



แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเป็นมาและความสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งบริหารผลสัมฤทธิ์ขององค์กรในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าการแก้ไขปัญหาจากความเสี่ยงในภายหลังจึงถือเป็น “การบริหารเชิงอนาคต (Future Management)” ใช้สำหรับการเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของการดำเนินงานตามเป้าหมาย (Target) ของเป้าประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ในอนาคต โดยการกำหนดกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์ ให้เปลี่ยนเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) และบรรจุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันให้องค์กรดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ในทุกๆ ยุทธศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. มีกระบวนการในการลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในทุกๆ ปัจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและความเสี่ยงดังกล่าวมีระบบในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อป้องกันผลกระทบในอนาคต
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจในการดำเนินงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมที่สำคัญในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและนำไปปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้กำหนดวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน และให้ครอบคลุมบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : SR) ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต/การวิจัย/การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (Operational Risk : OR) ประกอบด้วย การบริหาร/การเงิน/แผน และงบประมาณ/การพัสดุ/บุคลากร /อาคารสถานที่ และความปลอดภัย
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Risk : TR)
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk : GR) ประกอบด้วย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของ COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยสรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การควบคุมภายใน (Internal Environment)

การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานขององค์ประกอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของผู้นำ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในที่จะกำหนดพื้นฐานใหญ่บุคลากรในองค์กรควบคุมและดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวมก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง องค์กรนั้น ๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

การกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์มาจากคาเป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562- 2565 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานร่วมกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Event Identification)

ผลการดำเนินงานจากการนำวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องการทำให้บรรลุเป้าหมาย มาระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยงหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือ สร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 ประเมินจากผลการดำเนินงานประจำปีของตัวชี้วัดและคาเป้าหมาย สร้างความมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบุ





ไว้ และมีการเก็บข้อมูลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อง่ายแก่การทบทวน และการจัดทำ Risk Registers and Risk Profile

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation)

ดำเนินการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ตามเกณฑ์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
ต่ำ		ค่า 1 – 2 คะแนน หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง		ค่า 3 – 6 คะแนน หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้
สูง		ค่า 7 – 12 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูงมาก		ค่า 13 – 25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	
		(Likelihood) เชิงปริมาณ	(Likelihood) เชิงคุณภาพ
สูงมาก	5	มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง	4	ระหว่าง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
ปานกลาง	3	ระหว่าง 6 – 12 เดือนต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดบางครั้ง
น้อย	2	มากกว่า 1 ปีต่อครั้ง	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
น้อยมาก	1	มากกว่า 5 ปีต่อครั้ง	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

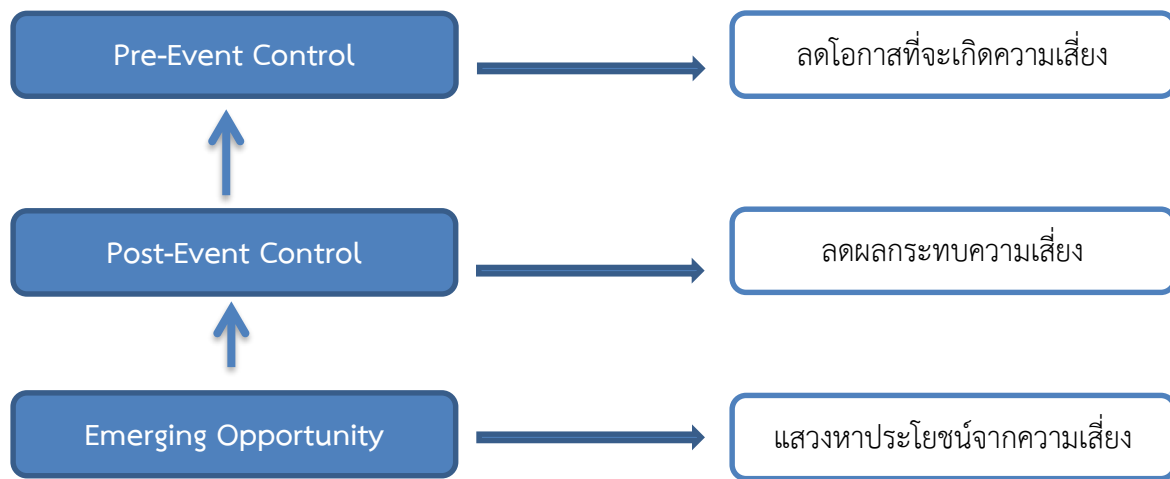
เกณฑ์การประเมินผลกระทบที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (Impact)

ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ระดับผลกระทบในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ	
		(Impact) เชิงปริมาณ	(Impact) เชิงคุณภาพ
สูงมาก	5	มากกว่า 10 ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
สูง	4	น้อยกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
ปานกลาง	3	น้อยกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
น้อย	2	น้อยกว่า 10,000 – 50,000 บาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
น้อยมาก	1	ไม่เกิน 10,000 บาท	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง วิเคราะห์จากผลการดำเนินงาน และต้องพิจารณาความคุ้มค่าของกิจกรรมในการควบคุม/บริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในเชิงปริมาณ (ตัวเงิน) เพื่อเปรียบเทียบในเบื้องต้นว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวควรต้องบริหารจัดการหรือเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่คุ้มค่าโดยรวมทั้งการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ

หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Address Responses)



กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	วิธีการ
การยอมรับความเสี่ยง (Take)	ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เช่น ตนทุน การจัดการความเสี่ยง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
การลดความเสี่ยง การจัดการควบคุมความเสี่ยง (Treat and Control)	มิใช่การขจัดความเสี่ยงให้หมดไป (Obviate) แต่ควบคุม (Contain) ทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้
การโอนความเสี่ยง การแบ่ง/ปล่อยถ่ายความเสี่ยง (Share/Transfer)	ปล่อยถ่ายให้บุคคลที่สามารถรับความเสี่ยง เช่น การประกันภัย

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	วิธีการ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (Terminate)	ความเสี่ยงบางอย่างอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก เป้าหมาย โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง (Take the Opportunity)	ความเสี่ยงบางอย่างอาจนำมาซึ่งโอกาสในการบริหารจัดการ

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยง ให้ความสำคัญการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ผลจริง หากพบปัญหาที่จะได้หามาตรการใหม่ / ไขมาตรการสำรองเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ผลการดำเนินงานจากการติดตามประเมินผลในระหว่งการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยอยู่ในรูปกิจกรรมการบริหารและการกำกับดูแลตามหน้าที่ประจำของบุคลากร และจัดทำรายงานผล การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจำแนกประเภทความเสี่ยงและต้องมีการประเมินว่า ยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปัดไป

จากผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปัดไป กรณีหากความเสี่ยงเดิมยังไม่สามารถบริหารจัดการให้ลดความเสี่ยงลงมาเหลือในระดับที่ยอมรับได้ก็ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป รวมทั้งเมื่อสถานการณ์ไม่การเปลี่ยนแปลงไป ก็จะต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นต่อการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 8 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรได้ทราบ ถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมโครงการอบรมที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ กับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนรวมในการจัดทำทิศทางการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตลอดจนมีการเผยแพร่ผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Organization)

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การดำเนินการจัดทำแผน การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 2) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความล้มเหลว ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกด้าน

2) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

3) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

4) ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

5) กำกับติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

6) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

7) ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

8) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

9) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสอบทาน

10) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีพิจารณาลงนาม เพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

11) นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์จัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งระดับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งประสานงานกับกองนโยบายและแผนในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4. กองนโยบายและแผน

- 1) จัดทำ ร่าง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด
- 2) นำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงาน
- 3) รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 4) จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- 5) เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 6) จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน และสภามหาวิทยาลัย

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รหัส (3)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (4)					โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) (5)				
			1 น้อย มาก	2 น้อย	3 ปาน กลาง	4 สูง	5 สูง มาก	1 น้อย มาก	2 น้อย	3 ปาน กลาง	4 สูง	5 สูง มาก
1. ด้านยุทธศาสตร์		S										
1.1	การผลิตบัณฑิต 1.1.1 การรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับนักศึกษาที่กำหนด	S1					✓					✓
1.2	การวิจัย 1.2.1 การตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาน้อย	S2				✓						✓
2. ด้านกระบวนการ		O										
2.1	แผนและงบประมาณ 2.1.1 การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า	O3				✓						✓
2.2	ความปลอดภัย 2.2.1 กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่คงที่	O7				✓						✓
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		T										
3.1	ระบบสารสนเทศ 3.1.1 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย	T1				✓						✓
4. ด้านธรรมาภิบาล		G										
4.1	ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง 4.1.1 บุคลากรขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆของมหาวิทยาลัย	G1				✓						✓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	รหัส (6)	ข้อมูลและแหล่งข้อมูล (7)
1. ด้านยุทธศาสตร์						
1.1 การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ นักศึกษาที่กำหนดไว้ (รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85% ของแผนที่กำหนดไว้)	1.1.1 การรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับนักศึกษา ที่กำหนด	5	5	25	S1	ความเสี่ยงเดิม ปี 2561
1.2 การวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยเพิ่มขึ้น	1.2.1 การตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาน้อย	5	4	20	S2	
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (การ ปฏิบัติงาน)						
2.1 แผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบ ลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย	2.1.1 การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า	5	4	20	O3	ความเสี่ยงเดิม ปี 2561

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	รหัส (6)	ข้อมูลและแหล่งข้อมูล (7)
2.2 ความปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อลดและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง	2.2.2 กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่คงที่	5	4	20	O7	
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
3.1 ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและ เหมาะสมต่อการใช้งาน	3.1.1 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย	5	4	20	T1	
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล						
4.1 ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	4.1.1 บุคลากรขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของ มหาวิทยาลัย	5	4	20	G1	

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (3)	ผู้รับผิดชอบ (4)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ระดับ ความ เสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์					
1. การผลิตบัณฑิต					
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตาม แผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ (รับ นักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85% ของ แผนที่กำหนดไว้)	1.1 การรับนักศึกษาไม่ได้ตาม แผนการรับนักศึกษาที่กำหนด	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความ หลากหลาย และ/หรือร่วมมือกับหน่วยงานด้าน การศึกษา 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยการสร้าง Application /การให้ QR Code โรงเรียนที่ได้ จัดทำ MOU 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัย ทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ	- งานบริการการศึกษา - ทุกคณะ	ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	25 (สูงมาก)
2. การวิจัย					
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของนักวิจัยเพิ่มขึ้น	2.1 การตีพิมพ์เผยแพร่หรือ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาน้อย	1.จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้เข้าฐาน ICT 2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไป	สถาบันวิจัยและพัฒนา	ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	20 (สูงมาก)

ประเด็นความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (3)	ผู้รับผิดชอบ (4)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ระดับ ความ เสี่ยง
		เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และการตีพิมพ์ บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 4. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่ มีผลงานตีพิมพ์			
ด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน)					
3. แผนและงบประมาณ					
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณใน ส่วน ของงบลงทุนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและการเบิกจ่ายเป็นไป ตามเป้าหมาย	3.1 การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า	1) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินในส่วนของงบ ลงทุน 2) กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของ แต่ละชั้นตอนอย่างต่อเนื่องและทุกเดือน	งานนโยบายและแผน (กองนโยบายและแผน)	ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	20 (สูง)
4. ความปลอดภัย					
วัตถุประสงค์ เพื่อลดและป้องกันความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากปัญหาาระบบไฟฟ้าขัดข้อง	4.1 กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่คงที่	ตรวจสอบความพร้อมของระบบสำรองไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ	งานอาคารสถานที่ (กองกลาง)	ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	20 (สูงมาก)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
5. ระบบสารสนเทศ					
3.1 ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร จัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีความ ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน	3.1.1 ระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลและสารสนเทศยังไม่ ครอบคลุมพันธกิจของ มหาวิทยาลัย	1. กำหนดมาตรการในการปรับปรุงระบบ บริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ 2. เพิ่มมาตรการในการพัฒนาระบบบริหาร จัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการฯ	ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	20 (สูงมาก)

ประเด็นความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (3)	ผู้รับผิดชอบ (4)	ระยะเวลา ดำเนินการ (5)	ระดับ ความ เสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล					
6. ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง					
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	6.1 บุคลากรขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบ และ 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติงาน	งานนิติกร/งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล (กองกลาง)	ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562	20 (สูง)

(C-RM 4)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสคงเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)
1. ด้านยุทธศาสตร์						
1.1 การผลิตบัณฑิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85% ของแผนที่กำหนดไว้)	1.1.1 การรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด	1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและ/หรือร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยการสร้าง Application /การให้ QR Code โรงเรียนที่ได้จัดทำ MOU 3. ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 4. เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงานหรือหลักสูตรเฉพาะ ผลการดำเนินงาน : จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้นำความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ในการรับนักศึกษาที่ไม่ได้ตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตระหนักและนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้กำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ดังนี้	4	5	20 (สูงมาก)	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสคงเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)
		<p>1. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการขอตลาดแรงงาน และได้ดำเนินการประสานงานโดยการลงพื้นที่กับหน่วยงานด้านการศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1,2 และ 3 และโรงเรียนที่สังกัด</p> <p>2. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยการสร้าง Application /การให้ QR Code โรงเรียนที่ได้จัดทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน</p> <p>3. ดำเนินการปรับปรุงระบบการรับสมัครนักศึกษา /การประชาสัมพันธ์ และวิธีการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้สามารถเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น</p> <p>4. มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะ เพื่อสามารถรองรับความต้องการของผู้ที่สนใจ โดยได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น</p>				

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสคงเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)																								
		<p>ผลการเปรียบเทียบการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="911 574 1415 1354"> <thead> <tr> <th>คณะ</th> <th>ปีการศึกษา 2561</th> <th>ปีการศึกษา 2562</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คณะครุศาสตร์</td> <td>391</td> <td>428</td> </tr> <tr> <td>คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์</td> <td>66</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>คณะรัฐศาสตร์</td> <td>88</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>คณะบริหารธุรกิจ</td> <td>106</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>คณะพยาบาลศาสตร์</td> <td>59</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td> <td>36</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>รวมนักศึกษา</td> <td>746</td> <td>788</td> </tr> </tbody> </table> <p>จากการเปรียบเทียบการรับสมัครนักศึกษา ในปี</p>	คณะ	ปีการศึกษา 2561	ปีการศึกษา 2562	คณะครุศาสตร์	391	428	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	66	80	คณะรัฐศาสตร์	88	57	คณะบริหารธุรกิจ	106	92	คณะพยาบาลศาสตร์	59	79	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	36	52	รวมนักศึกษา	746	788				
คณะ	ปีการศึกษา 2561	ปีการศึกษา 2562																												
คณะครุศาสตร์	391	428																												
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	66	80																												
คณะรัฐศาสตร์	88	57																												
คณะบริหารธุรกิจ	106	92																												
คณะพยาบาลศาสตร์	59	79																												
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	36	52																												
รวมนักศึกษา	746	788																												

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)
		การศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 นักศึกษาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.63				
1.2 การวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยเพิ่มขึ้น	1.2.1 การตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาน้อย	1.จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้เข้าฐาน ICT 2. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 4. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ ผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้บุคลากร/อาจารย์/นักวิจัยสามารถจัดทำวารสารวิชาการและงานวิจัยเข้าฐาน ICT และมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้ นักวิจัยเข้าร่วมเพื่อสามารถนำเสนอบทความ/วารสารและผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได้ พร้อมทั้งออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	3	2	6 (ปานกลาง)	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสคงเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)
		<p>เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI และมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อเปรียบเทียบจากผลการดำเนินงานในปี 2561 มีจำนวนนักวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ดังนี้</p> <p>ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 40 คน</p> <p>ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 51 คน</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 78.43</p>				
2. ด้านกระบวนการ (การปฏิบัติงาน)						
2.1 แผนและงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	2.1.1 การเบิกจ่ายงบลงทุน ล่าช้า	1) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินในส่วนของงบลงทุน 2) กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละชั้นตอนอย่างต่อเนื่องและทุกเดือน ผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินในส่วนของงบลงทุน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละ	4	4	16 (สูง)	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสคงเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)																		
		<p>ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เมื่อประเมินผลตามแผนแล้วการเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุนยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="913 716 1383 948"> <thead> <tr> <th colspan="3">ปีงบประมาณ</th> </tr> <tr> <th></th> <th>พ.ศ.2561</th> <th>พ.ศ.2562</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>งบประมาณ</td> <td>167,803,100</td> <td>104,608,500</td> </tr> <tr> <td>ผลการเบิกจ่าย</td> <td>63,357,263</td> <td>57,079,500</td> </tr> <tr> <td>คงเหลือ</td> <td>104,445,837</td> <td>16,632,500</td> </tr> <tr> <td>คิดเป็นร้อยละ</td> <td>37.75</td> <td>54.56</td> </tr> </tbody> </table> <p>จากผลการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนคิดเป็นร้อยละ 37.75 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 54.56 ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น (ปี62) 54.56 – (ปี61) 37.75 = 16.81)</p>	ปีงบประมาณ				พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	งบประมาณ	167,803,100	104,608,500	ผลการเบิกจ่าย	63,357,263	57,079,500	คงเหลือ	104,445,837	16,632,500	คิดเป็นร้อยละ	37.75	54.56				
ปีงบประมาณ																								
	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562																						
งบประมาณ	167,803,100	104,608,500																						
ผลการเบิกจ่าย	63,357,263	57,079,500																						
คงเหลือ	104,445,837	16,632,500																						
คิดเป็นร้อยละ	37.75	54.56																						
2.2. ความปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อลดและป้องกันความเสียหายที่	2.2.1 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไม่คงที่	ตรวจสอบความพร้อมของระบบสำรองไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ผลการดำเนินงาน : จากแผนบริหารความเสี่ยง	3	2	6 (ปานกลาง)																			

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสคงเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)
เกิดขึ้นจากปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง		พบว่ามหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่คงที่ ทำให้ไฟฟ้าดับบ่อย มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบความพร้อมของระบบสำรองไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ทำแบบประเมิน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ากระแสไฟฟ้าคงที่ เมื่อนำผลประเมินมาเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 85				
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
3.1. ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้งาน	3.1.1 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย	1. กำหนดมาตรการในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ 2. เพิ่มมาตรการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน : ในรอบปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเบื้องต้นได้แจ้งให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านงบประมาณ ข้อมูลด้านแผนการดำเนินงาน เป็นต้น และมหาวิทยาลัยได้ 1. กำหนดมาตรการในการ	4	4	16 (สูง)	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)
		ปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ 2. เพิ่มมาตรการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ จากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เบื้องต้นแล้ว ยังมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน และฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ยังไม่ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้จากการประเมินแล้วคิดเป็นร้อยละ 50 ของระบบบริหารจัดการทั้งหมด				
4. ด้านธรรมาภิบาล						
4.1. ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	4.1.1 บุคลากรขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อ บัง คับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบ และ 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดหรือออกประกาศแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทาง เช่น การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือ	3	2	6 (ปานกลาง)	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	รายงานผลการดำเนินการ (3)	โอกาสคงเหลือ (4)	ผลกระทบคงเหลือ (5)	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (6) (4x5)	ปัญหาอุปสรรค (7)
		แจ้งเวียน จากผลการประเมินบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด				



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ ๑๒๕ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การบูรณาการ ตามภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑) อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๔) รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
๖) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๗) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	กรรมการ
๘) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินรายได้	กรรมการ
๙) คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑๐) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	กรรมการ
๑๑) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๑๒) คณบดีคณะรัฐศาสตร์	กรรมการ

/คณบดี...

๑๓) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
๑๔) ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๑๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑๖) ผู้อำนวยการสำนักบริหารบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๑๘) ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๙) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	กรรมการและเลขานุการ
๒๐) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑) นางมยุรี ม่วงเพชร	ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

๒) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๓) กำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

๔) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๕) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๖) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๗) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

๙) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาผลงานและรายงานให้สภามหาวิทยาลัย และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๑๐) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๑) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประธานกรรมการ

๒) รองคณบดีคณะครุศาสตร์และเจ้าหน้าที่ดูแล

กรรมการ

งานบริหารความเสี่ยง

/รองคณบดี...

- | | |
|--|----------------------------|
| ๓) รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๔) รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
งานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๕) รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
งานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๖) รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
งานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๗) รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
งานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๘) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
งานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๙) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๑๐) ผู้อำนวยการกองกลางและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
งานบริหารความเสี่ยง | กรรมการ |
| ๑๑) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒) นางมยุรี ม่วงเพชร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓) นายธนากร แสงกุดเลาะ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

หน้าที่

- ๑) ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความล้มเหลว
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกด้าน
- ๒) ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
 - ๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - ๔) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - ๕) กำกับติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - ๖) ประเมินการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๗) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
อำนาจการ

/๘) นำผลการประเมิน...



๘) นำผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป

๙) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โทธิเวชกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



