



รายงานผล การบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน

**RISK
ASSESSMENT**

สารบัญ

	หน้า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)	5

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ / ผู้รับผิดชอบ (7)
1	FR1 รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกัน อาจกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	1) รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลงเนื่องจากจำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 2) การควบคุมรายจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถลดรายจ่ายประจำปี (Fixed cost) 3) ไม่ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4) หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจ 5) นโยบายของภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน การสนับสนุนงบประมาณ (ปรับลดงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา)	ลด	1) ประมาณการรายจ่ายน้อยกว่า ประมาณการรายรับในอัตราที่มากกว่าที่ผ่านมาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 2) ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี / มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายจากงบรายจ่ายประจำ 3) ทำแผน/แนวทางการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้เข้าเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ 4) จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและตรงกับความต้องการตลาดมากขึ้น / เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย	รายรับมากกว่า รายจ่าย มากกว่า ร้อยละ 20	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66 ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานวิชาการ 3) กองนโยบายและแผน
2	OR1 ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1) มหาวิทยาลัยมีหลายพื้นที่การจัดการ การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล อาจจะไม่รองรับไมครบทุกพื้นที่ 2) การจัดการข้อมูลแบบแยกส่วน ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน	ลด	1) จัดทำระบบสำรองข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน	ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไม่พร้อมใช้งาน	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66 ผู้รับผิดชอบ :

ลำดับ	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ (7)
(1)	ความเสี่ยง	<p>3) ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล</p> <p>4) การกำหนดความสำคัญ/จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้งานหรือการให้บริการ การเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDPA)</p> <p>5) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้งานและการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>6) กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นระยะเวลา นาน แรงแต้นไฟฟ้าไม่คงที่</p> <p>7) เกิดภัยธรรมชาติ หรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p>		<p>2) รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้สามารถใช้อินโฟลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) จัดทำบุคลากรเพิ่มและ/หรือพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ในทุกพื้นที่ที่มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล</p>	<p>เกิดขึ้นปีละไม่เกิน 1 ครั้ง</p>	<p>1) รองอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล</p> <p>1) กองบริหารงานบุคคล</p> <p>2) สำนักนิติทัต เพื่อการศึกษา</p>
3	CR2 การเฝ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหรือการทุจริตในหน้าที่	<p>1) กฎ ระเบียบ มีจำนวนมาก รวมทั้งมีการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่ ต้องปฏิบัติตามในหน้าที่</p>	ลด	<p>1) จัดการอบรม สัมมนาข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติบ่อย ๆ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม่ ๆ</p>	<p>1) สำนักงาน ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่เกิน 5 หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>1) รองอธิการบดี รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล</p>

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง ที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ /ผู้รับผิดชอบ (7)
		<p>3) บุคลากรขาดความกระหมัดต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ/หรือขาดจรรยาบรรณในการทำงาน</p> <p>4) สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเป็นระยะเวลาอันยาวนานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต</p> <p>5) ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลที่มีประสิทธิภาพ</p>		<p>2) มีช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่หน้าที่</p> <p>3) ประชาสัมพันธ์คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>4) จัดทำหรือปรับปรุงสัมพันธ์แนวทาง/ช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ</p> <p>5) มีระบบสวัสดิการอย่างเหมาะสมสำหรับช่วยเหลือบุคลากรในยามฉุกเฉิน</p> <p>6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>2) มีการสอบสวน การกระทำ ความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง</p>	<p>2) กองบริหารงานบุคคล</p> <p>3) กองคลัง</p> <p>4) กองการพัสดุ</p> <p>5) สำนักงานตรวจสอบภายใน</p>
4	SR1 กำหนดกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	<p>1) ไม่ได้ทบทวนแผน (ปรับกลยุทธ์) ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>2) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก (เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)</p>	ลด	<p>1) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส</p> <p>2) จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในแผน</p>	<p>การจัดอันดับตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ (อันดับ 1-3 ของประเทศ)</p> <p>วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ส.ค.66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดี</p> <p>ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน</p>

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางการแก้ไข/ปรับเปลี่ยน)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ ทบวงนแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อมีสถานการณ์ภายในหรือภายนอกที่เปลี่ยนแปลง	(6) ระดับประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครูและเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา	(7) 2) กองนโยบายและแผน

แบบติดตามรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)					
FR1 รายรับ และ รายจ่ายไม่สมดุลกัน อาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	1) ประมาณการรายจ่ายน้อยกว่าประมาณการรายรับในอดีตที่มากกว่าที่ผ่านมา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 2) ทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี /มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายจากงบรายจ่ายประจำ 3) ทำแผน/แนวทางการจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เข้าเป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ 4) จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น /เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ก.ย.66 ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานวิชาการ 3) กองนโยบายและแผน	★ ★ × ○	1) กองนโยบายและแผนได้จัดทำประมาณการรายรับที่เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับทิศทางจำนวนนักศึกษาในปัจจุบัน 2) มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได้เสนอแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 เพื่อพิจารณา โดยได้มีการปรับปรุง/ทบทวนรายจ่ายประจำในบางรายการเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสถานการณ์ในปัจจุบันและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) สำนักจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มทักษะในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไลน์เต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
<p>OR1 ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศของสารสนเทศวิทยาลัย</p>	<p>1) จัดทำระบบสำรองข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน</p> <p>2) รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) จัดทำบุคลากรเพิ่มและ/หรือพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ในทุกพื้นที่ให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.65 - ก.ย.66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) กองบริหารงานบุคคล 3) กองคลัง 4) กองการพัสดุ 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน 	<p>○</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>พัฒนาทักษะการผลิตรายวิชาออนไลน์ให้กับอาจารย์ กระตุ้นให้มีรายวิชาออนไลน์ หรือคลิปปวีโอบนระบบ Moocs เพิ่มขึ้น และรองรับการรับการทำธนาคารเครดิต (Credit Bank) และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>4) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นกว่า 50 หลักสูตร</p> <p>https://www.course.cmu.ac.th/</p>	
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)					
<p>OR1 ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศของสารสนเทศวิทยาลัย</p>	<p>1) จัดทำระบบสำรองข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศให้พร้อมรับกรณีฉุกเฉิน</p> <p>2) รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียว เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3) จัดทำบุคลากรเพิ่มและ/หรือพัฒนาความรู้ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT ในทุกพื้นที่ให้มีความชำนาญในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.65 - ก.ย.66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) กองบริหารงานบุคคล 3) กองคลัง 4) กองการพัสดุ 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน 	<p>○</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>1) มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาของมหาวิทยาลัยและรองรับเทคโนโลยี IoT</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย - จัดทำระบบตรวจสอบแผนผังของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรายภูมิภาคเชิงใหม่ - พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล <p>ดำเนินการของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย (CMRUIR) เพื่อเป็นช่องทางในการ</p>	<p>อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินการ</p>

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>เผยแพร่งานวิจัยและรักษาอันดับ Webometrics</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ <p>2) กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมชี้แจงและรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 โดย ผศ. ดร.สุพัตรา แผนวิชิต อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 27 ต.ค. 65</p> <p>3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์ และบุคลากร ประกอบด้วย การ Up-Skill Re-Skill และ New-Skill โดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)					
CR2 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหรือ การทุจริตในหน้าที่	1) จัดการอบรม สัมมนาข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติบ่อย ๆ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม่ ๆ 2) มีช่องทางให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่หน้าที่ 3) ประชาสัมพันธ์คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4) จัดทำหรือประชาสัมพันธ์ แนวทาง/ช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ 5) มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับช่วยเหลือบุคลากรในยามฉุกเฉิน 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 65 - ก.ย.66 ผู้รับผิดชอบ : 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) กองบริหารงานบุคคล 3) กองคลัง 4) กองการพัสดุ 5) สำนักงานตรวจสอบภายใน	x	1) มหาวิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตระหนักและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูและรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักศึกษา (กำหนดจัดกิจกรรม พ.ศ.-ก.ศ. 66) - จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมหนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ - โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ การเขียนผลงานทางวิชาการ อย่างไรก็ตามผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ : ถอดบทเรียนจากความเสียหายและประสบการณ์การเขียนและการประเมินผลงานทางวิชาการ โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ เมื่อวันที่ 28	อยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินการ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>มีนาคม 2566 มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 173 คน</p> <p>2) มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/datas/file/tabenprawat/1447045722.pdf)</p> <p>3) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น หรือผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีความประพฤติดีเหมาะสมด้วยคุณธรรม คีลธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และสังคม</p> <p>4) งานนิติการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียน (https://www.cmru.ac.th/appeal.html) และมีการจัดทำแนวปฏิบัติเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				<p>5) มหาวิทยาลัยมีช่องทางทาง การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน อาทิ ช่องทางไลน์กลุ่มพัสดุ สำหรับแลกเปลี่ยน พูดคุย บริการ แนวทางการบริหารพัสดุ การซื้อขายข้อมูล ในระบบ EGP หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พักดูจากกองการพัสดุ และเจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้รับผิดชอบงานพัสดุของ หน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>6) จัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ผ่าน โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์</p>	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)					
SR1 กำหนดกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง	<p>1) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส</p> <p>2) จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปี เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อมีสถานการณ์ภายในหรือภายนอกที่เปลี่ยนแปลง</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 65 - ส.ค. 66</p> <p>ผู้รับผิดชอบ :</p> <p>1) รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน</p> <p>2) กองนโยบายและแผน</p>	○	<p>1) กองนโยบายแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรายไตรมาส โดยจัดทำเป็นหนังสือราชการภายในเพื่อติดตามทุกหน่วยงาน และกองนโยบายและแผนได้จัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) และเผยแพร่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลและกำหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 6 ปีของมหาวิทยาลัย</p>	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สถานการณ์ดำเนินงาน

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 31 / มีนาคม / 2566

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประธาน

อาจารย์ ดร.ณัด บุญชัย
รองอธิการบดี

คณะทำงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

เรียบเรียงข้อมูล/รูปเล่ม

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์
กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
เลขที่ 180 หมู่ 7 ตำบลชี้เหล็ก ถนนโชตนา
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 0 5388 5370
E-mail: splan.cmru@gmail.com
www.plan.cmru.ac.th