แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT PLAN

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งที่มีโอกาสที่จะขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงาน ไว้ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อเป็นเครื่องมือให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และ 2) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย เหตุการณ์ความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งด้านบวกและด้านลบแล้ว มหาวิทยาลัยได้ระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยพิจารณากำหนดประเภทความเสี่ยงไว้ 4 ด้าน ดังนี้

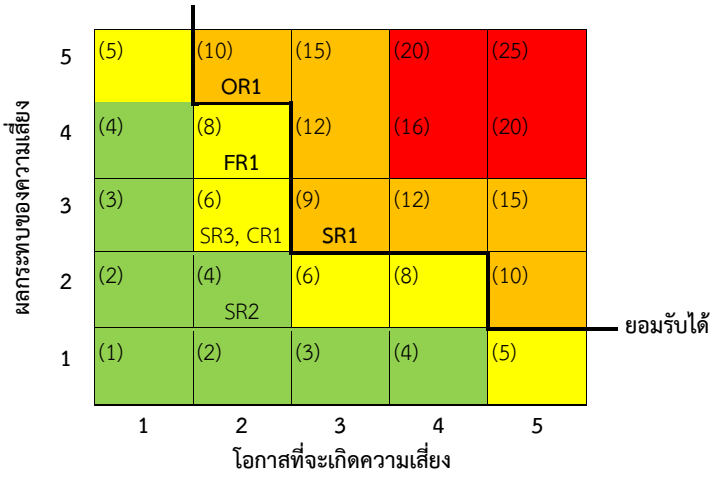
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงระดับสูง จำนวน 3 ประเด็น ระดับปานกลาง จำนวน 3 ประเด็น และระดับต่ำ จำนวน 1 ประเด็น ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง
สูง (2 ประเด็น)	SR1 : การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) OR1 : เกิดอันตรายจากอัคคีภัย
ปานกลาง (3 ประเด็น)	SR3 : การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก FR1 : การเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ CR1 : การให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ต่ำ (1 ประเด็น)	SR2 : การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

แผนภาพแสดงตำแหน่งของระดับความเสี่ยง (RISK Matrix) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



2x5 = OR1 : เกิดอันตรายจากอัคคีภัย
3x3 = SR1 : การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)
2x4 = FR1 : การเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่
2x3 = CR1 : การให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
2x3 = SR3 : การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
2x2 = SR2 : การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

จากประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูง จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ เกิดอันตรายจากอัคคีภัย และการย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) นั้น มหาวิทยาลัยต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทันที เพื่อลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ต่อไป สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 3 ประเด็น อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ และมหาวิทยาลัยได้เลือกประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตมาจัดการความเสี่ยง และการเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อลดไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มระดับที่สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน หรือไม่ให้เกินระดับที่ยอมรับได้ สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่เหลือ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ประเด็นและระดับต่ำ จำนวน 1 ประเด็น อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยยอมรับความเสี่ยงได้ จึงไม่ได้กำหนดแนวทาง/กิจกรรมการควบคุมไว้ในแผนฯ นี้

สำหรับประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ OR1 : เกิดอันตรายจากอัคคีภัย เนื่องจากหากเกิดเหตุขึ้นจริงและไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้อาจจะทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้ และ SR1 : การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะหนึ่งที่จะต้องย้ายการจัดการศึกษาทั้งหมดมายังพื้นที่ศูนย์แม่ริม ตามแผนการย้ายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีแผนการใช้พื้นที่เวียงบัว เพื่อเป็นแหล่งจัดหารายได้ในอนาคตของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้กลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากไม่แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของคณะ รวมถึงแผนการใช้พื้นที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย

สารบัญ

		หน้า
บทสรุปผู้บริหาร		**ก**
สารบัญ		**ค**
สารบัญตาราง		**ง**
สารบัญภาพ		**จ**
ส่วนที่ 1	**ข้อมูลทั่วไป**	**1**
	ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย	1
	ปรัชญา	2
	วิสัยทัศน์	2
	พันธกิจ	2
	วัตถุประสงค์	3
	อัตลักษณ์	3
	เอกลักษณ์	3
	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3
	โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย	4
ส่วนที่ 2	**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**	**6**
	การวิเคราะห์องค์กร	7
	การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	9
	การระบุความเสี่ยง	10
	การประเมินความเสี่ยง	14
	การตอบสนองความเสี่ยง	20
	การติดตามและทบทวน	28
	การสื่อสารและการรายงาน	28
ภาคผนวก		**29**
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	29

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	7
ตารางที่ 2 การกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง	15
CMRU – RISK1 การระบุความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	11
CMRU – RISK2 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเกณฑ์มาตรฐาน ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	16
CMRU – RISK3 การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	19
CMRU – RISK4 การประเมินการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่	21
CMRU – RISK5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	25

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	5
ภาพที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	6
ภาพที่ 4 แผนภูมิระดับความเสี่ยง	14

ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีภารกิจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชนของส่วนรวม

(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น การขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ดังกล่าว จะต้องอาศัยมาตรการและวิธีการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดแผนการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน ยากต่อการคาดเดา มีความซับซ้อนและคลุมเครือค่อนข้างสูง การจัดการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จึงมีความท้าทายที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวข้ามความผันผวน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ปรัชญา

"การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น"

3. วิสัยทัศน์

"เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู
และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา"

4. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ จากการวิจัย และการบริการวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
4. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์/กลยุทธ์หน่วยงาน

6. ค่านิยมหลัก

C :	**Community**	สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล
M :	**Moral**	สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม
R :	**Royal**	น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม
U :	**Unity**	ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันและท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียว

7. อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”

8. เอกลักษณ์

“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

9. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565 - 2570) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

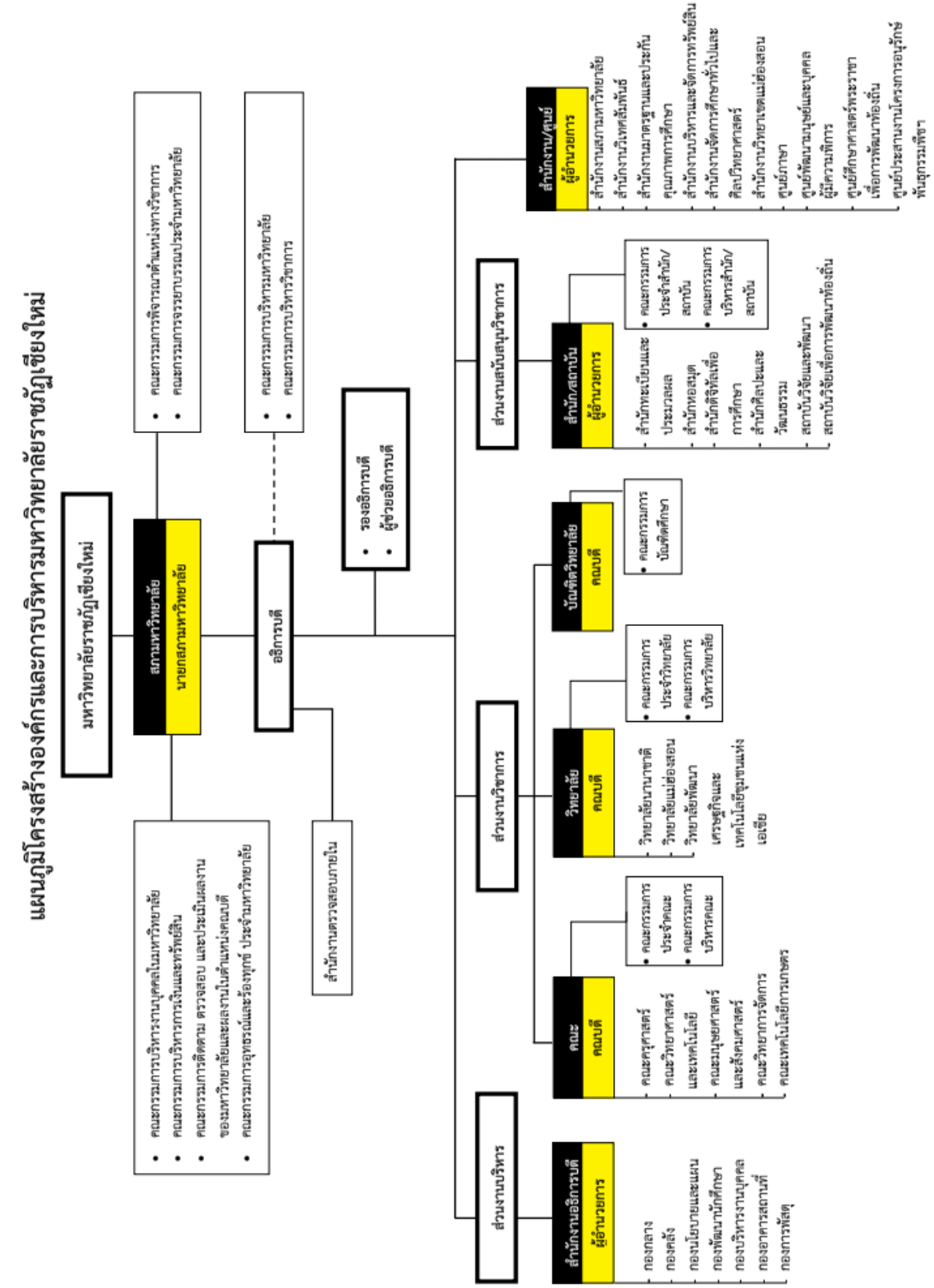
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

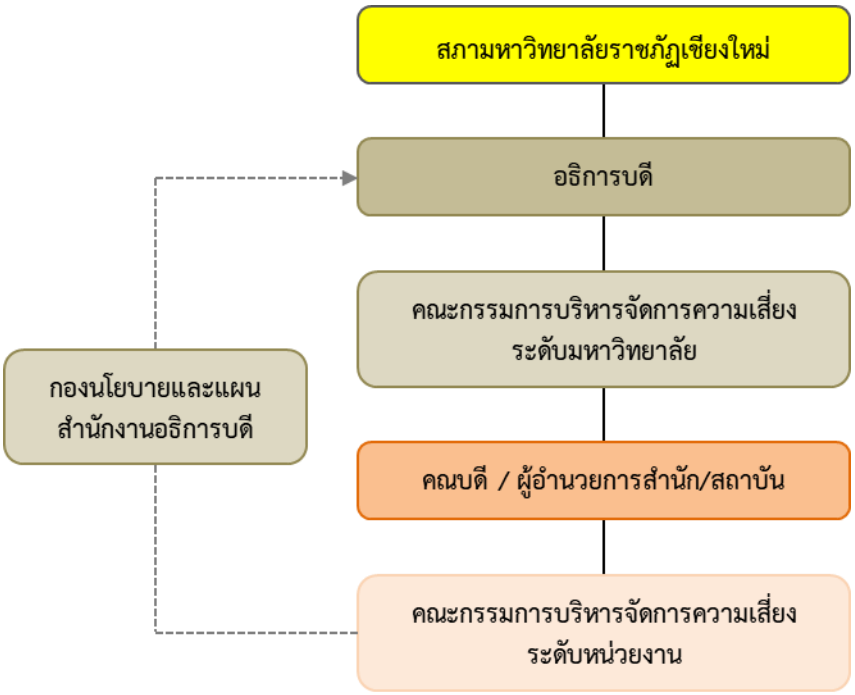
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

10. โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย



แผนภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 2

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งให้ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว 36)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (ว 23) และแนวทางการการบริหารจัดการความเสี่ยง (ว 36) ของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้



แผนภาพที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการทำวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 2. มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตครูมานานกว่า 90 ปี บัณฑิตครูมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา 3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นรูปธรรม 4. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ 5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 6. มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งหลายพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เวียงบัว ศูนย์แม่ริม ศูนย์แม่สา และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นที่สามารถรองรับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการจัดหารายได้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 7. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 8. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะและขีดความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ 9. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง 10. มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน 11. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน	1. งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติมีจำนวนน้อย 2. ระบบกลไก ในการติดตามประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยยังไม่เข้มแข็ง 3. ผลงานวิจัยมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย 4. ผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนยังมีน้อย 5. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่จัดการศึกษาหลายแห่งทำให้ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการมากกว่าปกติ 6. นักศึกษาบางส่วนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการพูดและการเขียนตามหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 7. การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรไม่มีประสิทธิภาพทำให้การรับรู้รับทราบข้อมูลไม่ครบถ้วนเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ขาดการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล 8. มหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 9. ขาดกระบวนการเชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาที่เป็นระบบ 10. สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 11. มีนักศึกษาออกกลางคันในอัตราสูง 12. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 13. มหาวิทยาลัยขาดการกระตุ้นให้หน่วยงานสร้างรายได้ด้วยตนเอง 14. มหาวิทยาลัยขาดหลักสูตรที่น่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เรียนได้ 15. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อนำเสนอจุดเด่นอัตลักษณ์ ผลการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ และดึงดูดผู้เรียน

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
1. มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิร-เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างจริงจัง 2. นโยบายของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชุมชนและท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาษาและการทดสอบทางด้านภาษา 4. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ 5. สถานการณ์และกระแสสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านพลังงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ปฏิรูปครูและยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ทัดเทียมกับนานาชาติ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 7. ชุมชนท้องถิ่นให้การยอมรับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 8. โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล Thailand 4.0 ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา 9. องค์กรภายนอกเห็นความสำคัญและให้โอกาสมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นร่วมกัน 10. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่พร้อมจะสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน	1. ประชากรวัยเรียนลดลง และมีแนวโน้มจะเรียนนอกระบบและหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น 2. จังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนมากกว่า 10 แห่ง ส่งผลต่อจำนวนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 3. ทัศนคติของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ใช่มหาวิทยาลัยลำดับแรกในการตัดสินใจเข้าเรียน 4. สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้นักศึกษาออกกลางคันสูง 5. รัฐบาลขาดความมั่นคงทางการเมือง ทำให้นโยบายการบริหารประเทศ โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 6. การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้การบริหารงานของ มหาวิทยาลัยขาดความคล่องตัว 7. การปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย (TCAS) มีผลต่อจำนวนการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 8. ทัศนคติของผู้ปกครองและผู้เรียนที่มีต่อการย้ายพื้นที่จัดการศึกษามายังศูนย์แม่ริมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9. องค์กรและส่วนราชการที่เป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นมีภารกิจหลักของตนเอง ทำให้มีอุปสรรคในการบูรณาการความร่วมมือได้ไม่เต็มที่ 10. รัฐบาลมีการเปลี่ยนนโยบายด้านการผลิตครูอยู่บ่อยครั้ง 11. บทบาทของเครือข่ายศิษย์เก่ายังไม่เข้มแข็งมากพอที่จะสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต การบริหารความเสี่ยง

นโยบาย

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจะต้องครอบคลุมทุกระดับ โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำผลการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและสามารถปรับได้ทัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเครื่องมือให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ขอบเขต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการพิจารณาประเมินความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของกระทรวงการคลัง 6 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) และความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 4 ด้าน

3. การระบุความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาระบุความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว 36) โดยความเสี่ยงที่กำหนดจากการประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 และจากประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน ประกอบกับมีประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และอยู่ในระดับที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ จึงได้กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ตามแบบ **CMRU – RISK1** ดังนี้

การกำหนดประเภทความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)
3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

การระบุความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU – RISK1

ที่ (รหัส)	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบด้านลบและ/หรือด้านบวก	แหล่งที่มาความเสี่ยง (✓)	
				ภายใน	ภายนอก
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)					
SR1	การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริม ไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	1) การสร้างอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ล่าช้า แล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน (ผู้รับจ้างไม่ทำงานตามแผนหรือผู้รับจ้างทิ้งงาน)	1) ต้องยุติหรือชะลอการย้ายหรือการจัดการศึกษาในบางคณะกระทบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัย 2) การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุเป้าหมาย	✓	
SR2	การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1) การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์/ปัจจัยภายนอก (ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) ทำให้มหาวิทยาลัยปรับกลยุทธ์ไม่ทัน 2) วัฒนธรรม/ค่านิยม ความเชื่อ และการให้ความสำคัญกับนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 3) ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับแผน 4) การมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสม (ไม่ตรงกับความถนัด/ตำแหน่ง)	1) การดำเนินงานไม่บรรลุตามแผน	✓	
SR3	การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (สังคมสูงวัย / การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ/ ด้านการศึกษา/ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง	1) ขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงไม่ทันปรับตัว 2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ตอบโจทย์ ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน เช่น แผนการบริหารทางการเงินที่ไม่ยืดหยุ่น 3) การปรับหลักสูตรที่ไม่ทันกับความต้องการของโลกในขณะนั้น ๆ 4) บุคลากรพัฒนาตนเองไม่ทัน	1) จำนวนนักศึกษาลดลง 2) ประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลง ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ	✓ ✓	✓

ที่ (รหัส)	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบด้านลบและ/หรือด้านบวก	แหล่งที่มาความเสี่ยง (✓)	
				ภายใน	ภายนอก
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)					
FR1	การเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่	1) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่เต็มศักยภาพ 2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน เช่น การจัดเก็บรายได้ 3) มหาวิทยาลัยขาดการกระตุ้นให้หน่วยงานจัดหาแหล่งทุน/สร้างรายได้ด้วยตนเอง 4) การย้ายพื้นที่การจัดการศึกษาทำให้นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมือง 5) รายได้จากการเช่าพื้นที่ลดลง	1) มหาวิทยาลัยนำเงินคงคลัง (เงินรายได้สะสม) มาใช้ในรายการประจำ 2) ต้องยุติหรือชะลอโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 3) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) 4) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินงานตามพันธกิจขของมหาวิทยาลัย	✓	
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)					
OR1	เกิดอันตรายจากอัคคีภัย	1) จากไฟฟ้าลัดวงจรในมหาวิทยาลัย (การใช้ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง) 2) การเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้า สายไฟรั่ว 3) เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น เกิดเหตุจลาจล แล้วมีการจุดไฟ เป็นต้น	เกิดความเสียหายต่อชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร รวมถึงทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	✓	✓
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)					
CR1	เกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ	1) บุคลากรขาดความกระหนักต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ/หรือขาดจรรยาบรรณในการทำงาน 2) บุคลากรใช้หน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ เรียกรับประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อาทิ เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบนจากร้านค้า/บริษัทที่จำหน่ายพัสดุ	มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงและ/หรือด้านงบประมาณ	✓	

ที่ (รหัส)	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบด้านลบและ/หรือด้านบวก	แหล่งที่มาความเสี่ยง (✓)	
				ภายใน	ภายนอก
		3) สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 4) ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลที่มีประสิทธิภาพ			

4. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง

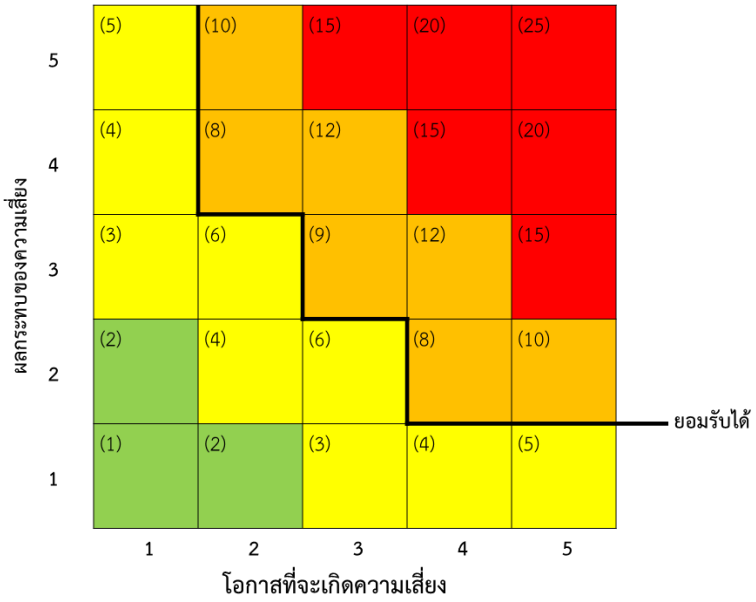
2) การประเมินโอกาส (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact : I)

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

4.1 กำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยได้กำนหดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากระดับคะแนน 1-25 คะแนน เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ (Impact Score) โดยกำหนดช่วงคะแนนไว้ 4 ช่วงคะแนน

ตารางที่ 2 การกำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยง

สัญลักษณ์สี และระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	การยอมรับ	มาตรการกำหนด
สูงมาก	**15-25**	ยอมรับไม่ได้	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	**8-12**	ยอมรับไม่ได้	มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง	**3-6**	ยอมรับได้	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	**1-2**	ยอมรับได้	ยอมรับความเสี่ยง



แผนภาพที่ 4 แผนภูมิระดับความเสี่ยง

4.2 การประเมินโอกาส (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact : I)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 (น้อยมาก) ระดับ 2 (น้อย) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 4 (สูง) และระดับ 5 (สูงมาก) และได้กำหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และกำหนดเกณฑ์ประเมินผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact : I) โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 (ต่ำมาก) ระดับ 2 (ต่ำ) ระดับ 3 (ปานกลาง) ระดับ 4 (สูง) และ ระดับ 5 (สูงมาก) ตามแบบฟอร์ม **CMRU-RISK2**

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	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	การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	ไม่ดำเนินงานตามแผนหรือดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนไม่เกินร้อยละ 10	ไม่ดำเนินงานตามแผนหรือดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนไม่เกินร้อยละ 30	ไม่ดำเนินงานตามแผนหรือดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนไม่เกินร้อยละ 50	ไม่ดำเนินงานตามแผนหรือดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 70	ไม่ได้ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	การดำเนินการบรรลุผลตามแผนฯ มากกว่ามากกว่าร้อยละ 80%	การดำเนินการบรรลุผลตามแผนฯ มากกว่า ร้อยละ 60%	การดำเนินการบรรลุผลตามแผนฯ มากกว่าร้อยละ 50%	การดำเนินการบรรลุผลตามแผนฯ มากกว่าร้อยละ 30%	การดำเนินการบรรลุผลตามแผนฯ น้อยกว่าร้อยละ 20%
SR3	การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (สังคมสูงวัย / การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ/ ด้านการศึกษา/ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง	ล่าช้ากว่าเหตุการณ์ภายนอกไม่เกิน 20%	ล่าช้ากว่าเหตุการณ์ภายนอก 30%	ล่าช้ากว่าเหตุการณ์ภายนอก 40%	ล่าช้ากว่าเหตุการณ์ภายนอก >50%	ไม่มีการปรับตัวของมหาวิทยาลัย	จำนวนนักศึกษาลดลงแต่ยังไม่มีการปิดหลักสูตร	การปิดหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม	การยุบรวมสาขาวิชา/ภาควิชาที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม	การยุบรวมคณะที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม	การยุบรวมมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่น
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)											
FR1	การเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่	ใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	ใช้ประโยชน์ร้อยละ 70 จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	ใช้ประโยชน์ร้อยละ 60 จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	ใช้ประโยชน์ร้อยละ 60 จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	ใช้ประโยชน์ร้อยละ 50 จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งหมด	มหาวิทยาลัยขาดรายได้เสียหาย ≤50,000 บาท	มหาวิทยาลัยขาดรายได้เสียหาย 50,001 - 100,000 บาท	มหาวิทยาลัยขาดรายได้เสียหาย 100,001 - 500,000 บาท	มหาวิทยาลัยขาดรายได้เสียหาย 500,001 – 1,000,000 บาท	มหาวิทยาลัยขาดรายได้เสียหาย >1,000,000 บาท

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	เกิดอันตรายจากอัคคีภัย	โอกาสที่จะเกิดไฟไหม้น้อยกว่าร้อยละ 10	โอกาสที่จะเกิดไฟไหม้มากกว่าร้อยละ 25	โอกาสที่จะเกิดไฟไหม้มากกว่าร้อยละ 50	โอกาสที่จะเกิดไฟไหม้มากกว่าร้อยละ 60	โอกาสที่จะเกิดไฟไหม้มากกว่าร้อยละ 80	ไม่ก่อเกิดความเสียหาย/ไม่มีไฟไหม้	เกิดความเสียหายในทรัพย์สินเล็กน้อย (เฉพาะจุด)	ตึก/อาคารเกิดความเสียหายพังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	ตึก/อาคารเกิดความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ	เกิดความเสียหายในชีวิต
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)											
CR1	เกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ	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	เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับสาขาวิชา/งาน และ/หรืองบประมาณเสียหาย 50,000 - 99,999 บาท	เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย/ส่วนงาน) และ/หรืองบประมาณเสียหาย 100,000 - 500,000 บาท	เสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย/และ/หรืองบประมาณเสียหาย >500,000 บาท

ผลการประเมินโอกาส (Likelihood : L) และผลกระทบ (Impact : I) ของความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประเมินความสี่ยงมิติโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและมิติของผลกระทบที่ได้รับหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยแสดงผลเป็นผลคูณของโอกาสและผลกระทบตามแบบฟอร์ม **CMRU – RISK3** (คอลัมน์ที่ 1-6)

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ออกมาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยใช้สีเป็นตัวกำหนดแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น



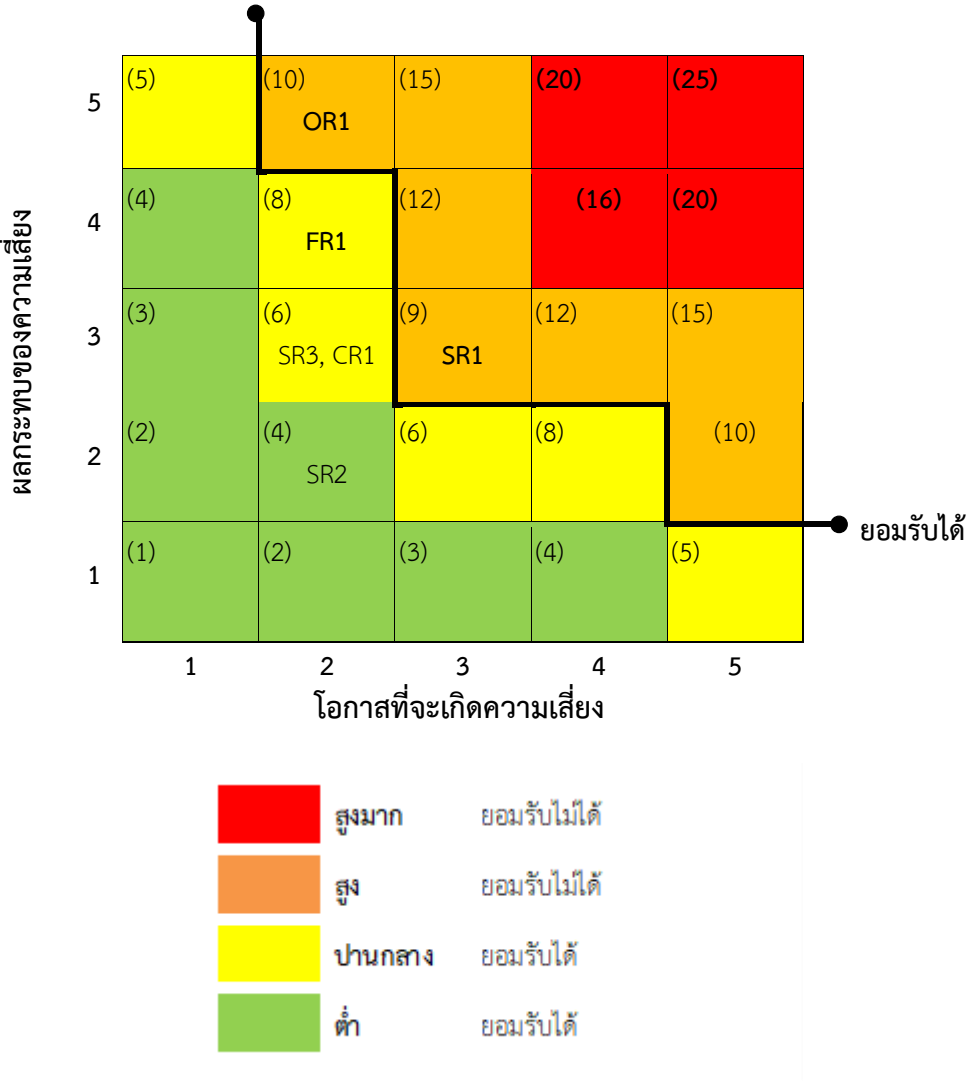
จากนั้นนำผลที่ได้มาจัดลำดับความเสี่ยง โดยเรียงลำดับจากคะแนน ความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงที่สุดจัดให้เป็นอันดับที่ 1 โดยนำความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงมาบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดลำดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และสามารถนำมาพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับคะแนนที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 4 ประเด็น ตามแบบฟอร์ม **CMRU – RISK3** (คอลัมน์ที่ 7- 8)

CMRU – RISK3

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รหัส	ความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
		(ภายใน/ภายนอก)	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)							
SR1	การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)	ภายใน	3	3	9	สูง	2
SR2	การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	ภายใน	2	2	4	ต่ำ	6
SR3	การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (สังคมสูงวัย / การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ/ ด้านการศึกษา/ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง)	ภายใน	2	3	6	ปานกลาง	4
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)							
FR1	การเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่	ภายใน	2	4	8	ปานกลาง	3
3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)							
OR1	เกิดอันตรายจากอัคคีภัย	ภายใน	2	5	10	สูง	1
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk : CR)							
CR1	การให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ	ภายใน	2	3	6	ปานกลาง	4

ตารางแสดงมาตรฐานระดับของความเสี่ยง (RISK Matrix)



5. การตอบสนองความเสี่ยง

5.1 การประเมินมาตรการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีหรือไม่ อย่างไร และกำหนดวิธีการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการตอบสนองความเสี่ยงยิ่งขึ้น ตามแบบฟอร์ม CMRU – RISK4

การประเมินการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU – RISK4

ด้าน/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว (4)	การควบคุมที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (6)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : SR1 การย้าย main campus ไปศูนย์แม่ริมไม่เป็นไปตามแผน (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)					
1) การสร้างอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ล่าช้าแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน 2) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผน	1) มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการก่อสร้าง	√	?	1) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด	**ผู้รับผิดชอบ :** 1) ผู้บริหาร/รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 2) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง **หน่วยงาน :** 1) กองการพัสดุ 2) กองนโยบายและแผน
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : SR3 การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (สังคมสูงวัย / การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ/ ด้านการศึกษา/ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง)					
1) ขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงไม่ทันปรับตัว 2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ตอบโจทย์ ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน เช่น แผนการบริหารทางการเงินที่ไม่ยืดหยุ่น	1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด 2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน	√ √	? ?	1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด 2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยแนวโน้มหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดโลก	**ผู้รับผิดชอบ :** 1) ผู้บริหาร/รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน

ด้าน/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (4)	การควบคุมที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (6)
3) การปรับหลักสูตรที่ไม่ทันกับความต้องการของโลกในขณะนั้น ๆ 4) บุคลากรพัฒนาตนเองไม่ทัน	3) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 6 ปี (2565 -2570) 4) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (2566 - 2570)	√ √	? ?	3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	2) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ **หน่วยงาน :** 1) คณะ/วิทยาลัย 2) กองนโยบายและแผน 3) กองบริหารงานบุคคล
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : FR1 การเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่					
1) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่เต็มศักยภาพ 2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน เช่น การจัดเก็บรายได้ 3) มหาวิทยาลัยขาดการกระตุ้นให้หน่วยงานจัดหาแหล่งทุน/สร้างรายได้ด้วยตนเอง 4) การย้ายพื้นที่การจัดการศึกษาทำให้นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมือง 5) รายได้จากการเช่าพื้นที่ลดลง	1) ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการสร้างรายได้ 3) เพิ่มผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4) เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเดิมและสร้างเสริมแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	√ √ √ √	? ? ? ?	1) ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 2) สนับสนุนหน่วยงานจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการสร้างรายได้ 3) พัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเดิมและสร้างเสริมแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	**ผู้รับผิดชอบ :** 1) ผู้บริหาร/รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน **หน่วยงาน :** 1) กองนโยบายและแผน 2) สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย

ด้าน/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (2)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (4)	การควบคุมที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (6)
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) : OR1 เกิดอันตรายจากอัคคีภัย					
1) จากไฟฟ้าลัดวงจรในมหาวิทยาลัย (การใช้ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง) 2) การเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้า สายไฟรั่ว 3) เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น เกิดเหตุจลาจล แล้วมีการจุดไฟ เป็นต้น	1) มีการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ 2) มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำ 3) ฝึกอบรมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน	√ √ √	? ? ?	1) ดำเนินการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ 2) ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำ 3) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการป้องกันอัคคีภัย	**ผู้รับผิดชอบ :** 1) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2) คณบดี/ผู้อำนวยการทุกหน่วยงาน **หน่วยงาน :** 1) ทุกหน่วยงาน 2) กองอาคารสถานที่
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) : CR1 การให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ					
1) บุคลากรขาดความกระหนักต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ/หรือขาดจรรยาบรรณในการทำงาน 2) สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 3) ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลที่มีประสิทธิภาพ	1) บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกตอง เหมาะสมตามหน้าที่ของตนเอง 3) 4) มีหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และรายงานมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ	√ √ √	√ ? √	1) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกตอง เหมาะสมตามหน้าที่ของตนเอง 2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข่าวหรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ประชาชนSหรือผู้รับบริการทราบอย่างทั่วถึง	**ผู้รับผิดชอบ :** 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี **หน่วยงาน :** 1) กองบริหารงานบุคคล 2) กองกลาง

ด้าน/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้ว (4)	การควบคุมที่ควรทำเพิ่ม (5)	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน (6)
	5) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6) มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7) มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทั้งแบบออนไลน์ (Website /Facebook/สายตรงอธิการบดี) และแบบออฟไลน์ (ยื่นหนังสือ) 8) เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถให้คำติชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้	√ √ √ √	√ √ ? ?	3) มีระบบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 4) เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทั้งแบบออนไลน์ แบบออฟไลน์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถให้คำติชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น	

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (3) √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่องที่ (4) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

5.2 การจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแบบฟอร์ม **CMRU – RISK5**

CMRU – RISK5

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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	ลด	1) คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด	การดำเนินงานเสร็จตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 67 - ก.ย.68 **ผู้รับผิดชอบ :** 1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 2) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง 3) กองการพัสดุ 4) กองนโยบายและแผน
2	SR3 การปรับตัวของมหาวิทยาลัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (สังคมสูงวัย/การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ/ด้านการศึกษา/สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง)	1) ขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงไม่ทันปรับตัว 2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ตอบโจทย์ ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน เช่น แผนการบริหารทางการเงินที่ไม่ยืดหยุ่น	ลด	1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด 2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยแนวโน้มหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดโลก 3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี	จำนวนนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนรับ	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 67 - ก.ย.68 **ผู้รับผิดชอบ :** 1) ผู้บริหาร/รองอธิการบดีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ /ผู้รับผิดชอบ (7)
		3) การปรับหลักสูตรที่ไม่ทันกับความต้องการของโลกในขณะนั้น ๆ 4) บุคลากรพัฒนาตนเองไม่ทัน		เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง		3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ 4) ทุกคณะ/วิทยาลัย 5) กองนโยบายและแผน 6) กองบริหารงานบุคคล
3	FR1 การเสียโอกาสจากในการสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่	1) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่เต็มศักยภาพ 2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน เช่น การจัดเก็บรายได้ 3) มหาวิทยาลัยขาดการกระตุ้นให้หน่วยงานจัดหาแหล่งทุน/สร้างรายได้ด้วยตนเอง 4) การย้ายพื้นที่การจัดการศึกษาทำให้นักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมือง 5) รายได้จากการเช่าพื้นที่ลดลง	ลด	1) ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 2) สนับสนุนหน่วยงานจัดกิจกรรม/โครงการที่มีการสร้างรายได้ 3) พัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเดิมและสร้างเสริมแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	รายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 67 - ก.ย.68 **ผู้รับผิดชอบ :** 1) ผู้บริหาร/รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน 2) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 3) กองนโยบายและแผน 4) สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
4	OR1 เกิดอันตรายจากอัคคีภัย	1) จากไฟฟ้าลัดวงจรในมหาวิทยาลัย 2) (การใช้ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง) 3) การเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้าสายไฟรั่ว	ลด	1) มีการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ 2) มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำ 3) ฝึกอบรมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน	ไม่เกิดเหตุการณ์อัคคีภัย/หากเกิดแล้วมีความเสียหายน้อยที่สุด (เฉพาะจุด) สามารถจัดการได้	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 67 - ก.ย.68 **ผู้รับผิดชอบ :** 1) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน) (5)	ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (6)	ระยะเวลาดำเนินการ /ผู้รับผิดชอบ (7)
		4) เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น เกิดเหตุจลาจล แล้วมีการจุดไฟเป็นต้น				2) คณบดี/ผู้อำนวยการทุกหน่วยงาน 3) ทุกหน่วยงาน 4) กองอาคารสถานที่
5	CR1 การให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ	1) บุคลากรขาดความกระหนักต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและ/หรือขาดจรรยาบรรณในการทำงาน 2) สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต 3) ขาดมาตรการควบคุม ติดตาม กำกับ ดูแลที่มีประสิทธิภาพ	ลด	1) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ของตนเอง 2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข่าวหรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการรับทราบอย่างทั่วถึง 3) มีระบบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 4) เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทั้งแบบออนไลน์ แบบออฟไลน์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถให้คำติชม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น	มีการสอบสวนการกระทำความผิดหรือการทุจริตในหน้าที่ (วินัยร้ายแรง) ไม่เกิน 2 เรื่อง	**ระยะเวลาดำเนินการ** ต.ค. 67 - ก.ย.68 **ผู้รับผิดชอบ :** 1) รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล 2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3) กองบริหารงานบุคคล 4) กองกลาง

6. การติดตามและทบทวน

เมื่อได้มีการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หรือทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

7. การสื่อสารและการรายงาน

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และทุกคนได้รับสื่อสารวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินการที่จะเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงาน หรือสั่งการให้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นไปตามมาตรฐานและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (ว 36) โดยกำหนดให้รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568)

ภาคผนวก

➢ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ๑๖๕๗/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒๙๐๑/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)	รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดี ทุกคน	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน	กรรมการ
๕. คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
๑๑. คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ
๑๓. คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	กรรมการ
๑๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	กรรมการ

๒๐. ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (นางเสาร์คำ เมืองแก้ว)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙. หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๓๐. หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๓๑. นางอารียา จอมคำ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๓๒. นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

(๒) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนแผนและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีต่อไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

(๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

(๕) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่