รายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



บทสรุปผู้บริหาร

จากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดความเสี่ยงไว้ จำนวน 5 ประเด็น ประกอบด้วยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก จำนวน 1 ประเด็น ระดับสูง จำนวน 3 ประเด็น และระดับต่ำ จำนวน 1 ประเด็น หลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า ระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็นลดลด โดยมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 1 ประเด็น และระดับต่ำ จำนวน 4 ประเด็น รายละเอียด ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แผนบริหารจัดการความเสี่ยง)				ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง				
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ผลการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)									
SR1 การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	4	4	16	สูงมาก	**3**	**3**	**9**	**ปานกลาง**	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณถัดไป
SR2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	5	2	10	สูง	**1**	**1**	**1**	**ต่ำ**	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)									
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	4	3	12	สูง	**2**	**1**	**2**	**ต่ำ**	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)									
OR1 การระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น	3	3	9	สูง	**1**	**1**	**1**	**ต่ำ**	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk: CR)									
CR1 เกิดการทุจริตในหน้าที่	2	3	6	ต่ำ	**1**	**1**	**1**	**ต่ำ**	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
สารบัญ	ข
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4
ภาคผนวก ตารางเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (CMRU - RISK2)	26

CMRU – RISK5

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ (7)
1	SR1 การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	1) การสร้างอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ล่าช้าแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน 2) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผน	ลด	1) มีการติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 2) มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างที่ทิ้งงาน 3) ทบทวน/จัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	การดำเนินงานเสร็จตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง 3) กองการพัสดุ 4) กองนโยบายและแผน
2	SR2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	1) อาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 2) อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยในวารสารต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในฐานที่ได้รับการยอมรับ 3) ผลงานที่อาจารย์ส่งตีพิมพ์ไม่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์	ลด	1) มีการติดตามความก้าวหน้าในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ 2) สร้างความตระหนักและมีสิ่งกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3) จัดหาเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการให้กับอาจารย์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรงกับเกณฑ์มาตรฐาน	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ 3) กองบริหารงานบุคคล 4) คณะ/วิทยาลัย

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ /ผู้รับผิดชอบ (7)
3	FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1) จากสถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง 2) มหาวิทยาลัยไม่มีการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 3) หน่วยงานไม่เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 4) สถานการณ์ภายนอกไม่ปกติทำให้ดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนไม่ได้ 5) หน่วยงานประมาณการขอรับการจัดสรรงบประมาณมากเกินไป	ลด	1) ติดตามและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาครัฐและเหมาะสมกับสถานการณ์ 2) มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายประจำ 3) แบ่งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ (ที่รอการจ่ายได้) เป็นปีละ 2 ครั้ง	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 1) กองนโยบายและแผน
4	OR1 การระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น ๆ	1) เกิดโรคระบาดใหม่ที่ระบาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่ยังไม่มีวัคซีน หรือการรักษา 2) ศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 3) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด, ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาด, ความเพียงพอของทรัพยากร	ลด	1) สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและความตระหนักในความรับผิดชอบส่วนบุคคล 2) มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่เหมาะสมออกมาอย่างทันสถานการณ์ในทันที 3) สร้างเครือข่ายกับสถานพยาบาลภายนอกในการสนับสนุน/รองรับหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่	นักศึกษาและบุคลากรมีการติดเชื้อจากโรคระบาดไม่เกินร้อยละ 10	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบริหาร 2) กองกลาง 1) กองพัฒนานักศึกษา

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ /ผู้รับผิดชอบ (7)
		4) ไม่มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมออกมาอย่างทันสถานการณ์ในทันที		มีการจัดสรรงบประมาณรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน		
5	CR1 เกิดการทุจริตในหน้าที่	1) บุคลากรขาดความกระหนักต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ/หรือขาดจรรยาบรรณในการทำงาน 2) สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 3) ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลที่มีประสิทธิภาพ	ลด	1) พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของตนเอง 3) มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	1) สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่เกิน 5 หน่วยงาน 2) มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) กองบริหารงานบุคคล 3) สำนักงานตรวจสอบภายใน

แบบติดตามรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

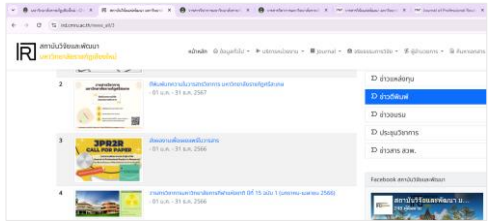
CMRU-Report RISK

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)					
SR1 การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	1) การติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 2) มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างที่ทิ้งงาน 3) ทบทวน/จัดทำแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง 3) กองการพัสดุ 4) กองนโยบายและแผน	★ ★ ×	1) มีการติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง <u>ผลการดำเนินงาน</u> ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวรับพัสดุและผู้ควบคุมงานและมีการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบ (รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) 2) มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างที่ทิ้งงาน <u>ผลการดำเนินงาน</u> มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างที่ทิ้งงานกับทางกรมบัญชีกลางแล้ว 3) มีการปรับปรุงแผนและระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารและการปรับปรุงภูมิทัศน์	

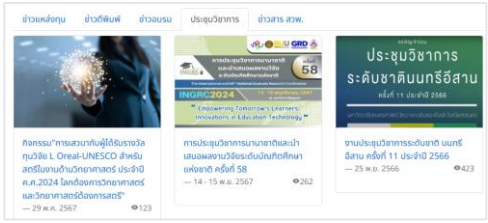
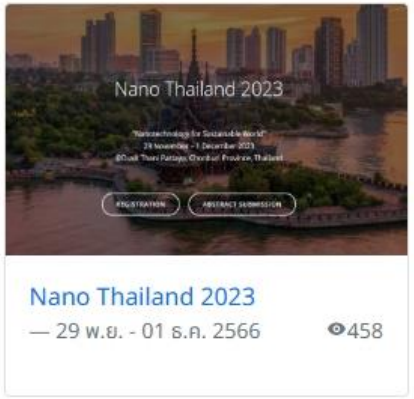
ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				ผลการดำเนินงาน ด้วยผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาและมหาวิทยาลัยได้บอกเลิกผู้รับจ้าง และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ นั้น จึงมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) กำหนดการตามสัญญาถึง พ.ค. 2570 (ล่าช้าจากแผนเดิมกำหนดแล้วเสร็จปี 2566) ประกอบกับในการคัดเลือกผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นองค์ประกอบร่วม **สรุปผลการดำเนินงาน** ระดับความเสี่ยงตามแผน ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง (16 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 4 (เสร็จล่าช้ากว่าแผน>50%) ผลกระทบที่จะเกิด = 4 (จัดการศึกษา/ใช้งานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดมากกว่า 4 ปี) จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง (5 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 3 (เสร็จล่าช้ากว่าแผน 40%) ผลกระทบที่จะเกิด = 3 (จัดการศึกษา/ใช้งานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด 3-4 ปี)	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				ซึ่งเป็นผลงานในระดับที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้ต้องทำการปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงต่อไป	
SR2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	1) มีการติดตามความก้าวหน้าในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ 2) สร้างความตระหนักและมีสิ่งกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3) จัดหาเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการให้กับอาจารย์	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ 3) กองบริหารงานบุคคล 4) คณะ/วิทยาลัย	★ ★ ★	1) มีการติดตามความก้าวหน้าในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการของอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงาน สำหรับกรณีอาจารย์ครบกำหนดในการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผศ.) นั้น เมื่อใกล้ครบกำหนดมหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคลจะมีหนังสือถึงอาจารย์เป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดระยะเวลา รวมถึงในระบบ e-Personal ของแต่ละบุคคลจะมีการระบุวันที่สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วย 2) สร้างความตระหนักและมีสิ่งกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนการการตีพิมพ์บทความการวิจัยและบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริหารงานบุคคลได้จัดทำขั้นตอนได้กำหนดขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 	เนื่องจากเวทีการนำเสนอผลงานที่อาจารย์ร่วมนำเสนอผลงานหรือเผยแพร่ในวารสารนั้น งานวิชาการบางรายการและวารสารบางฉบับไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รับรองจึงสามารถนำมานับคะแนนได้

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การได้รับทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยผลิตบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการของอาจารย์ และคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ รวม 104 ราย 3) จัดหาเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการให้กับอาจารย์ ผลการดำเนินงาน 3.1) มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับผิดชอบและจัดทำวารสารวิจัย จำนวน 2 เล่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และภายนอก ได้แก่ (1) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Science and Technology to Community) มีเป้าหมายและขอบเขต ที่รับตีพิมพ์	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ด้าน 1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 2) วิทยาศาสตร์กายภาพ 3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 3 ปี (2) Community and Social evelopment Journal : CSDJ (Formerly khows as Rajabhat Chiang Mai Research Journal) 3.2) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งบทความบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวารสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย: Journal of Professional Routine to Research (JPR2R) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				 3.3) นอกจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิชาการรายละเอียดดัง ข้อ 2) คณะต่าง ๆ ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั่วประเทศ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 2 “SCI-TECH CMRU	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				CONFERENCE 2024” ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 โดยมี ผู้เข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 49 บทความ 3.4) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การประชุมวิชาการที่หน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศจัดขึ้น บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				สรุปผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงตามแผน ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง (10 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 5 (อาจารย์ไม่ได้ทำผลงานวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด) ผลกระทบที่จะเกิด = 2 (มหาวิทยาลัยจัดหาอาจารย์มาทดแทน) จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำ (1 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 1 (ระยะเวลาที่อาจารย์รอตีพิมพ์ผลงานน้อยกว่า 6 เดือน) ผลกระทบที่จะเกิด = 1 (การขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการของอาจารย์ล่าช้า) ซึ่งเป็นผลงานในระดับที่ยอมรับได้	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)					
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1) ติดตามและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาครัฐและเหมาะสมกับสถานการณ์ 2) มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายประจำแบ่งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ (ที่รอการจ่ายได้) เป็นปีละ 2 ครั้ง	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) กองนโยบายและแผน	★ ★	1) ติดตามและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาครัฐและเหมาะสมกับสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้น	

<table>
<tr><th>ประเด็นความเสี่ยง
(1)</th><th>กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง
(2)</th><th>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(3)</th><th>สถานะดำเนินการ
(4)</th><th>ผลการดำเนินงาน
(5)</th><th>ปัญหาอุปสรรค
(6)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ไปพลางก่อน นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนมหาวิทยาลัยปรับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้
<table>
<tr><td>เป้าหมาย</td><td>ไตรมาส 1</td><td>ไตรมาส 2</td><td>ไตรมาส 3</td><td>ไตรมาส 4</td></tr>
<tr><td>ปี 66</td><td>30%</td><td>27%</td><td>23%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>ปี 67</td><td>30%</td><td>21%</td><td>21%</td><td>27%</td></tr>
</table>
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสุดท้ายสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ดังนี้
• งบประมาณแผ่นดิน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 67
• งบประมาณเงินรายได้ ภายในวันที่ 15 ส.ค. 67
ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 วัน เพื่อเป็นการกระตุ้นและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำและแจ้งประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับหน่วยงานเร็วขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ได้จัดทำและนำส่งหน่วยงาน เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567
โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณทั้งหมด 950.8882 ล้านบาท เบิกจ่าย 831.7601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.47 ซึ่งน้อยกว่าแผนที่กำหนด ทั้งนี้มีงบประมาณสำหรับกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีที่เป็น</td><td></td></tr>
</table>

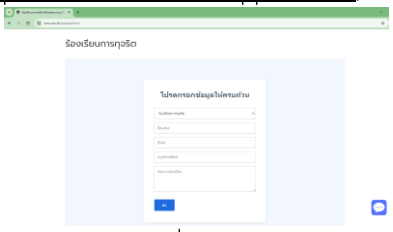
ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				รายการงบลงทุน (ตามสัญญา) จำนวน 107.0837 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 2) มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายประจำแบ่งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ (ที่รอการจ่ายได้) เป็นปีละ 2 ครั้ง <u>ผลการดำเนินงาน</u> ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ สำหรับโครงการที่เป็นค่าใช้จ่ายกลางและรอการจัดสรรได้ เป็น 2 ครั้ง อาทิ • เงินสมทบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย จัดสรรครั้งแรก จำนวน 1 ล้านบาท จัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 2.4 ล้านบาท • เงินสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร จัดสรรครั้งแรก จำนวน 3 ล้านบาท และจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 2 ล้านบาท • ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยจัดสรรครั้งแรก จำนวน 6.4386 ล้านบาท และจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 2.69 ล้านบาท • ค่าตอบแทนการสอน (การสอนภาคปกติสำหรับอาจารย์พิเศษ และการสอนภาคพิเศษ) จัดสรรครั้งแรก จำนวน 6.4386 ล้านบาท และจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 2.69 ล้านบาท • ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การซ่อมบำรุง งานอนามัยแลบริการงานโสตทัศนูปกรณ์และงานภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ จัดสรรครั้งแรก จำนวน 1.35 ล้านบาท และจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 1.35 ล้านบาท	

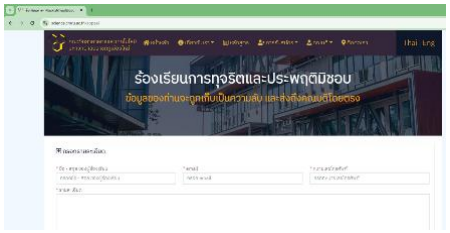
ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				ในการนำเสนอและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะมีการตรวจสอบรายรับจริงและนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งรายรับจริง ณ ไตรมาสที่ 2 เป็นไปตามกรอบวงเงินประมาณรายรับที่ได้ประมาณการไว้ ทั้งนี้ได้งบประมาณฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่3/2567 วันที่ 29 พ.ค. 67 และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 **สรุปผลการดำเนินงาน** ระดับความเสี่ยงตามแผน ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง (12 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 4 (การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 40) ผลกระทบที่จะเกิด = 3 (การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนร้อยละ 30) จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำ (1 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 2 (การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 20 ผลกระทบที่จะเกิด = 1 (การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนร้อยละ 10) ซึ่งเป็นผลงานในระดับที่ยอมรับได้	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)					
OR1 การระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น ๆ	1) สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและความตระหนักในความรับผิดชอบส่วนบุคคล 2) มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่เหมาะสมออกมาอย่างทันสถานการณ์ในทันที 3) สร้างเครือข่ายกับสถานพยาบาลภายนอกในการสนับสนุน/รองรับหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 4) มีการจัดสรรงบประมาณรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 66 - ก.ย.67 ผู้รับผิดชอบ: 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบริหาร 2) กองกลาง 3) กองพัฒนานักศึกษา	× × × ★	1) สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและความตระหนักในความรับผิดชอบส่วนบุคคล <u>ผลการดำเนินงาน</u> • ไม่ได้ดำเนินการ (สำหรับโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ) แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังคงดำเนินการตามมาตราการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ในกิจกรรมที่มีการรวมพลจำนวนมากและมาจากต่างสถานที่ อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จะกำหนดให้บัณฑิตสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และเข้ารับการตรวจตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดย Antigen Test Kit จากทางมหาวิทยาลัยทุกวัน 	เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันได้ผ่านพ้นการระบาดครั้งใหญ่ไปแล้ว และเป็นแค่โรคประจำถิ่น แต่มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการตามมาตราการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ แต่ด้วยในปีที่ผ่านมายังไม่มีสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อื่น และสร้างเครือข่ายกับสถานพยาบาลภายนอกในการสนับสนุน/รองรับหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				  2) มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่เหมาะสมออกมาอย่างทันสถานการณ์ในทันที <u>ผลการดำเนินงาน</u> • ไม่ได้ดำเนินการ 3) สร้างเครือข่ายกับสถานพยาบาลภายนอกในการสนับสนุน/รองรับหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ <u>ผลการดำเนินงาน</u> • ไม่ได้ดำเนินการ	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				4) มีการจัดสรรงบประมาณรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน <u>ผลการดำเนินงาน</u> มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับรองรับสถานการณ์ที่เป็นจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ทันที **สรุปผลการดำเนินงาน** ระดับความเสี่ยง<u>ตามแผน</u> ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง (9 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 3 (ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุม) ผลกระทบที่จะเกิด = 3 (มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักศึกษาร้อยละ 10-15 สำเร็จการศึกษาช้ากว่าแผนอย่าง น้อย 1 ภาคการศึกษา) <u>จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน</u> มีการดำเนินการยังไม่ครบทุกข้อ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีโรคอุบัติใหม่ จากผลการดำเนินการ พบว่า ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำ (1 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 1 (ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง) ผลกระทบที่จะเกิด = 1 (ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผน) ซึ่งเป็นผลงานในระดับที่ยอมรับได้	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)					
CR1 เกิดการทุจริตในหน้าที่	1) พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 2) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของตนเอง 3) มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 66 - ก.ย.67 **ผู้รับผิดชอบ:** 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) กองบริหารงานบุคคล 3) สำนักงานตรวจสอบภายใน	★ ★ ★	1) การพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน <u>ผลการดำเนินงาน</u> ปัจจุบันนอกจากการรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการผ่านจดหมายปิดผนึกหรือหนังสือราชการนำเรียนอธิการบดีโดยตรงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (https://www.cmru.ac.th/appeal.html)  และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรงได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและทางสายตรงผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานได้ ซึ่งทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดและจัดทำช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ในเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน อาทิ	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  • สถาบันวิจัยและพัฒนา  • กองนโยบายและแผน  2) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกตอง เหมาะสมตามหน้าที่ของตนเอง <u>ผลการดำเนินงาน</u> 2.1) กองการพัสดุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดการความรู้ (KM) ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ” ระหว่างวันที่	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				7-8 พฤศจิกายน 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน รวม 80 คน โดยวิทยากรจากคลังจังหวัดเชียงใหม่ และกองการพัสดุได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่และดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 2.2) การสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นอีกด้วย อาทิ • คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566) โดย กองการพัสดุ • คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดย สำนักหอสมุด 2.3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				• การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อบุคลากรและสาธารณชน โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี • กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การฟังบรรยายธรรม และสวดเจริญพระพุทธมนต์ ได้รับเมตตาจากพระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดถ้ำเมืองนะ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน ชั้น 2 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดย วิทยาลัยนานาชาติ , การรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง คติธรรม คุณธรรม นำชีวิต สู่ความสำเร็จ โดยได้รับเมตตาจากพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที เจ้าอาวาสวัดยางกวง บรรยายธรรม ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม • การให้ความรู้ด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยกองบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่คุณยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการปราบปรามทุจริตชำนาญการพิเศษ บรรยาย ในหัวข้อ “มาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ No Gift Policy” แก่คณาจารย์และบุคลากร	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต การบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น มีบุคคลากรที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 321 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 85 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 236 คน  3) มีระบบการตักเตือน ลงโทษที่เหมาะสม <u>ผลการดำเนินงาน</u> ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ โดยกำหนดเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมีการกำหนดโทษเกี่ยวกับการทุจริต	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	กิจกรรมที่จัดการความเสี่ยง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	สถานะดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (5)	ปัญหาอุปสรรค (6)
				ไว้ในข้อ 7 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก **สรุปผลการดำเนินงาน** <u>ระดับความเสี่ยงตามแผน</u> ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง (6 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 2 (มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3-5 เรื่อง) ผลกระทบที่จะเกิด = 3 (เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับสาขาวิชา/งานและ/หรืองบประมาณเสียหาย 50,000-99,999 บาท) <u>จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน</u> ความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำ (1 คะแนน) โอกาสที่จะเกิด = 1 (มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน ≤2 เรื่อง) ผลกระทบที่จะเกิด = 1 (ไม่เสียชื่อเสียง/และ/หรืองบประมาณเสียหาย<10,000 บาท) ซึ่งเป็นผลงานในระดับที่ยอมรับได้	

สถานการณ์ดำเนินงาน

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

1. ความเสี่ยงที่ต้องบริหาร

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)					
SR1 การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	4	4	16	สูงมาก	**1**
SR2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	5	2	10	สูง	3
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)					
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	4	3	12	สูง	2
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)					
OR1 การระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น	3	3	9	สูง	4
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk: CR)					
CR1 เกิดการทุจริตในหน้าที่	2	3	6	ต่ำ	5

2. การติดตามประเมินความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความความเสี่ยง ตามแบบ CMRU-Report RISK ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค.67) และ ครั้งที่สอง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ต.ค. 66 - ก.ย.67)

3. ความเสี่ยงที่ลดลง

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ผลการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)					
SR1 การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	3	3	9	ปานกลาง	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณถัดไป
SR2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	1	1	1	ต่ำ	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR)					
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	2	1	2	ต่ำ	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk: OR)					
OR1 การระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น	1	1	1	ต่ำ	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk: CR)					
CR1 เกิดการทุจริตในหน้าที่	1	1	1	ต่ำ	ลดลง อยู่ระในระดับที่ยอมรับได้

ผู้จัดทำ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ 30 / กันยายน / 2567

ภาคผนวก

CMRU – RISK2

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
		1 (น้อยมาก)	2 (น้อย)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)	5 (สูงมาก)	1 (ต่ำมาก)	2 (ต่ำ)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)	5 (สูงมาก)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)											
SR1	การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	เสร็จล่าช้ากว่าแผน ไม่เกิน 20%	เสร็จล่าช้ากว่าแผน 30%	เสร็จล่าช้ากว่าแผน 40%	เสร็จล่าช้ากว่าแผน >50%	งานไม่แล้วเสร็จ/ผู้รับจ้างทิ้งงาน	จัดการศึกษา/ใช้งานได้ช้ากว่าแผนที่ <1 ปี	จัดการศึกษา/ใช้งานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด1-2 ปี	จัดการศึกษา/ใช้งานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนด 3-4 ปี	จัดการศึกษา/ใช้งานได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดมากกว่า 4 ปี	ไม่สามารถจัดการศึกษา/ใช้งานได้
SR2	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ระยะเวลาที่อาจารย์รอตีพิมพ์ผลงาน ≤ 6 เดือน	ระยะเวลาที่อาจารย์รอตีพิมพ์ผลงาน 6 เดือน-1 ปี	ระยะเวลาที่อาจารย์รอตีพิมพ์ผลงาน 1-2 ปี	ระยะเวลาที่อาจารย์รอตีพิมพ์ผลงานมากกว่า 2 ปี	อาจารย์ไม่ได้ทำผลงานวิชาการตามระยะเวลาที่กำหนด	การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ล่าช้า	มหาวิทยาลัยจัดหาอาจารย์มาทดแทน	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์รับรอง	ปิดหลักสูตร	กระทบกับความน่าเชื่อถือในระดับคณะ/อาจารย์ไม่มีภาระงานสอน
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)											
FR1	รายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกันอาจจะกระทบกับเงินสะสมของมหาวิทยาลัย	รายรับมากกว่ารายจ่าย	รายรับเท่ากับรายจ่าย	รายจ่ายมากกว่ารายรับ แต่ไม่เกินร้อยละ 10	รายจ่ายมากกว่ารายรับ เกินร้อยละ 10	รายจ่ายมากกว่ารายรับ เกินร้อยละ 20	เงินสะสมของมหาวิทยาลัยขึ้นจากปีที่ผ่านมา	เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเท่าเดิมจากปีที่ผ่านมา	เงินสะสมของมหาวิทยาลัยลดลงจากปีที่ผ่านมา ≤ร้อยละ 10	เงินสะสมของมหาวิทยาลัยลดลงจากปีที่ผ่านมา >ร้อยละ 10	เงินสะสมของมหาวิทยาลัยลดลงจากปีที่ผ่านมา >ร้อยละ 20
FR2	การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและการปรับนโยบายรัฐบาล)	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 10	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 20	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 30	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 40	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 50	การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนร้อยละ 10	การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนร้อยละ 20	การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 30	การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 40	สำนักงบประมาณปรับลดงบประมาณเนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	ความเสี่ยง	ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ				
		1 (น้อยมาก)	2 (น้อย)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)	5 (สูงมาก)	1 (ต่ำมาก)	2 (ต่ำ)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)	5 (สูงมาก)
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)											
OR1	การระบาดของโรคระบาดอุบัติใหม่อื่น ๆ	ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง	ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง	ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุม	ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด	ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผน	มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักศึกษา ≤ร้อยละ 10 สำเร็จการศึกษาช้ากว่าแผนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา	มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักศึกษา ร้อยละ 10-15 สำเร็จการศึกษาช้ากว่าแผนอย่าง น้อย 1 ภาคการศึกษา	มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักศึกษา ร้อยละ 16-20 สำเร็จการศึกษาช้ากว่าแผนอย่าง น้อย 1 ภาคการศึกษา	มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา นักศึกษา≥ร้อยละ 20 สำเร็จการศึกษาช้ากว่าแผนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
OR2	เกิดเหตุตึก อาคารเรียนพังหรือถล่ม	แผ่นดินไหวในระดับรับรู้ได้แต่ไม่รุนแรง ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี	แผ่นดินไหวในระดับรับรู้ได้แต่ไม่รุนแรงมากกว่า 3 ครั้ง/ปี	แผ่นดินไหวในระดับรุนแรง 1 ครั้ง/2ปี	แผ่นดินไหวในระดับรุนแรง 1 ครั้ง/ปี	แผ่นดินไหวในระดับรุนแรง 2 ครั้ง/ปี	ไม่ก่อเกิดความเสียหาย	เกิดความเสียหายในทรัพย์สินเล็กน้อย	ตึก/อาคารเกิดความเสียหายพังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	ตึก/อาคารเกิดความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ	เกิดความเสียหายในชีวิต
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)											
CR1	เกิดการทุจริตในหน้าที่	มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน ≤ 2 เรื่อง	มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 3-5 เรื่อง	มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน 6-8 เรื่อง	มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) จำนวน ≥8 เรื่อง ขึ้นไป	มีการลงโทษทางวินัย (วินัยร้ายแรง)	ไม่เสียชื่อเสียง/และ/หรืองบประมาณเสียหาย <10,000 บาท	เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล/’และ/หรืองบประมาณเสียหาย 10,000 - 50,000 บาท บาท	เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับสาขาวิชา/งานและ/หรืองบประมาณเสียหาย 50,000 - 99,999 บาท	เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/ส่วนงาน) และ/หรืองบประมาณเสียหาย 100,000 - 500,000 บาท	เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย/และ/หรืองบประมาณเสียหาย >500,000 บาท