของหน่วยงานในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ
3. การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายนอก กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและการกิจกรรมของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และทราบถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
4. การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
5. การบริหารความเสี่ยงช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม

## กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน กองกลาง
2. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
3. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
  - 3.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
  - 3.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  - 3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
  - 3.4 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
  - 3.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ
4. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
5. จัดบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบความเสี่ยงสูง โดยกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ ดือ ยอมรับ (Take) ลดหรือควบคุม (Treat) โอนหรือกระจาย (Transfer) หยุดหรือหลีกเลี่ยง (Terminate)
6. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
7. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย เพื่อดำเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

## โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)



กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดการบริหารความเสี่ยงของ  
หน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน กองกลาง และจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยงของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 3118/2556  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน กองกลาง  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

## บทที่ 3

### การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556

การดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการฯ ได้วางกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง ฝึกซ้อมและป้องกันอัคคีภัย
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันหนังสือสูญหาย
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ความเสี่ยง 3 ด้าน ดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พบว่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อน มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร เรื่อง ฝึกซ้อมและป้องกันอัคคีภัย
  - 1.1 บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญในการป้องกันอัคคีภัย
  - 1.2 นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้อาคาร ไม่รู้วิธีใช้อุปกรณ์และไม่รู้วิธีปฏิบัติในการป้องกันเหตุไฟไหม้
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง การป้องกันหนังสือสูญหาย
  - 2.1 เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารไม่ตรงกับหน่วยงานที่รับเอกสาร
  - 2.2 ขาดการกำกับและติดตามการประเมิน
  - 2.3 รับหนังสือราชการหลังเวลาเลิกงาน มีจำนวนมากทำให้ลงทะเบียนรับไม่ทันในวันนั้นๆ
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  - 3.1 ผู้รับการประเมินไม่ศึกษาภูมิภาค ละเบี่ยง ขั้นตอนการประเมิน
  - 3.2 ผู้บังคับบัญชาไม่อดีต่อผู้รับการประเมิน

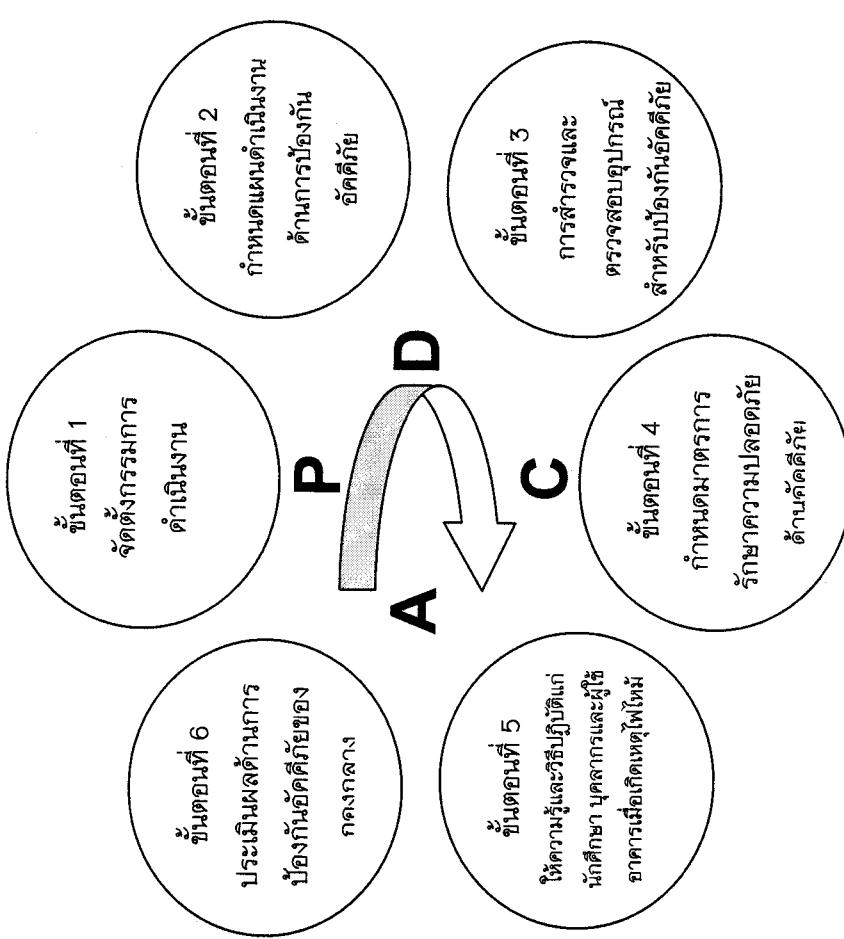
### แผนกราฟ Key Process

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานยศธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โครงการภารกิจบรร�รรน/กระบวนการ : การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับภัยคุกคามในอนาคต

วัตถุประสงค์ : เพื่อกรบทุกให้บุคลากรทราบและนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพเชิงโครงสร้างทางการเมืองและช่วยกันมหานครป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น



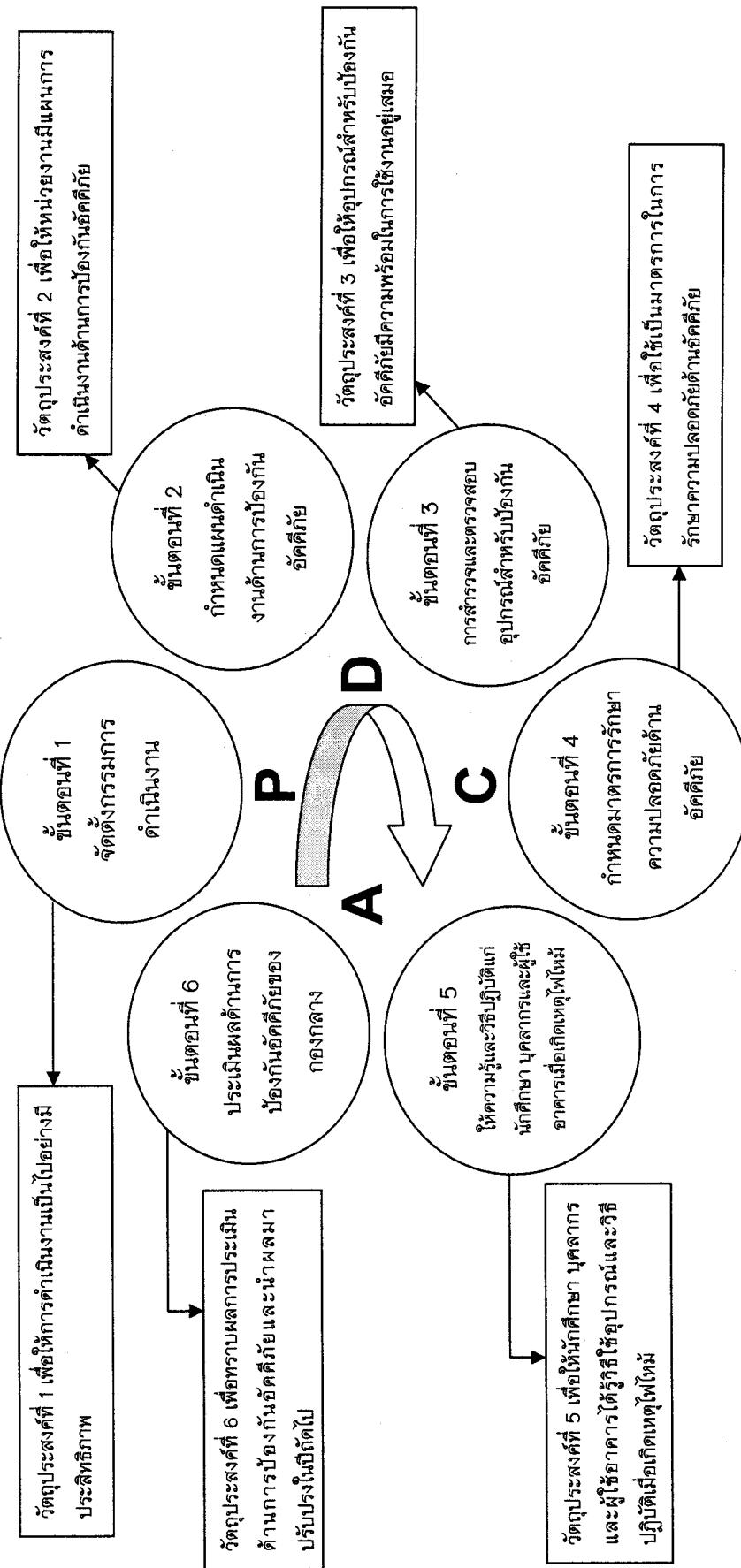
## แผนภูมิ Objectives Map

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิหาริจด้วย

โครงการบริหารจัดการ : การฝึกอบรมเผยแพร่ข้อมูลระดับวิชาชีพในภาคการค้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อการดูแลบุคลากรของหน่วยงานที่มีศักยภาพและสามารถดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและสร้างภารกิจและภาระที่สูงของหน่วยงานทางการป้องกันมาหากำเพร็ญต่อไป

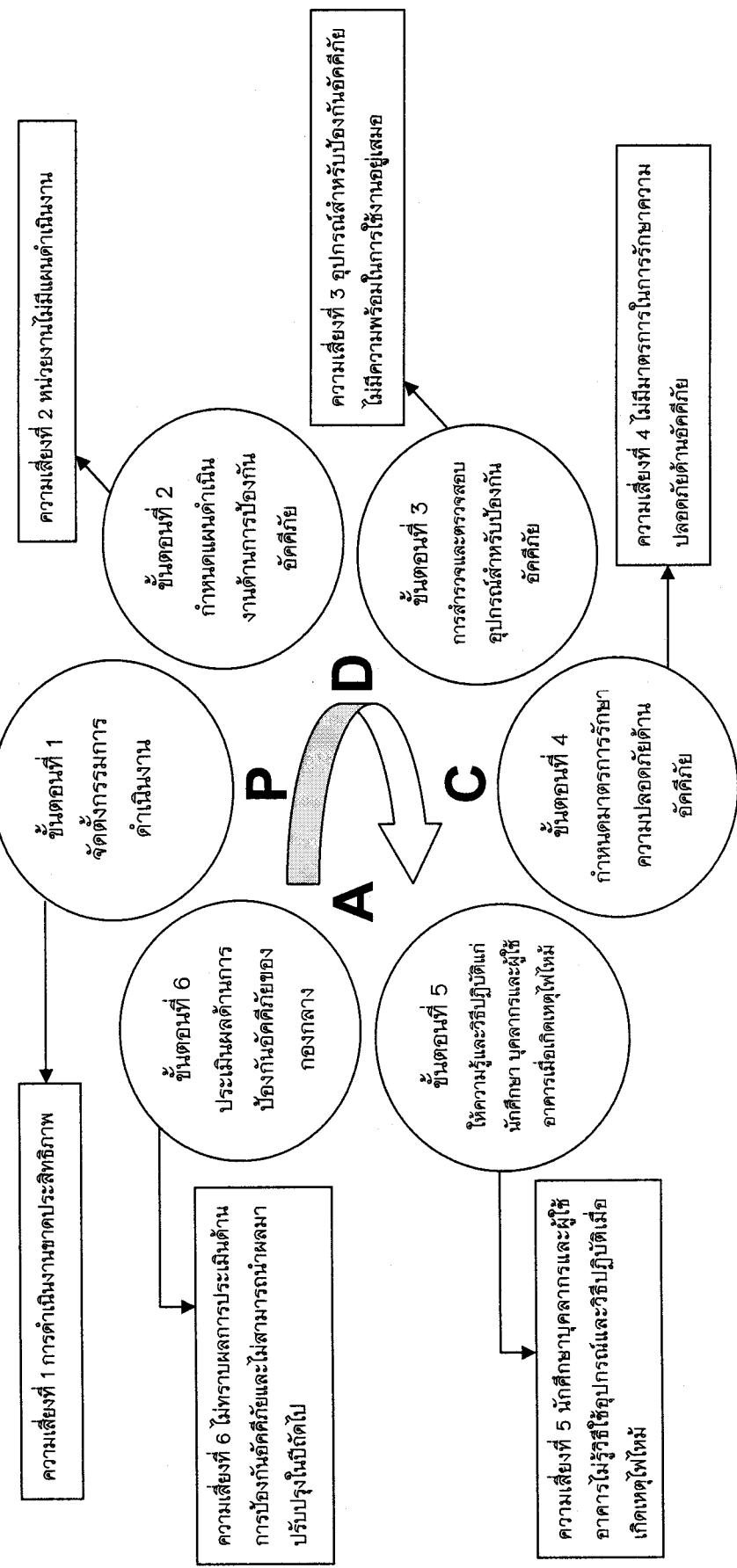


### CMRU – ERM 3

#### แผนภารท Risk Map

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคดี

**อุบัติเหตุครั้งที่ 1 :** พัฒนาประยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ  
**บริษัทฯ** ให้บรรลุเป้าหมาย : การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยคุกคามและรับมือภัยคุกคาม  
**ภัยคุกคามที่ 1 :** เพื่อกองกลางให้บุคลากรตรวจสอบหน้าที่ในส่วนของการติดต่อภายนอกและตรวจสอบภัยคุกคามทางการค้าที่เกิดขึ้น



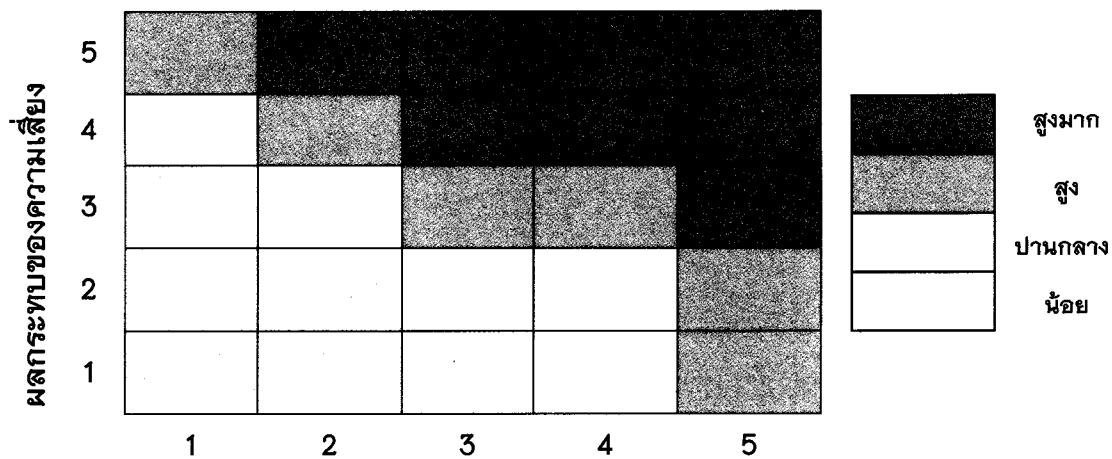
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
4	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือปอยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	โอกาสที่เกิดขึ้นอยู่น้อยเหลือทำการควบคุม

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระบวนการ		
ระดับ	ความรุนแรงของผลกระบวนการ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกไม่ได้รับความปลอดภัย มีการเสียชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้งบประมาณไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า
4	ค่อนข้างรุนแรง	นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกไม่ได้รับความปลอดภัย มีการบาดเจ็บสาหัสและเสียทรัพย์สิน ไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้งบประมาณไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า
3	ปานกลาง	นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกไม่ได้รับความปลอดภัย ไม่ได้รับการบาดเจ็บแต่เสียทรัพย์สิน ไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้งบประมาณไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า
2	น้อย	นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับความปลอดภัย แต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดและไม่คุ้มค่า
1	น้อยมาก	นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

5				
4			2.1.1, 5.1.1, 6.1.1	
3		3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 6.1.2		
2	1.1.1			
1				
	1	2	3	4
	5			

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง



### การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มาตรฐานที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพพักรถให้สามารถปรับตัวได้

โครงสร้างภาระภัยทางมนุษย์ : การฝึกอบรมและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอาชีวภาพ

ผู้ดูแลระบบ : เพื่อยกระดับให้บุคลากรตรวจสอบและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โภภาร	ผู้ดูแล	กระบวนการ	ลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. แต่งตั้งกรรมการ ดำเนินการฝึกอบรมผู้ดูแล	1.1 เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 การดำเนินงานขาด ประสิทธิภาพ	1.1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ	2	2	ปางลาง	8
2. กำหนดแผนดำเนินงาน ต่อการป้องกันผู้ดูแล	2.1 เพื่อให้หน่วยงานมีแผน การดำเนินงานต่อการ ป้องกันผู้ดูแล	2.1 หน่วยงานไม่มีแผน ดำเนินงาน	2.1.1 บุคลากรไม่มีความรู้ทางด้านภาษาไทย ในการอ่านผู้ดูแล	4	4	สูงมาก	2
3. การสำารวจและตรวจสอบ อุปกรณ์สำหรับบุคคล ผู้ดูแล	3.1 เพื่อให้บุคลากรணสำหรับ ป้องกันผู้ดูแลความพร้อม ในการใช้งานอย่างสมมูล	3.1 บุคลากรสำหรับ ป้องกันผู้ดูแลไม่มี ความพร้อมในการใช้ งานอย่างสมมูล	3.1.1 ไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ สำรวจคุณภาพสำหรับบุคคลผู้ดูแล	3	3	สูง	5
			3.1.2 ขาดการสำารวจอย่างคุ้มครอง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับบุคคลผู้ดูแล	3	3	สูง	4

ชื่นตอน	วัสดุประ夙ศ์ ชื่นตอน	ความเสี่ยง	บัญชีเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ	ความเสี่ยง
4. กำหนดมาตรฐานการรักษา ความปลอดภัยต่อผู้คนศรีภัย	4.1 เพื่อซัพเพิร์ฟมาตรฐานการใน การรักษาความปลอดภัย ตามยศตระกูล	4.1 ไม่มีมาตรฐานการใน การรักษาความปลอดภัย ตามยศตระกูล	(3)	(4)	4.1.1 ขาดผู้มีความชำนาญในการดำเนิน มาตรการรักษาความปลอดภัยต่อผู้คนศรีภัย	(5)	ผล
5. ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติต่อ <sup>๒</sup> นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้ อาคารสำหรับเด็กและผู้มา เยือนในห้องเรียน	5.1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร และผู้ใช้อาคารได้รู้วิธีใช้ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติเมื่อ <sup>๓</sup> เด็กเข้าห้องเรียน	5.1 นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้ อาคารได้รู้วิธีใช้ อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติ เมื่อเด็กเข้าห้องเรียน	(4)	5.1.1 นักศึกษา บุคลากรและผู้ใช้อาคารได้รู้ วิธีใช้อุปกรณ์ฯ และไม่รู้วิธีปฏิบัติใน Nagar ปัจจัมเนชฐ์ให้ถูกต้อง	(3)	3	สูง
6. ประเมินผลต้านภัย ป้องกันยศตระกูลของ กองกลาง	6.1 เพื่อทราบผลการ ประเมินต้านภัยของกัน ยศตระกูลและนำผลมา ปรับปรุงในครั้งต่อไป	6.1 ไม่ทราบผลการ ประเมินต้านภัยของกัน ยศตระกูลและนำไป ปรับปรุงในครั้งต่อไป	(4)	6.1.1 ไม่สามารถประเมินผลการ ดำเนินงานต้านภัยกันยศตระกูล 6.1.2 ขาดผู้รับผิดชอบในการประเมินผล รายงานผลต้านภัยกันยศตระกูล	(5)	4	สูงมาก

### การประเมินภาระความเสี่ยง

**หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคดี**

**ข้อ��การเก็บรวม/กระบวนการฯ : พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิหาริจด์การ**

**โครงสร้างภาระ : การฝึกอบรมและฝึกซ้อมในภาระจัดการภัยคุกคาม**

**ภัยคุกคามที่ต้องให้ความสำคัญ : เพื่อการดูแลให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการสูญเสียต่อศรัทธาและร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยโดยสืบเนื่องมาจากการท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ต้องมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ**

ภัยคุกคาม / สถานะของภาระเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินภาระความเสี่ยง
Risk factor	(1)	(2)	(3)
ชื่อหน่วย :	กำหนดแผนดำเนินงานตามการ ป้องกันภัยคุกคาม	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินภาระความเสี่ยง
บุคลากร : บุคลากรที่มีภาระด้านการบริการ และสนับสนุนภาระด้านการบริการ ให้กับผู้ใช้บริการ	เพื่อให้พนักงานมีแผนการ ดำเนินงานต้านภาระภัยคุกคาม	?	X
บุคลากร : บุคลากรที่มีภาระด้านการบริการ ให้กับผู้ใช้บริการ	เพื่อให้พนักงานมีแผนการดำเนินงาน ต้านภาระภัยคุกคาม	?	X
บุคลากร : บุคลากรที่มีภาระด้านการบริการ ให้กับผู้ใช้บริการ	1. การอบรมให้ความรู้ภัยคุกคามและการป้องกันและ ระงับเหตุภัยคุกคาม	?	?

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3)      ✓ = มี      ✗ = ไม่มี

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4)      ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย      ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

✓ = มีผลไม่สมบูรณ์      ✗ = ไม่มีผลไม่สมบูรณ์

✓ = ได้ผลบางแห่งไม่สมบูรณ์      ✗ = ไม่ได้ผลบางแห่งไม่สมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย		การควบคุมที่ควรจะมี		ผลการประเมินการควบคุมที่	
Risk factor		(1)	(2)	(3)	(4)
ขั้นตอน : ให้คำอธิบายวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทางบุคลากรและผู้รักษาความปลอดภัยมาเยี่ยม เหตุไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ : เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและผู้ใช้อาคารได้รู้ถึงวิธีที่ดีในการยังชีพก่อนมาปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเผชิญหน้า				ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่	X

## CMRU – ERM ๘

## แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บุคลากรครั้งที่ 1 : พนักงานประจำสำนักงานบริหารจัดการ  
โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การศึกษาและฝึกอบรมและการบริการ

ภัยคุกคามที่ 1 : เหตุการณ์ดุริยาทรัพย์ทางมนุษย์ที่กระทบต่อผู้ใช้บริการ

ภัยคุกคามที่ 2 : เหตุการณ์ดุริยาทรัพย์ทางมนุษย์ที่กระทบต่อผู้ใช้บริการ

โครงการ / กิจกรรม และวัตถุประสงค์ โครงการ	ข้อมูลของลักษณะ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่อยู่ เหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผลกระทบ	กำหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การฝึกอบรมและ ป้องกันและระงับ ภัยคุกคามโดยครัว	1. เพื่อให้ห้องเรียนสามารถ ดำเนินงาน ได้ตามกำหนด เวลา 2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้ อาคารได้รู้สึกได้ ถูกใจและสนับสนุน ในการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้น	1. หน่วยงานไม่มีแผน <sup>ดำเนินงาน</sup> ดำเนินการ ต้านภัยคุกคาม	1.1 บุคลากรไม่มีความรู้ความ ชำนาญในการป้องกันภัยคุกคาม ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย ให้กับบุคลากร	1.1.1 การอบรมให้ ทราบภัยคุกคาม ที่จะมาในอนาคต เพื่อกำหนดแนวทาง การป้องกันและระงับ ภัยคุกคาม	งานบริหารงาน ทั่วไป กองกลาง	
		2. บุคลากร และผู้ใช้ อาคารได้รู้สึกได้ ถูกใจและสนับสนุน ในการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้น	2. นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้อาคารไม่รู้ วิธีการป้องกันและลด ภัยคุกคามที่อาจเกิด ให้กับบุคลากร ป้องกันเหตุไฟไหม้ โจรกรรม	1.2 นักศึกษา บุคลากรและ ผู้ใช้อาคารไม่รู้วิธีการป้องกันและ ลดภัยคุกคามที่อาจเกิด ให้กับบุคลากร ป้องกันเหตุไฟไหม้ โจรกรรม	ในอนาคตเมื่อ เกิดเหตุไฟไหม้ โจรกรรม	

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

ஆங்காசனத்து 1 : பண்ணப்பெல்கிடாப்பாறவிடாத்தாரி

இதுங்காரம்/கருப்புமாறு : கர்த்தாக்ஷம் மற்றும் பீர்யும் கிருபையினால்

நடந்துப்பிரஸ்ஸ் : பேர்களுக்கு நடந்துப்பிரஸ்ஸ் மற்றும் வர்த்தனையில் செய்துகொடுக்கப்படுகிறது என்றால் அது நடந்துப்பிரஸ்ஸ் என்று விடப்படுகிறது

ตรามและลงนาม พนักงาน	ชื่อตอยานหลั่นและ วันที่ประสมศึก	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความ เสี่ยง (4)	กำหนดมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม / ปัญหาที่ประสม (7)
1. เพื่อให้ห้องเรียน แผนกรดำเนินงาน ด้านการป้องกัน อัคคีภัย	1.1 บุคลากรไม่มี ความรู้ความชำนาญ ในการป้องกัน อัคคีภัย	1.1.1 การอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและรับเหตு อัคคีภัย	งานบริหารงานทั่วไป รายงวด	X	ทำรายงานสื้อแนบท้าย ประจำเดือน โครงการฝึกซ้อม ป้องกันอัคคีภัย	
2. เพื่อให้นักศึกษา <sup>1</sup> บุคลากร และผู้ใช้ อาคารให้รู้悉วิธี อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดไฟไหม้	2.1 นักศึกษา <sup>1</sup> บุคลากร และผู้ใช้ อาคารให้รู้悉วิธี อุปกรณ์และวิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดไฟไหม้	2.1.1 การฝึกซ้อมใน อาคารสูงเมืองตากแหด ไฟไหม้			ประเมินผล กิจกรรม โครงการฝึกซ้อม ป้องกันอัคคีภัย	

**สถานการณ์ดำเนินงาน :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✗ = ดำเนินการแล้ว เสื่อมสภาพ
- ✗ = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

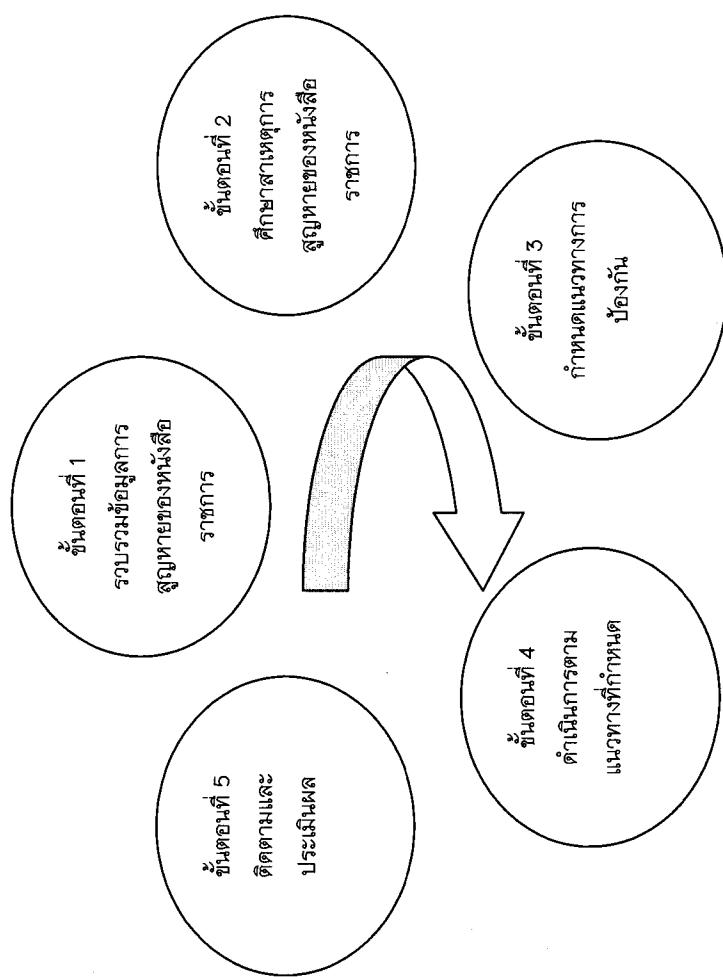
## แผนภาพ Key Process

### ห่วงโซ่อุปทาน กองกลาง สานักงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ 1 :** พัฒนาปรับสิทธิการบริหารจัดการ

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ :** การป้องกันและรักษาภาระสูญหาย

**วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของภาระสูญหาย 2. ลดและป้องกันภัยสูญหาย



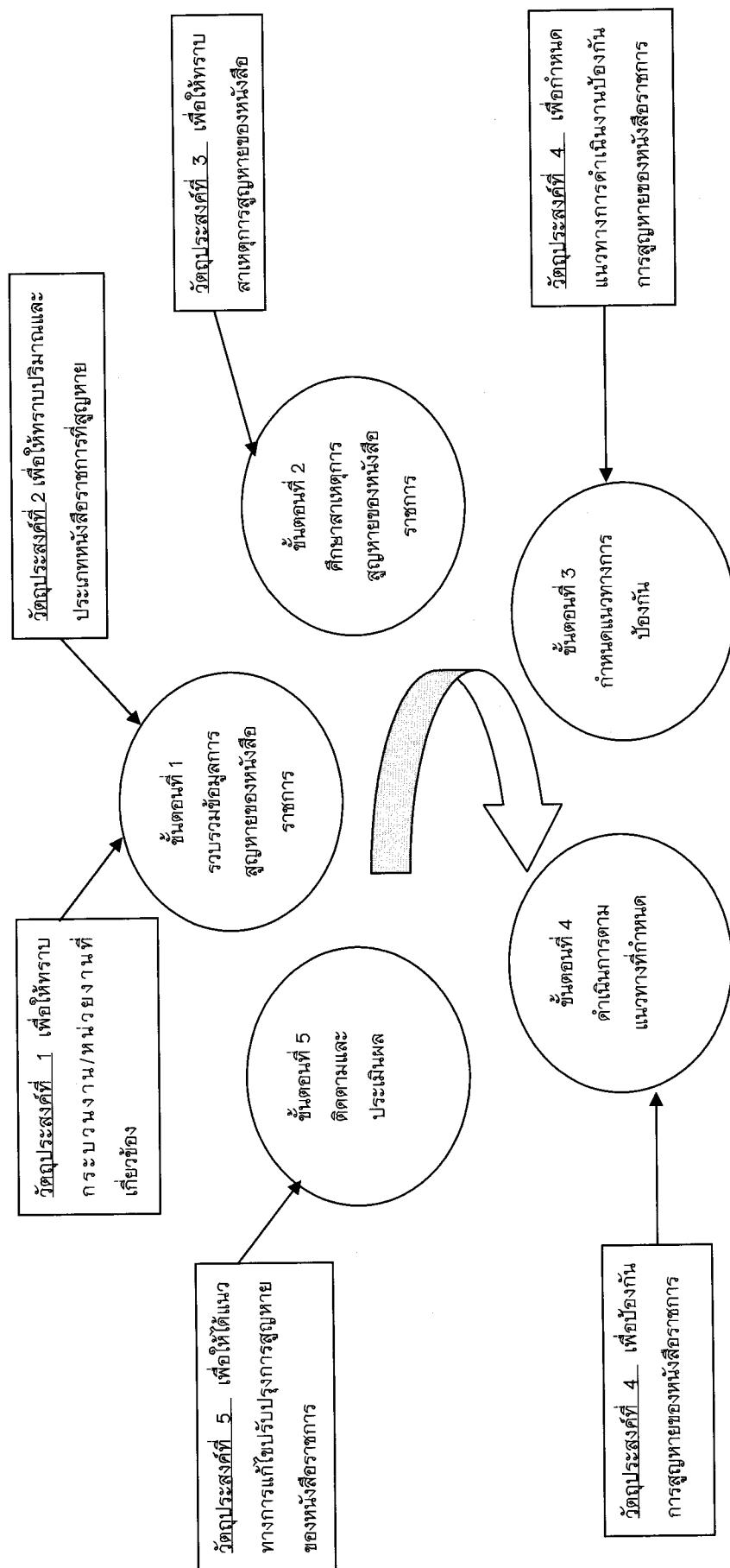
## แผนภาระ Objectives Map

หัวเรื่องงาน ภายนอกงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประชารัฐบริการภาครัฐฯ ให้ดียิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การปรับปรุงหนังสือราชการสู่มาตรฐานฯ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถาเดตุของราชการสู่มาตรฐานฯ 2. ลดและปรับปรุงหนังสือราชการสู่มาตรฐานฯ



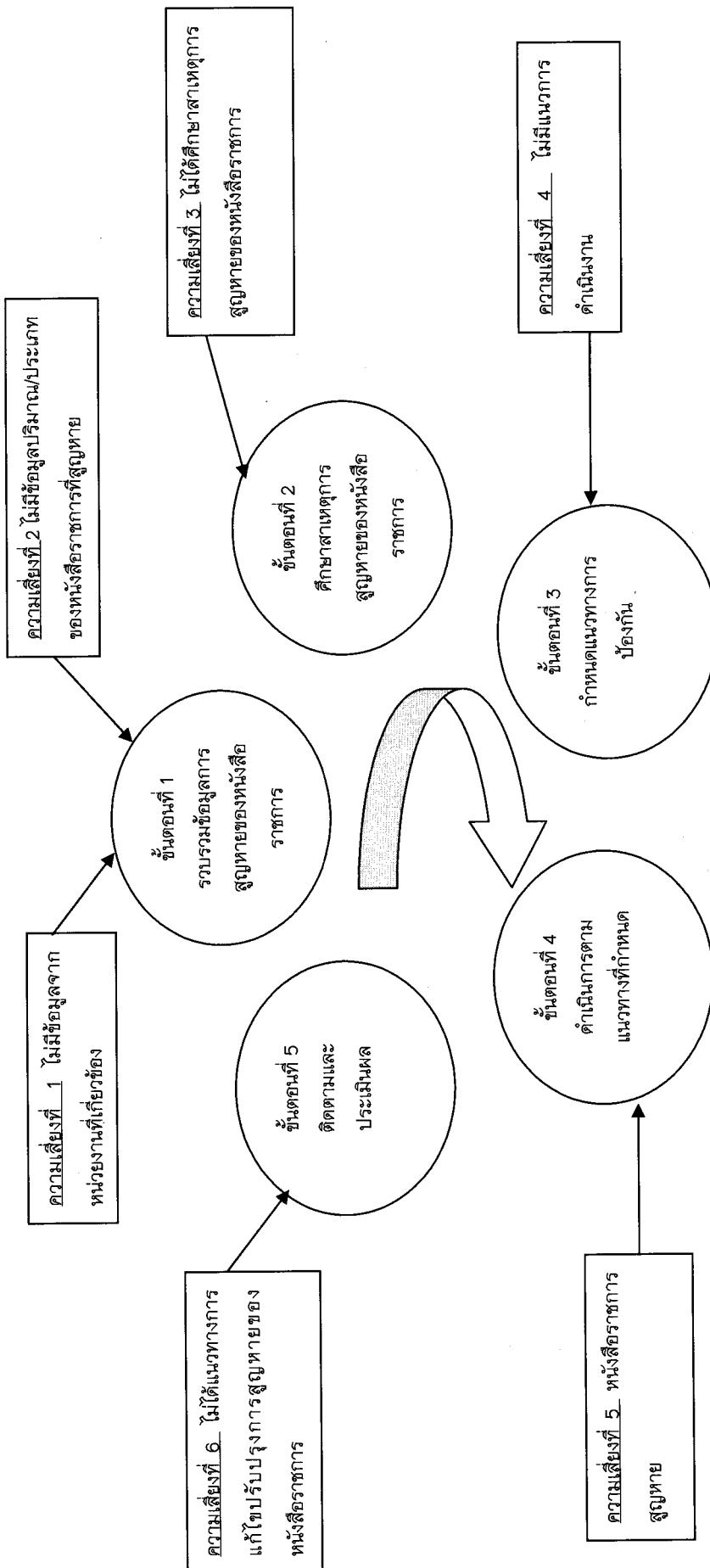
## ແນວໃຈການ RISK Map

អាមេរិកសាស្ត្រ និងប្រជាជាតិ ក្នុងការបង្កើតរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ເມື່ອມີຄວາມສັບສົນທີ່ກຳນົດໃຫຍ້ການພະນັກງານກົດລົງຈູ້ຕົກກະ

ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି ଏହାରେ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି : ଏହାରେ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଦେଖିଲୁଛନ୍ତି

۱. میکروپلستیک در پردازش این کالاها  
۲. نایلون در پردازش این کالاها



เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสในการน้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	การดำเนินงาน ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
4	ค่อนข้างรุนแรง	การดำเนินงานไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องและยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
3	ปานกลาง	การดำเนินงานบางส่วนไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2	น้อย	การดำเนินงานสมบูรณ์แต่ยังไม่ค่อยถูกต้อง ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
1	น้อยมาก	การดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด

### เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

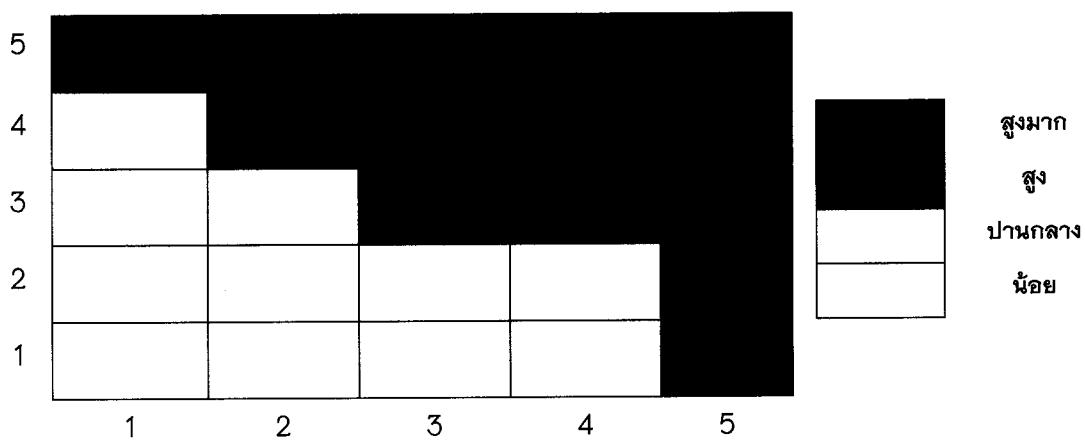
ผลการดำเนินงานความเสี่ยง

5				
4			2.1.1.2 , 2.1.1.3	
3		1.2.1.1 , 1.2.1.2 , 2.1.1.5 4.1.1.1 , 4.1.1.2 , 5.1.1.2		
2	5.1.1.1	1.1.1.1 , 2.1.1.4	2.1.1.1	
1				

1                   2                   3                   4                   5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานความเสี่ยง



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

สูงมาก  
สูง  
ปานกลาง  
น้อย

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ເມື່ອມີການສົ່ງສະແດງທີ່ມີການສົ່ງສະແດງໃຫຍ້ຈະໄດ້ຮັບການ

ପିଲାତୁରୁଷଙ୍କୁ ବାହୀନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହାରୁ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା ଏହାରୁ କିମ୍ବା

၁. မေ့ခြင်းမာနရာ အမှတ်ခုခွဲက ရုပ်သွားလုပ် ၂. ဆမ် ဆီ ပုံပေးလုပ်

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					การประเมินความเสี่ยง
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. ร่วบรวมข้อมูลการสูญหาย ของหนังสือราชการ	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	1.1.1 ไม่เข้าห้องน้ำ ล า บ ประมวลและประเวท หนังสือราชการที่สูญ หาย	1.1.1.1 ไม่สามารถนำสิ่งของที่สูญหายมาเก็บทราบที่ หนังสือราชการที่สูญหาย	1.1.1.1 ไม่สามารถนำสิ่งของที่สูญหายมาเก็บทราบที่ หนังสือราชการที่สูญหาย	2	3	ภายนอก 11
2. ศึกษาสาเหตุการสูญหาย ของหนังสือราชการ	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	2.1 เพื่อให้ทราบสาเหตุ ของการสูญหายของ หนังสือราชการ	2.1.1 ไม่ได้ศึกษาสาเหตุ ของการสูญหายของ หนังสือราชการ	2.1.1.1 ไม่ได้ศึกษาสาเหตุ ของการสูญหายของ หนังสือราชการ	4	2	ภายนอก 9
				2.1.1.2 รับหนังสือราชการจากลังเอกสารเดิมงาน มีจำนวนมาก ทำให้หลงระเริงและลืมไปทันที	2.1.1.2 รับหนังสือราชการจากลังเอกสารเดิมงาน มีจำนวนมาก ทำให้หลงระเริงและลืมไปทันที	4	4	สูงมาก 2
				2.1.1.3 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนมาไม่ตรงกับหน่วยงานที่รับ เอกสาร	2.1.1.3 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนมาไม่ตรงกับหน่วยงานที่รับ เอกสาร	4	4	สูงมาก 1

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ชุดตอน	ความเสี่ยง	บริจัลลี่ย์	การประเมินความเสี่ยง			
				โภภาน	ผู้ดูแล	ผลกระทบ	ระดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. กำหนดแนวทางการป้องกัน	3.1 เพื่อกำหนดแผนงาน ทางการดำเนินงาน	2.1.1.4 เอกสารสัญญาหมายเหตุร่างเอกสารจัดซื้อ <sup>1</sup> 2.1.1.5 ระบบไฟฟ้าชุดซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ โปรแกรมระบบวิเคราะห์งานได้ดี	2.1.1.4 เอกสารสัญญาหมายเหตุร่างเอกสารจัดซื้อ <sup>1</sup> 2.1.1.5 ระบบไฟฟ้าชุดซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ โปรแกรมระบบวิเคราะห์งานได้ดี	3	3	2	10
4. ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด	4.1 เพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาพการบริหารเชิงบวก ระบบการติดตามและประเมินผล	4.1.1 หนังสือราชการการสูญ หาย	4.1.1.1 นักบริหารกำกับและติดตามการบริหารเชิงบวก ผู้ใช้งานระบบสารบบรวมถึงศักยภาพของนักวิเคราะห์ไม่เป็น ที่น่าพอใจและลดลงทະทบดียิ่งกว่าเดิม หนังสือเผยแพร่ลงทางระบบโซเชียลมีเดีย	3	3	3	5
5. ติดตามและประเมินผล	5.1 เพื่อให้ได้แนว ทางการแก้ไขปรับปรุง	5.1.1 ไม่ได้วางแผน ทางการแก้ไขปรับปรุง	5.1.1.1 ไม่สำนึกร่องรากแก้ไขปรับปรุง 5.1.1.2 ขาดการกำกับและติดตามการประเมิน	3	3	2	12

### การประเมินภาระความติด

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการ

**อุบัติเหตุที่ :** 1. พัฒนาปรับปรุงภาระบริหารจัดการ

**โครงสร้าง/กิจกรรม/กระบวนการ :** การป้องกันและสื่อสารภาระความติด

**วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของภาระความติด 2. ลดและป้องกันหนี้สือสูญหาย

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของภาระเสี่ยง		การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่ไม่ดีหรือไม่	ผลกระทบเมื่อมีภาระความติด
Risk factor	(1)	(2)	(3)	(4)
ข้อมูล : ศึกษาสาเหตุภาระความติดของหนี้สือ				
รากทั่วไป : ให้ทราบสาเหตุภาระความติดของหนี้สือ				
วัตถุประสงค์ : ให้ทราบสาเหตุภาระความติดของหนี้สือ				
ความเสี่ยง : ไม่ได้ศึกษาสาเหตุของภาระความติด				
เชิงลึก : ไม่ทราบสาเหตุของภาระความติด				
ปัจจัยเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารไม่ตรงกับหน่วยงานที่รับเอกสาร	1. ตรวจสอบเอกสารติดตามการสั่งการที่ถูกต้อง 2. ตรวจสอบเอกสารส่งหนี้สือถูกนำไปอย่างใดอย่างหนึ่ง	?	?	?
ผลกระทบ : ตามที่ได้สั่งการร่วมกันทั้งสองฝ่าย				

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสี่ยง		การควบคุมที่ควรจะมี		ผลกระทบและเงินการควบคุมที่มี	
Risk factor	(1)	(2)	(3)	(4)	
ข้อเสนอแนะ : ศึกษาสาเหตุการสูญเสียของหนังสือ				ผลกระทบที่มีอยู่แล้ว	ผลกระทบและเงินการควบคุมที่มี
ภาระประสงค์ : ให้ทราบสาเหตุการสูญเสียของหนังสือ				อยู่แล้วว่าต้องหรือไม่	
รายงานเสียง : ไม่ได้ศึกษาสาเหตุของภาระประสงค์					
รายงานเสียง : รับผิดชอบรายงานเสียงของภาระประสงค์					
ปัจจัยเสี่ยง : รับผิดชอบรายงานเสียงของภาระประสงค์					
รายงานเสียง : สำนักงานมาทำให้ล่องหนะเป็นหนี้สือรับไม่ทันในวันนั้นๆ	1. หลังจากที่รับหนี้สือ ให้รับดำเนินการลงโทษเป็นหนี้สือ	?	?	?	?
ข้อมูลนี้ : ศึกษาสาเหตุการสูญเสียของหนังสือ					
ภาระประสงค์ : เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขรับปัจจัยเสี่ยง	จัดทำแบบประเมินการใช้งานระบบ	?	?	?	?
รายงานเสียง : ไม่ได้รายงานหากงานเกินไปและรับปัจจัยเสี่ยง	1. รายงานคร่าวมาก่อนกារเข้าในการคำนิยาม	x			
ปัจจัยเสี่ยง : ขาดการกำกับและติดตามการประเมิน	2. รายงานคร่าวมาก่อนกារเข้าในการคำนิยาม	x			
เครื่องหมายที่ระบุในหัวขอ (3) ✓ = ใช่				ใช่	มีผลไม้ล้มบ่น
เครื่องหมายที่ระบุในหัวขอ (4) ✓ = ใช่	ใช่			ไม่ใช่	ไม่สามารถที่คาดหมาย
				x	ใช่

## ແຜນບົນຫາຮຄວາມເສີຍ

ທ່ານຍາງນານ ກອງກາລາງ ສຳເນົາກັງນານຂອງຕິກາຈົບຕົ

CMRU – ERM 8

ຢູ່ທັດສາສັນຕິພາບ : 1 ເພື່ອນປະສົງສິນທິກາພາບປົກການປົກການ

ໂຄຮກາຮ/ກົງກະຮຽມ/ກະບວນກາຮ : ກາງປົກກັນຂໍ້ມູນສືບຕະຫຼາດກາຮສູງພາຍ

ວັດທຸປະສົງສັນຕິພາບ : 1. ເພື່ອຕົກໜາສາເຫຼືອຂອງກາຮສູງພາຍ 2. ລັດແລ້ວປ່ອງກັນຂໍ້ມູນສືບຕະຫຼາດພາຍ

ໂຄຮກາຮ / ກົງກະຮຽມແລະ ວັດທຸປະສົງສັນຕິພາບ	ໜັນຕອນໜັກ/ ວັດທຸປະສົງ	ຄວາມເສີຍທີ່ຍັງ ເຫັນໄວ້	ປ່ຽນຍົດກວາມເສີຍ	ການຈັດກາຮຄວາມເສີຍ	ການຕັດສັງລັບອົບ/ ນູ່ຮັບມືດອຍນາ	ໝາຍເຫຼຸດ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ກາງປົກກັນຂໍ້ມູນສືບຕະຫຼາດກາຮ ສູງພາຍ	ເພື່ອໃຫ້ຮາບສາເຫຼືອກາຮ ສູງພາຍຂອງທັນສູນ ຮາໝາກ	ໄມ້ໄດ້ຕື່ກິມາສາເຫຼືອ ຂອງກາຮສູງພາຍຫາຍ້ອງ ຫຸ້ນສືບຕະຫຼາດກາຮ	1.1 ເຈົ້າຫັນທີ່ສັງອາສາໄມ້ຕົຮງ ກັບທັນໝາຍງານທີ່ຮັບອາສາຮ ຫຸ້ນສືບຕະຫຼາດກາຮ	1.1.1 ຕຽບຈົນບົນຍາກສາຮ ຕໍ່ກາງສືບຕະຫຼາດກາຮທີ່ ບົກທຸກໆ	ກາຍກາສາງ (ຈາປີຫຼັກຮາງໜ້ວໃຈ)	
				1.1.2 ຕຽບຈົນບົນຍາກສືບ ຫຸ້ນສືບຕະຫຼາດກາຮ ປະຍາຍຫາງຕາມທີ່ຕື່ສັ່ງ ກາງຮັກສູງທັງໝົດ		
				1.2 ຮັບພັນສືບຕະຫຼາດກາຮຫຸ້ນ ເວລາເລີກນານ ມີຈຳນວນມາກຳ ໃຫ້ລັງທະບຽນກັນສົງຮັບໄມ້ທັນ ໃນວັນນີ້	1.2.1 ທັນສົງຈົກທີ່ຮັບ ຫຸ້ນສືບຕະຫຼາດກາຮ ສັງຫະປິຍມຄົນສົງລົງ	

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์โครงการ	ชื่นชอบหลัก/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
การป้องกันภัยสิ่งแวดล้อม สูญเสีย	ให้ทราบถึงผลกระทบ ทางด้านมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ได้ตรวจสอบ ทางการแก้ไขและ ปรับปรุง	2. ไม่ได้ตรวจสอบ ทางการแก้ไขและ ปรับปรุง	2.1 ข้าราชการกำกับและติดตาม การซั่งงานระบบ การรายงานทั่วไป 2.1.1 จัดทำแบบประเมิน ภายนอก (งานบริหารงานทั่วไป) 2.1.2 รายงานผลตามที่ก้าว หน้าในการดำเนินงาน		

ຮຽມງານແລສກາບສິຫງາພກຕະຫຼາດມາເຫັນ

ໜ່າຍຍາກ ກາຍງາກ ໨ ສົ່ງຜົນການອີກຕາມ

ໝັ້ງຄອສາສາລັກທີ : 1 ພໍ້ອນນາມຮະສິຫງາພກຕະຫຼາດມາເຫັນ

ໂຄຮງການ/ກົງຈົກຮົມ/ກຮບປາກາດ : ກາຍປໍ່ອົງກໍ່ນໍ້າຂໍ້ອຮາກຕະຫຼາດມາເຫັນ

ວັດທີປະສົງລົງ : 1. ເພື່ອສຶກໝາຍສາເຫຼຸດອົງກໍ່ນໍ້າຂໍ້ອຮາກຕະຫຼາດມາເຫັນ  
2. ລົດແລະປ່ອງກັນໜໍາຫຼັກສູງຫາຍ

ຄວາມສ່ວຍຫາມ ພໍານອົງຈິດ	ຂໍ້ມູນທອກຫລັກແລະ ວັດທີປະສົງລົງ	ປັບຈຸດວາມເສີ່ງ	ການຈົດກາຮາຍາມ ເສື່ອງ	ກໍາທັນແຫຼົງ/ ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ສາທາລະນະການ ທຳມີນຳການ	ວິຊີການຕິດຕາມ / ນິ້ມຫາວຸປະສົງ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ການປູກກົນໜີ້ນີ້	1. ເພື່ອສຶກໝາຍສາເຫຼຸດ ຮາຍການສູງຫາຍ	1.1. 1 ໂມໂດຕືກໝາ ສາເຫຼຸດອົງກໍ່ນໍ້າຂໍ້ອຮາກ ຫຼັງໜີ້ອະນຸຍາດ ຫຼັງໜີ້ອະນຸຍາດ	1.1.1 ໄສ້ານັ້ນໍາຫຼັສ ເອກສາງໄມ້ມີຮົງກັນ ໜໍ່ນໍ້າທີ່ຮັບເອົາລາຍ ໜໍ່ນໍ້າຫຼັງໜີ້ອະນຸຍາດ	1.1.1.1 ໄສ້ານັ້ນໍາຫຼັສ ໜໍ່ນໍ້າຫຼັງໜີ້ອະນຸຍາດ ໜໍ່ນໍ້າຫຼັງໜີ້ອະນຸຍາດ ໜໍ່ນໍ້າຫຼັງໜີ້ອະນຸຍາດ	ກອງກສາງ	ກປະຫຼຸມປະກາຊົມກັນ ແລະຕໍ່າມີນິກາຮແກ້ໄຂ ໂຄຍການໃຊ້ຮັບປັບໃໝ່ ນີ້ຕົກມາລົງພະວຸງກັ່ງ
2. ເພື່ອຫຼັກສົດ ໜີ້ນີ້	2.1. ໂມໂສົກາຮ ປະສົງຫາຍ ດັກ ຕຳເນົານີ້ນີ້ແລະຫຼັກ ນີ້ຕົກມາ	2.1.1 ໂມໂສົກາຮ ປະສົງຫາຍແລະຫຼັກ ຕຳເນົານີ້ນີ້ແລະຫຼັກ ນີ້ຕົກມາ	2.1.1.1 ຈົດກໍາແປປ ປະສົງຫາຍແລະຫຼັກ ຕຳເນົານີ້ນີ້ແລະຫຼັກ ນີ້ຕົກມາ	ກອງກສາງ + ສຳນັກ	ວິທະປົກກາງ 30 ກ.ຍ 55	ຈົດກໍາແປປປະກາຍືນ ພົກພະນັກງານຫຼັກສົດ ການ

សម្រាប់អាជីវកម្មបានទូទៅ:

- ★ = ទំនាក់ទំនង និង ការងារដែលត្រួតពិនិត្យ និង ពារម្ប័យ នៃការងារដែលបានរៀបចំឡើង
- ✗ = អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមិនអាចរៀបចំការងារដែលបានរៀបចំឡើង
- = ទូទៅអ្នកគ្រប់គ្រងដែលការងារដែលបានរៀបចំឡើង ត្រួតពិនិត្យ និង ពារម្ប័យ នឹងការងារដែលបានរៀបចំឡើង

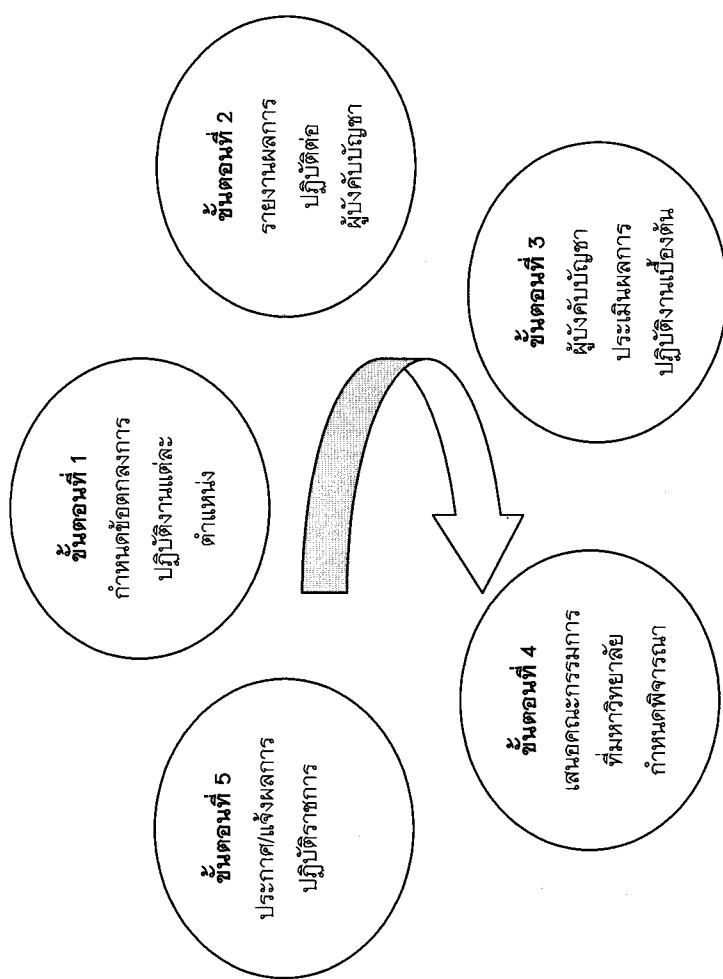
## แผนภาพ Key Process

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 พัฒนาปรับเปลี่ยนภาระปฏิรูปราชการ

โครงสร้างบริหารงาน : การประเมินผลการปฏิรูปราชการ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. เพื่อให้คุณภาพมาตรฐานของกระบวนการประเมินผลการปฏิรูปราชการ



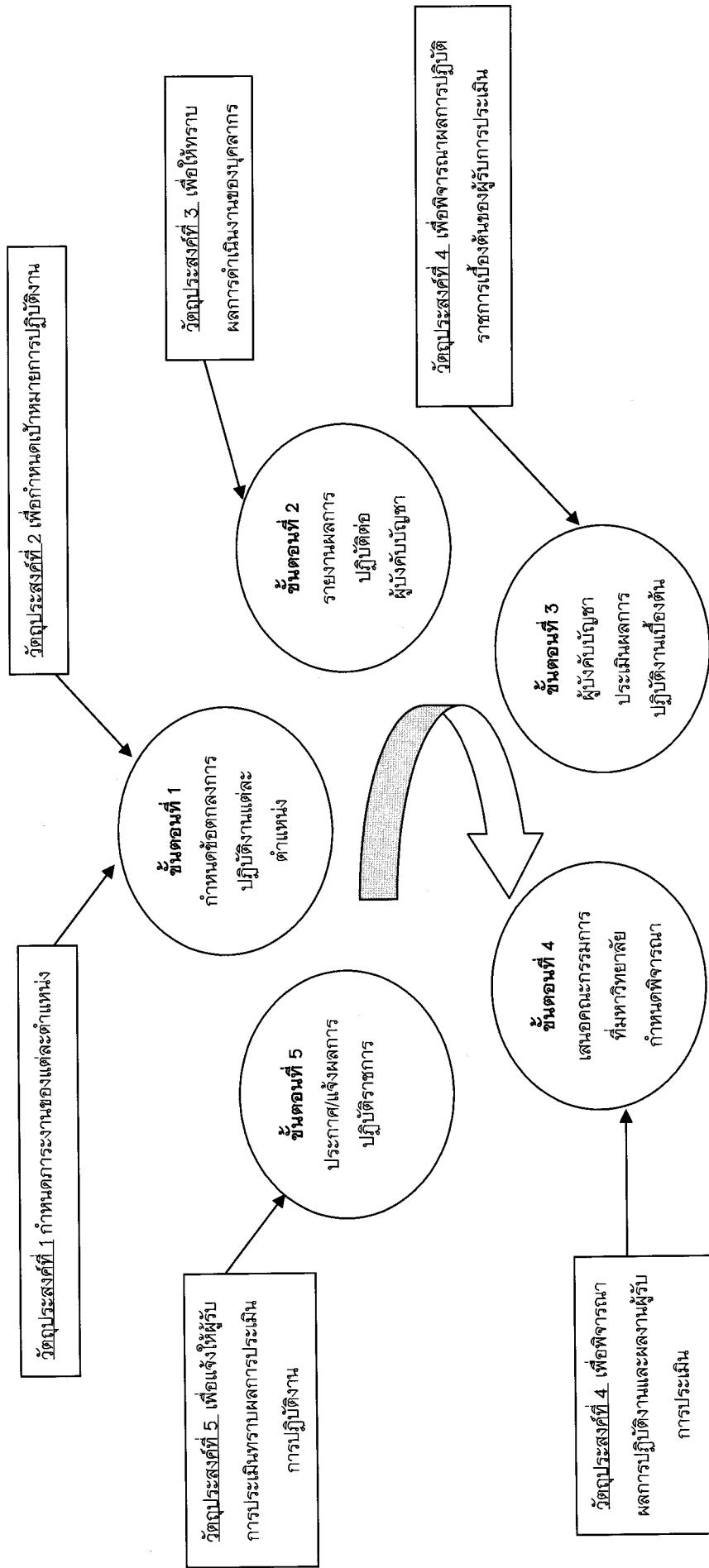
## แผนภาพ Objectives Map

หน่วยงาน ภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพระดับชาติ

CMRU – ERM 2

37

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสีทธิภาพของการบริหารจัดการ**
- โครงสร้าง/กิจกรรม/กระบวนการ :** การประเมินผู้ทรงคุณวุฒิบริหารจัดการ
- วัตถุประสงค์ :** 1. เพื่อให้การบริหารมีความมั่นคงและยั่งยืน 透明 ตรวจสอบได้ 2. เพื่อให้บุคลากรทราบขั้นตอนการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิบริหารจัดการ



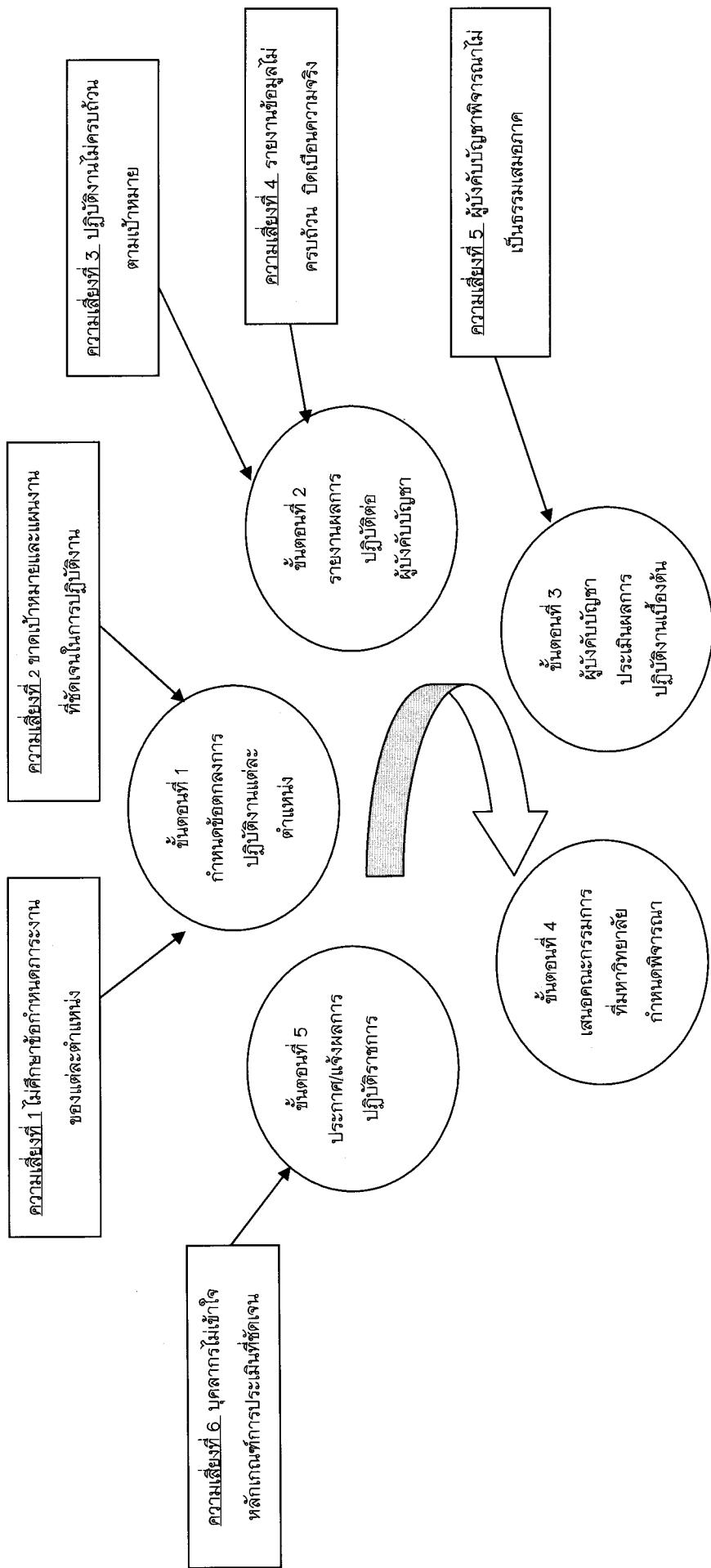
### แผนภาระ RISK Map

**หน่วยงาน กองบัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคดี**

**ข้อพิจารณาสั่งที่ 1** พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิหาริรูปตัวบุคคล

**โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประมูลผลการปฏิริษฐาซึ่ง**

**รัฐบาลดังนี้ :** 1. เพื่อให้การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. เพื่อให้บุคลากรทราบเบื้องตนของมาตรการป้องกันและปราบปรามคดี

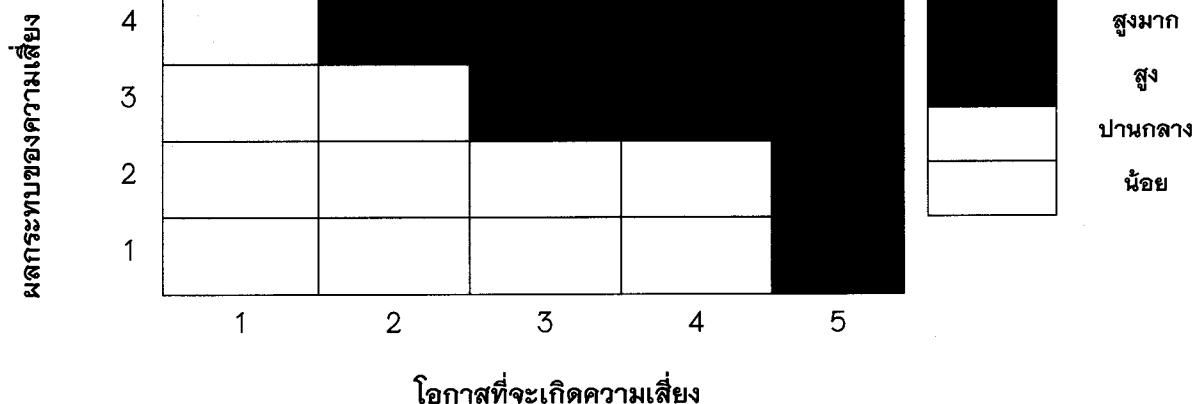


เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือป้อຍ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	การดำเนินงาน ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
4	ค่อนข้างรุนแรง	การดำเนินงานไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องและยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
3	ปานกลาง	การดำเนินงานบางส่วนไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง และยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
2	น้อย	การดำเนินงานสมบูรณ์แต่ยังไม่ค่อยถูกต้อง ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
1	น้อยมาก	การดำเนินงานมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด

### เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)

				5.1.1.1
	1.1.1.1 , 1.2.1.1	3.1.1.1 , 3.1.1.2		
		2.1.1.1 , 2.1.2.1		



**การประเมินความเสี่ยง**

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการ

**ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1 พลเอกประศิริภารกุลเจตนา**

**ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ/กรรมบุคลากร : ภาระประเมินผลการปฏิบัติราชการ**

**วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การบริหารรัฐบาลดีและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้บุคลากรทราบขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ**

ข้อเสนอแนะ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐบาล	1.1 เพื่อกำหนดตัวกรองภัย ของผลกระทบทางบวก	1.1.1 ไม่มีศักยภาพ ซื้อขายทุจริตและการฉ้อโกง ของแต่ละฝ่าย	1.1.1.1 เกิดความไม่เข้าใจกรอบป้องกันการฉ้อโกงทางการทุจริตตาม กฎหมายที่ออกใหม่	2	3	3	3	3
	1.2 เพื่อกำหนดตัวกรองภัย การปฏิบัติงาน	1.2.1 ขาดการตรวจสอบคุณภาพของ แผนงานที่รับโอนใหม่	1.2.1.1 ขาดการตรวจสอบคุณภาพของ การปฏิบัติงาน	2	3	3	3	3
2. รายงานผลการปฏิบัติฯ	2.1 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการ ผู้บังคับบัญชา	2.1.1 ปฏิบัติงานไม่ครบ ตามเป้าหมาย	2.1.1.1 ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดตั้งไว้ ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่กำหนด	3	2	2	2	2
		2.1.2 รายงานชี้แจงให้มี ครบทั้งหมด	2.1.2.1 บุคลากรรายบุคคลทราบ สอดคล้องการปฏิบัติงาน	3	2	2	2	2

ชื่อหน่วย	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ผู้บังคับบัญชาประเมิน ผลการปฏิรูปงานเบื้องต้น	3.1 เพื่อพิจารณาผลการ ปฏิรูปงานเบื้องต้น ของผู้รับการประเมิน	3.1.1 ผู้บังคับบัญชา ที่จัดทำไปเมื่อ	3.1.1.1 ผู้บังคับบัญชาฝ่ายต่อผู้รับการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินไม่ว่าทางลับ	3	3	3	3	2
		เชรุ่มสมหมาย	ระบบประเมิน	2	3	3	3	5
4. เสนอคณะกรรมการที่ มีอำนาจถอยร่นกำหนด พิจารณา	4.1 เพื่อพิจารณาผลการ ปฏิรูปงานและผลลัพธ์ ผู้รับการประเมิน							
5. ประกาศ/แจ้งผลการ ปฏิรูปราชการ	5.1 เพื่อแจ้งให้ผู้รับการ ประเมินทราบผลการ ประเมินการปฏิรูปงาน	5.1.1 บุคลากรไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์การ ประเมินการปฏิรูปงาน	5.1.1.1 ผู้รับการประเมินไม่ศึกษาภูมิ ชุมชนในการประเมิน	4	4	4	4	1

## การประเมินภาระความดูด

หน่วยงาน กยงกสัง สํานักงานคณะกรรมการปัตติ

CMRU – ERM 7

ขุนทดศาสตร์ที่ : 1 พัฒนาและสืบทิกาพารบริหารจัดการ

โครงสร้าง/กิจกรรม/กระบวนการ : การประมูลโครงการปฏิริยาชาการ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. เพื่อให้บุคลากรทราบขั้นตอนของการประมูลโครงการปฏิริยาชาการ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุของความเสียหาย		การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่อยู่แล้ว	ผลกระทบเมื่อมีการควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่
Risk factor (1)	(2)	(3)	(4)	
ขั้นตอน : ประการใดลุյด์จะสามารถปฏิริยาชาการ วัตถุประสงค์ : เที่ยงตรงให้ผู้รับทราบประมวลรายการผล การประมูลโครงการปฏิริยาชาการ ความเสียหาย : บุคลากรไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การ ประเมินที่ผูกขาด ปัจจัยเสี่ยง : ผู้รับทราบไม่ศึกษาภัย ระบุเปย์บ ซุ่มโอนเงินโครงการปฏิริยาชาการ	การประมูลโครงการปฏิริยาชาการ การประมูลโครงการปฏิริยาชาการ การประมูลโครงการปฏิริยาชาการ ประเมินที่ผูกขาด ประเมินที่ผูกขาด	✓	?	1. ฝ่ายการซื้อขายคงเหลือใจให้ยังกับประเปย์บ หลักเกณฑ์ การประมูลโครงการปฏิริยาชาการ

Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มี อยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<b>ชื่อสถาน :</b> ผู้ประกอบยานพาณิชย์ ผลกระทบภัยต่างๆ <b>สถานะ :</b> ดำเนินอยู่			
<b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อพิจารณาผลการปฏิรูปราชการ <b>เป้าหมายของผู้รับการประเมิน :</b> <b>ความเสี่ยง :</b> ผู้ประกอบยานพาณิชย์จาระไม่เป็นธรรม	1. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบตัวบุคคลทางแรงงานและประเมินตาม หลักเกณฑ์การเข้าถึงอาชีวกรรมาธิบาลในภารภูมิที่ ราชภารอย่างเคร่งครัด  <b>ปัจจัยเสี่ยง :</b> ผู้บังคับบัญชาเมื่อครั้งผู้รับการ ประเมิน	✓	

เครื่องหมายที่ระบุในข้อที่ (3)      ✓ = ใช่  
 เครื่องหมายที่ระบุในข้อที่ (4)      ✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ใช่  
 x = ได้ผลตามที่คาดหมาย

✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย  
 ? = ได้ผลบางส่วน

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการ

ขุนนางสต๊อก/กิจกรรม/กระบวนการปรึกษาจัดการ  
ภัยธรรมชาติ : 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิรูปฯจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ : การประเมินผลกระทบต่อการ

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การปฏิหารย์ความไม่สงบ ๗ เหตุการณ์ที่สำคัญในประเทศไทย ๒. เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติที่สำคัญที่สุด

โครงการ / กิจกรรมและ วัตถุประสงค์การ ประเมิน	ชื่อหน่วยหลัก/ วัตถุประสงค์	หมายเหตุ	มาตรการเสี่ยงที่มีอยู่ เหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
ประกาศ/แจ้งผู้ผลกระทบ ราชการ	เพื่อยังใจให้ผู้รับทราบ ประมูลทราบ การประมูลที่ซื้อขาย เป็นตัวแทน	บุคลากรไม่เข้าใจ ผู้รับทราบประเมินไม่ ศึกษาก่อนที่จะรับ ประมูลทราบที่ซื้อขาย เป็นตัวแทน	ผู้รับทราบประเมินไม่ ศึกษาก่อนที่จะรับ ประมูลทราบที่ซื้อขาย เป็นตัวแทน	มาการซื้อขายตามความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ การประมูลและการปฏิบัติ ราชการ	หัวหน้างานในมหาวิทยาลัย/ ผอ.กองกลาง รองที่ ๑ ต.ค. – มี.ค. รองที่ ๒ เม.ย. – ก.ย.	45	
ผู้บังคับบัญชาประเมิน ผลกระทบภัยธรรมชาติ	เพื่อพิจารณาผลกระทบ ปฏิบัติงานเบื้องต้น ของผู้รับผลกระทบ	ผู้บังคับบัญชาประเมิน ผู้รับผลกระทบ ประเมิน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กลไกและประมวลผลตาม หลักการที่วิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ ราชการอย่างเคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กลไกและประมวลผลตาม หลักการที่วิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ ราชการอย่างเคร่งครัด	หัวหน้างานในมหาวิทยาลัย/ ผอ.กองกลาง รองที่ ๑ ต.ค. – มี.ค. รองที่ ๒ เม.ย. – ก.ย.		

## รายงานผู้ผลิตภัณฑ์ความเสี่ยง

หน่วยงาน ภายนอก สำนักงานอธิการบดี

ขุนทดศาสตร์ที่ : 1 พัฒนาและประเมินภัยคุกคามของภัยคุกคาม

โครงสร้าง/กิจกรรม/กระบวนการ : การป้องกันและสื่อสารภัยคุกคามของภัยคุกคาม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและติดตามภัยคุกคาม 2. ลดและป้องกันภัยคุกคาม

ความเสี่ยงตาม พื้นที่	ชื่อหน่วยงานและสังกัด	ปัจจัยภายนอกเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดตรวจสอบ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์ ดำเนินงาน	วิธีการติดตาม / ปัญหาบุคลากร
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ประการเดือนและการ ปฏิบัติราชการ	เพื่อยังให้ผู้รับภาระ รับภาระที่ไม่สมควร	ผู้รับภาระประเมินไม่ ศึกษาภาระเบ็ดเตล็ด	ฝึกอบรมความต่าง <sup>*</sup> เข้าใจถึงภาระเบ็ดเตล็ด	หัวหน้างานใหม่ กองกลาง/ผู้อ.	อบรมสัมภาษณ์ หัวหน้าผู้รับภาระ <sup>*</sup> กองกลาง	อบรมเข้าใจรับภาระ หลักเกณฑ์ใหม่ ประเมินภาระปฏิบัติ ราชการ
การประชุมภาระ ปฏิบัติงาน	เพื่อยังให้ผู้รับภาระ รับภาระที่ไม่สมควร	ชี้แจงภาระประเมิน ประเมินผู้รับภาระ	หัวหน้าผู้รับภาระ <sup>*</sup> ประเมินผู้รับภาระ <sup>*</sup> ประเมินผู้รับภาระ	หัวหน้าผู้รับภาระ <sup>*</sup> กองกลาง	อบรมที่ 1 ต.ค. – มี.ค. อบรมที่ 2 เม.ย. – ก.ย.	
ผู้นำคุณภาพระดับ ผู้นำคุณภาพระดับ ประเทศ	เพื่อยังคุณภาพการ ปฏิบัติราชการเบื้องต้น ของผู้รับภาระประเมิน	ผู้นำคุณภาพประเมิน ผู้รับภาระประเมิน	ผู้บังคับบัญชาตัวร วางแผนล่างลงมา <sup>*</sup> ประเมินผู้รับภาระประเมิน	หัวหน้างานใหม่ กองกลาง/ผู้อ.	อบรมที่ 1 ต.ค. – มี.ค. อบรมที่ 2 เม.ย. – ก.ย.	วางแผนเบื้องต้น <sup>*</sup> ประเมินผู้รับภาระ <sup>*</sup> หลักสูตรอบรมให้บุคลากร <sup>*</sup> ประเมินภาระอย่าง จริงจัง

- សម្រាប់ប្រព័ន្ធសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធផ្លូវការ =  ★  
 សម្រាប់ប្រព័ន្ធសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធផ្លូវការ =  ✪  
 សម្រាប់ប្រព័ន្ធសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធផ្លូវការ =  ✗

# ການພົບກາ



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๓๑๑/๙๕๕๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในกองกลาง

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองกลาง	ประธาน
๒. นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ	กรรมการ
๓. นางสุพินยา โพธีนาค	กรรมการ
๔. นางสาวชุติกาญจน์ หาญมโนวิริยะ	กรรมการ
๕. นางสาวอนุมา จำรงคงย์	กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวเกศริน จันทร์อ้าย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยในกองกลาง

๒. รวบรวม สร้างเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อรับเป็นปัจจัยเสี่ยงของกองกลางที่อาจส่งผลกระทบ ความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของกองกลาง รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๓. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของกองกลางในแต่ละด้าน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร กองกลาง โดยแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับของกองกลาง ในการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๔. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน จัดทำเป็นรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภัยใน ในแต่ละด้านเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองกลาง

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นาย ลี  
(อาจารย์ณัด บุญชัย)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่