



แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุง)



Registration Office
Chiang Mai University

สารบัญ

	หน้า
1 บทนำ	
1.1 ประวัติความเป็นมา / สภาพปัจจุบัน	1
1.2 วิสัยทัศน์	4
1.3 พันธกิจ / เป้าประสงค์	4
1.4 ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร	4
1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563)	5
2 กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง	
2.1 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง	6
2.2 ประเภทของความเสี่ยง	7
2.3 ปัจจัยสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล	9
2.4 การจัดระดับความเสี่ยง	10
2.5 การจัดการความเสี่ยง	11
3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
3.1 ปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์กร (Internal Environment)	12
3.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)	13
3.3 การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Event Identification)	14
3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	14
3.5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)	20
3.6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)	20
3.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)	21
3.8 การติดตามผล (Monitoring)	21
4 การระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล	
4.1 การระบุปัจจัยเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจ	22
4.2 การประเมินความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล	22
5 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	41
ภาคผนวก	
▪ คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผลที่ 96/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน	

1. บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมา/สภาพปัจจุบัน

■ ประวัติความเป็นมา

- พ.ศ. 2507 เป็น "แผนกทะเบียน" สังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดี
- พ.ศ. 2509 เป็น "กองบริการการศึกษา" สังกัดสำนักงานอธิการบดี
- พ.ศ. 2529 เป็น "โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล" ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6
- พ.ศ. 2530 เริ่มดำเนินการเสนอ "โครงการจัดตั้ง สำนักทะเบียน และประมวลผล"
- พ.ศ. 2532 เป็น "สำนักทะเบียนและประมวลผล" ซึ่งได้รับอนุมัติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 9 เล่มที่ 106 ตอนที่ 93 วันที่ 9 มิถุนายน 2532
- พ.ศ. 2538 มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 (การจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการแบ่งส่วนราชการในสำนักทะเบียน และประมวลผล) และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศเรื่องดังกล่าวใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 50 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2538 ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
 2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 4. ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา
 5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและรับเข้าศึกษา
 6. ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ
 7. ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร์

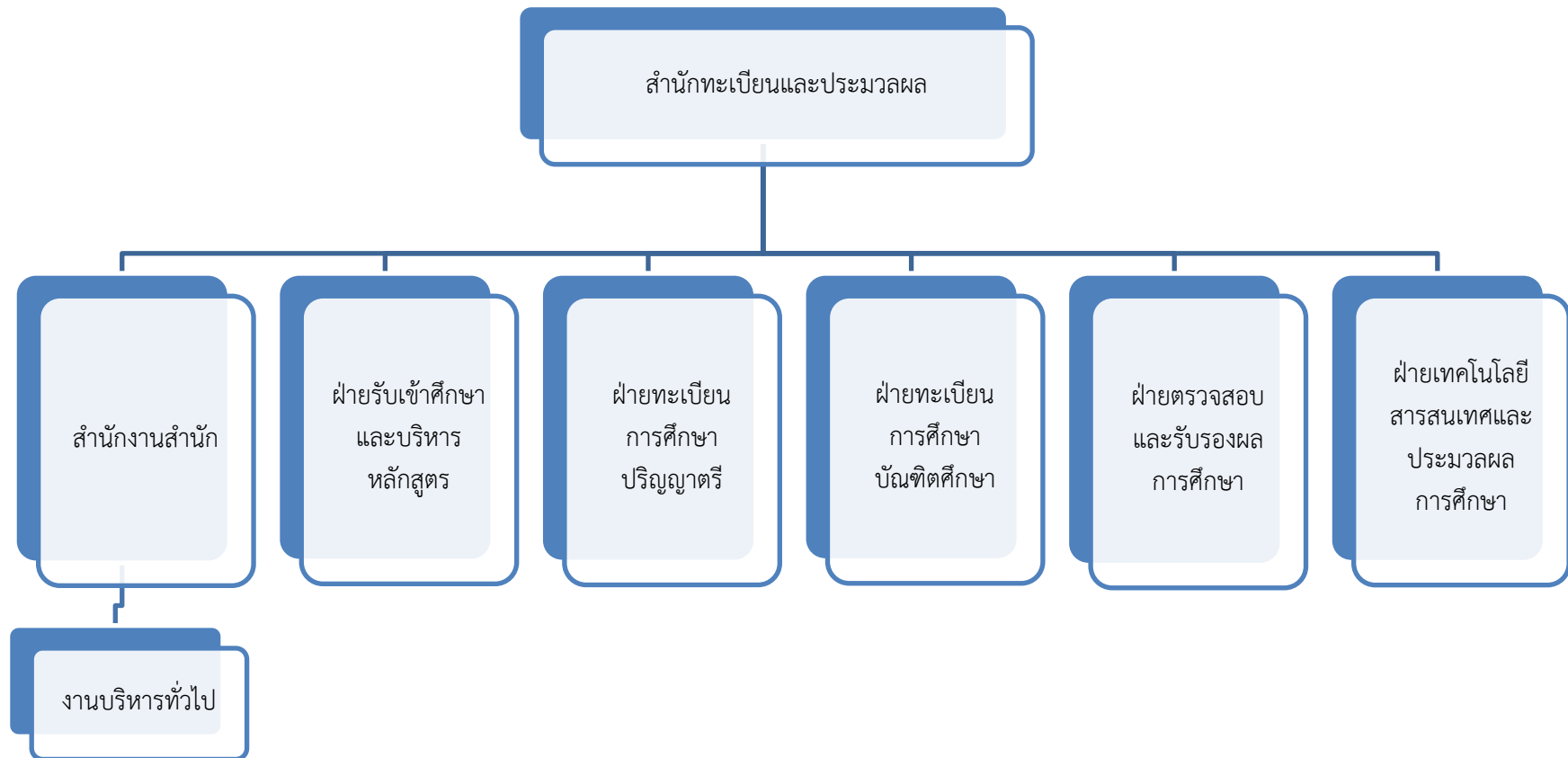
■ สภาพปัจจุบัน

สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นส่วนงานหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2551 และได้แบ่งหน่วยงานในส่วนงานตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ออกเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานสำนัก
2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
6. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



โครงสร้างบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล



1.2 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

1.3 พันธกิจ / เป้าประสงค์พันธกิจ

พันธกิจ

1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
2. จัดการและให้บริการระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา และการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
3. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

เป้าประสงค์พันธกิจ

1. ดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา ให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. จัดการและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนการศึกษา ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน มั่นคง และปลอดภัย
3. จัดการและให้บริการอาคารเรียนรวม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบงานและการให้บริการด้านทะเบียนการศึกษา
5. ให้บริการวิชาการ โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กรเพื่อประโยชน์แก่สังคม
6. บริหารจัดการองค์กร ให้ระบบงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.4 ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม

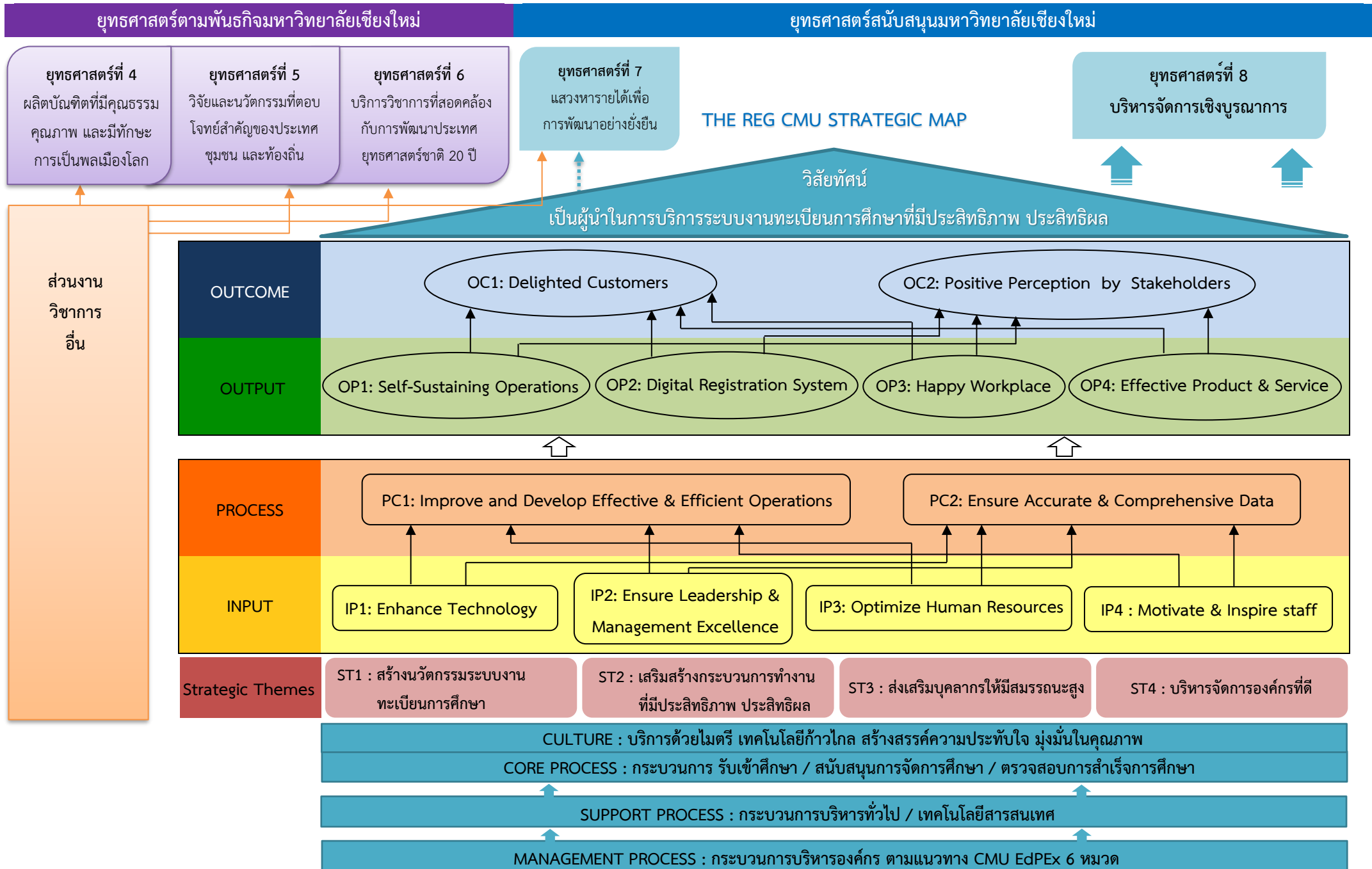
สำนักทะเบียนและประมวลผลมีค่านิยม คือ “✓ RECORDS” มีความหมาย ดังนี้

✓ Right	ถูกต้อง
Reliable	เชื่อถือได้
Efficient	มีประสิทธิภาพ
Customer focused	ใส่ใจผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ
On time	ตรงเวลา
Responsive	ตอบสนองทันการณ์
Disciplined	เคร่งครัดวินัย
Systematic	เป็นระบบ

วัฒนธรรมองค์กร

บริการด้วยไมตรี เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างสรรค์ความประทับใจ มุ่งมั่นในคุณภาพ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
 กับแผนที่กลยุทธ์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2563)



2. กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง

2.1 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง และมีกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อจะทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)

มหาวิทยาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกแบบบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยและทุกระดับ โดยครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในทุกปัจจัยเสี่ยงและทุกพันธกิจขององค์กร
2. พัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพื่อช่วยให้การบริหารงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นตามหลักการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
3. สร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล และสามารถนำผลของการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการตัดสินใจ ในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง จนสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้สมบูรณ์

สำนักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนัก มีหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งส่วนงาน
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ส่วนงาน

ผู้อำนวยการสำนัก (คณะกรรมการบริหารประจำสำนัก) มีหน้าที่ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนงาน
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
4. เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนออธิการบดีต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับสำนัก มีหน้าที่ ดังนี้

1. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน
4. จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อำนวยการ

โดยมีกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

2.2 ประเภทของความเสียหาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดความเสี่ยงหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategy Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน อาจเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร ความไม่ชัดเจนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการงบประมาณที่ได้รับ โครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ การขาดระบบและกลไกติดตามควบคุม การตัดสินใจในการบริหารการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นต้น อันส่งผลกระทบต่อผลการทำงาน หรือความดำรงอยู่ของกิจการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากการขาดธรรมาภิบาล การขาดการกำกับดูแลที่ดี และการขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน (Process Risk)

คน (People Risk) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) การจัดการความปลอดภัย ชีตความสามารถ/ ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/บริการ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการข้อมูล และความเสี่ยงจากการมอบอำนาจ รวมถึงภาวะผู้นำของผู้รับมอบอำนาจ หรือเหตุการณ์ภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการ หรือความดำรงอยู่ของกิจการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

หมายถึง ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในอนาคต อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมทางการเงินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ความเสี่ยงด้านการเงินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่ความร่วมมือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการจ่ายหรือชำระเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยลงทุน ความเสี่ยงจากการงบประมาณ ความเสี่ยงจากการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการทางการศึกษา การวิจัย และการบริการที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการขององค์กร

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้เพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาชำระได้ แต่ต้นทุนสูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ อันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

3.) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านรายได้ (Income Risk) หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและเงินสำรองในกรณีฉุกเฉิน อันมีผลกระทบต่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เช่น รายได้จากงบประมาณแผ่นดินลดลง รายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการการศึกษาลดลง โอกาสที่รายได้จากการพัฒนาการศึกษาลดน้อยลง การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน จากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การลงประเภทบัญชี การรับ - จ่ายเงิน การทุจริต เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)

หมายถึง โอกาส หรือความน่าจะเป็น ที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน จะเสียหายจากการถูกเรียกร้อง ดำเนินคดี อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ อันอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน

5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

หมายถึง การรับรู้ด้านลบของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน อาจเกิดจากความเสียหายโดยตรง ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานเอง เช่น การดำเนินการ นโยบายที่ขาดจรรยาบรรณ หรือเกิดจากความเสียหายทางอ้อม จากการกระทำของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน เช่น ละเมิดกฎหมาย ประพฤติผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น

2.3 ปัจจัยสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย

- 1.) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้
 - ก. ความรวดเร็วทันกาล (Timeliness)
 - ข. ความถูกต้อง (Accuracy)
 - ค. ความสม่ำเสมอ (Consistency)
 - ง. ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness)
 - จ. ความเกี่ยวข้อง (Relevance)
- 2.) การกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicator) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite/ Risk Tolerance)
- 3.) การควบคุมภายใน (Internal Control)
- 4.) แผนภาวะฉุกเฉิน (Contingency)
- 5.) รายงานเพื่อการบริหาร (Management Report)

2.4 การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of risk หรือ Risk Level)

โดยการนำผลการประเมินความเสี่ยงประมวลเข้าด้วยกัน ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง มาจัดทำข้อมูลสถานะความเสี่ยง (Risk Profile) เป็นการสร้างภาพแสดงค่าโอกาสในการเกิดปัจจัยความเสี่ยง (Likelihood) และค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงนั้น (Impact)

Risk profile จะแบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้กำหนดให้ปัจจัยความเสี่ยงในพื้นที่ ซึ่งมีค่า Co-Ordinate ของ Likelihood และ Impact ของปัจจัยความเสี่ยง (5,5), (5,4), (4,5), (4,4), (5,3), (3,5), (4,3) และ (3,4) เป็นปัจจัยความเสี่ยง ที่ต้องการกำหนดมาตรการรองรับ และจัดการเป็นลำดับแรก ๆ

ผลกระทบ (I)						
สูงมาก	5	H	H	H	VH	VH
สูง	4	H	H	H	VH	VH
ปานกลาง	3	M	M	M	H	H
ต่ำ	2	VL	VL	L	M	M
ต่ำมาก	1	VL	VL	L	L	L
		1	2	3	4	5
โอกาส (L)		ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ระดับความเสี่ยง Degree of Risk	VH	มีความเสี่ยงสูงมาก (Extreme หรือ Very high)				
	H	มีความเสี่ยงสูง (High)				
	M	มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium)				
	L	มีความเสี่ยงต่ำ (Low)				
	VL	มีความเสี่ยงต่ำมาก (Very Low)				

2.5 การจัดการความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดให้มีกระบวนการ หรือวิธีการปฏิบัติงานที่จะทำให้นั้นใจได้ว่าบุคลากรได้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้ โดยการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง มีทางเลือกที่จะรับมือกับความเสี่ยง 4 วิธี คือ

1. Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

การยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น การกำหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับ / จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

2. Treat – การลด / ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction / Control)

การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันหรือจำกัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ วางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น

3. Transfer – การกระจาย / โอนความเสี่ยง (Risk Sharing / Spreading)

การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน เพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน การจ้างบริษัทภายนอกให้ทำงานบางส่วนแทน การทำสำเนาเอกสาร หลาย ๆ ชุด การกระจายที่เก็บทรัพย์สินมีค่า เป็นต้น

- แผนจัดการความเสี่ยงที่ดีควรกระทำได้เร็ว ใช้งบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพในการลด ควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเห็นผล
- พึงระวังว่าแผนจัดการความเสี่ยงต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นตามมา หรือทำให้งานหยุดชะงัก

4. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

การหยุด หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดทำขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและจะนำมาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ลดขอบเขตการดำเนินการ เป็นต้น

4T	Take	Treat	Transfer	Terminate
ความหมาย	ยอมรับ	ลด	กระจาย/ถ่ายโอน	หลีกเลี่ยง
	ไม่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้	ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	บริหารจัดการความเสี่ยงแบบร่วมจัดการโดยกระจาย ถ่ายโอนความเสี่ยงบางส่วนไปให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่น	ยกเลิก หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหาย (ไม่คุ้มเสี่ยง)

3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภายใต้นโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ การประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์กร (Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
3. การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
8. การติดตามผล (Monitoring)

3.1 ปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์กร (Internal Environment)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส่วนงาน กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส่วนงาน ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนออธิการบดี

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้สำนักทะเบียนและประมวลผลบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย เป็นกรรมการ มีหัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีหัวหน้าหน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะทำหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผน กำหนดแนวทาง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

2. กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไว้ในแผนภูมิการ จัดองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดการยอมรับ และเห็นความสำคัญของภารกิจการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของหน่วยงาน

3. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและจัดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ในการประชุม คณะกรรมการบริหารประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและ ประมวลผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต จากผลการดำเนินงานที่ ประสบความสำเร็จ และจากผลการดำเนินงานที่ล้มเหลว เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละพันธกิจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

5. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใน การสัมมนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ และได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะสามารถควบคุมกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเกิดความเสียหาย หรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยให้ ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สำนักทะเบียนและประมวลผลยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

1. เพื่อให้สำนักทะเบียนและประมวลผลมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
2. เพื่อให้สำนักทะเบียนและประมวลผลสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อพันธกิจหลัก ของสำนักทะเบียนและประมวลผล ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

3.3 การระบุปัจจัยความเสี่ยง (Event Identification)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณาเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งหมายถึง โอกาสที่จะเกิดการผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้น ในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านชื่อเสียง โดย พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร เช่น รูปแบบการบริหาร การมอบหมายหน้าที่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ ฯลฯ โดยมีวิธีการในการระบุความเสี่ยง ดังนี้

1. รวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย
2. วิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งคำถาม “what-if”
3. วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญตามพันธกิจ

3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณาประเด็นการประเมินความเสี่ยง จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

3.4.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ใช้วิธีรวมกลุ่มระดมสมองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณา กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยเห็นชอบกำหนดเกณฑ์ในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพตามบริบทและสภาพแวดล้อมของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ - L1		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 ครั้งหรือมากกว่า ต่อเดือน
4	สูง	ไม่เกิน 5 ครั้ง ภายใน 1-6 เดือน
3	ปานกลาง	1 ครั้ง ต่อ ปี
2	ต่ำ	1 ครั้ง ต่อ 2-3 ปี
1	ต่ำมาก	1 ครั้ง ต่อ 3 ปีขึ้นไป

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง
1	ต่ำมาก	มีโอกาสดังแต่ในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ด้านกลยุทธ์ - I1		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 1
4	สูง	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 1 ถึง 2
3	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 2 ถึง 3
2	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 3 ถึง 4
1	ต่ำมาก	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 4

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านกระบวนการงาน - I2		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 4 วัน
4	สูง	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 3 ถึง 4 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 2 ถึง 3 วัน
2	ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 1 ถึง 2 วัน
1	ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 1 วัน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการปฏิบัติงาน - I3		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 6 วัน
4	สูง	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 5 ถึง 6 วัน
3	ปานกลาง	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 4 ถึง 5 วัน
2	ต่ำ	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 3 ถึง 4 วัน
1	ต่ำมาก	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาต่ำกว่า หรือ เท่ากับ 3 วัน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการเงิน / งบประมาณ - I4		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 10 ล้านบาท
4	สูง	> 4 – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 1 – 4 ล้านบาท
2	ต่ำ	1 แสนบาท – 1 ล้านบาท
1	ต่ำมาก	ไม่เกิน 100,000 บาท

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านทรัพย์สิน / ความปลอดภัย - I5		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน/ พักเรียน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน/ หยุดเรียน
2	ต่ำ	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	ต่ำมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ด้านเวลา - 16		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน
4	สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน
3	ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน
2	ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน
1	ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ด้านระบบงาน - 17		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.4
4	สูง	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.3
3	ปานกลาง	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.2
2	ต่ำ	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.1
1	ต่ำมาก	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ด้านภาพลักษณ์องค์กร - 18.1		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความผิดพลาดของข้อมูล ≥ 1 ราย
4	สูง	-
3	ปานกลาง	-
2	ต่ำ	-
1	ต่ำมาก	ไม่มีความผิดพลาดของข้อมูล

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ด้านภาพลักษณ์องค์กร - 18.2		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ 5 วันทำการขึ้นไป
4	สูง	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 4 วันทำการ
3	ปานกลาง	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 3 วันทำการ
2	ต่ำ	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 2 วันทำการ
1	ต่ำมาก	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 1 วันทำการ

3.4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ใช้วิธีรวมกลุ่มระดมสมองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสำนักทะเบียนและประมวลผล และเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ประเมินโอกาสตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3.4.1

3.4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ใช้วิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ในแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) อิงตามระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดไว้ ดังนี้






Risk Assessment Matrix			โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood)				
			ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบ (Impact)	สูงมาก	5	H	H	H	VH	VH
	สูง	4	H	H	H	VH	VH
	ปานกลาง	3	M	M	M	H	H
	ต่ำ	2	VL	VL	L	M	M
	ต่ำมาก	1	VL	VL	L	L	L
			ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)				

ระดับความเสี่ยง Degree of Risk	VH	มีความเสี่ยงสูงมาก (Extreme หรือ Very high)
	H	มีความเสี่ยงสูง (High)
	M	มีความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
	L	มีความเสี่ยงต่ำ (Low)
	VL	มีความเสี่ยงต่ำมาก (Very Low)

เพื่อทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ว่าอยู่ในระดับใดของตาราง ซึ่งจะทำให้ทราบได้ว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

3.4.4 การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อทราบระดับของความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะได้นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลการปฏิบัติงาน หรือ โครงการ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล รับผิดชอบ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการยอมรับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย	
สูงมาก		Intolerable or Immediate Attention Required / Very High risk	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ/แก้ไข ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง		Intolerable or Attention Required / High risk	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง		Tolerable but caution or Management Discretion / Medium Risk	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำ		Acceptable or Limited Focus / Low Risk	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่พอยอมรับได้
ต่ำมาก		Acceptable or Limited Focus / Very Low Risk	ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

จากนั้น จะนำผลการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงมาวิเคราะห์ร่วมกับความสามารถ และโอกาสในการปรับปรุงความเสี่ยง และกรอบเวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะร่วมกันพิจารณาตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันว่ามีหรือไม่มี และประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันว่า กระบวนการควบคุมหรือวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ลดลงหรือเหลืออยู่ได้ จากเครื่องมือที่ช่วยควบคุมความเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

เพื่อหาโอกาสและความสามารถที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง และกำหนดระยะเวลาที่สามารถเริ่มลงมือปฏิบัติได้

3.5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน ว่าความเสี่ยงใดจะต้องทำการบริหารจัดการก่อนหรือหลัง

แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ใช้หลัก 4T's คือ

1. **Take** การยอมรับ (Risk Acceptance) คือ ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
2. **Treat** การควบคุม หรือการลดความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การดำเนินการเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่มีอยู่ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยลง ซึ่งอาจจะลดได้ทั้งโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. **Transfer** การโอน หรือการกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงให้แก่องค์กรหรือบุคคลอื่น
4. **Terminate** การหลีกเลี่ยง หรือหยุดดำเนินกิจกรรม (Risk Avoidance) คือ การหยุดกิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

3.6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยในแต่ละกิจกรรมควบคุม ต้องพิจารณาร่วมกับวิธีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงว่าจะใช้เครื่องมือใดในการควบคุม และโดยวิธีการเช่นไร ทั้งนี้ กิจกรรมควบคุมต้องสอดคล้องกับวิธีการจัดการความเสี่ยง และภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

3.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

สำนักทะเบียนและประมวลผลใช้กลไกในการสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร หลากหลายช่องทาง ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนัก
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก
3. การประชุมระดับฝ่าย/งาน
4. การสัมมนาบุคลากร
5. ผ่านระบบ Internet

3.8 การติดตามผล (Monitoring)

สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดเป็นนโยบาย ให้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี โดยกำหนดให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

1. จัดให้มีวาระการประชุมเรื่อง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในการสัมมนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต จากผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และจากผลการดำเนินงานที่ล้มเหลว เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละพันธกิจ และบุคลากรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อติดตามว่ารูปแบบของความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนั้นได้ผลจริง หรือหากพบปัญหา ก็ให้หามาตรการใหม่ หรือใช้มาตรการสำรองเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นหากจำเป็น อีกทั้ง เพื่อทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risk) ว่าอยู่ในระดับใด และจะต้องดำเนินการอย่างไร ต่อไป

4. การระบุปัจจัยเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล

4.1 การระบุปัจจัยเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจหลัก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ได้พิจารณาเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งหมายถึง โอกาสที่จะเกิดการผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านชื่อเสียง โดยพิจารณา สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ฯลฯ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น รูปแบบการบริหาร การมอบหมายหน้าที่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ ฯลฯ สรุปได้ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
	L	I	L x I	การแปลผล
ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)				
1. ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย	3	2	6	ต่ำ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)				
2. ความผิดพลาดในการให้บริการระบบงานทะเบียนการศึกษา : ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่	3	4	12	สูง
3. ข้อมูลระบบสารสนเทศสูญหายจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ	4	4	16	สูงมาก
4. ด้านอค์คิภย	2	5	10	สูง
5. ด้านแผ่นดินไหว	1	5	5	สูง
ด้านการเงิน (Financial Risk)				
6. การได้รับงบประมาณแผ่นดิน / เงินรายได้ลดลงในอนาคต	4	4	16	สูงมาก
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)				
-ไม่มี-				
ด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)				
7. ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร	2	3	6	ปานกลาง

4.2 การประเมินความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ได้พิจารณาประเด็นการประเมินความเสี่ยงจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สรุปดังนี้

❖ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

ประเด็นความเสี่ยง : ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
1. การกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่เหมาะสม เช่น 1.1 การกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับความพึงพอใจซึ่งควบคุมไม่ได้ 1.2 การกำหนดตัวชี้วัดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. บุคลากรปฏิบัติงานไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งส่งผลกระทบต่อประเมินแผนกลยุทธ์ 3. ขาดฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 4. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์	1. ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ และสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง 2. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 3. มีการถ่ายทอดทิศทางและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย	ทบทวนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง
1	ต่ำมาก	มีโอกาสดังแต่ในกรณียกเว้น

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านกลยุทธ์ - I1		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 1
4	สูง	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 1 ถึง 2
3	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 2 ถึง 3
2	ต่ำ	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 3 ถึง 4
1	ต่ำมาก	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 4

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้อยู่	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพ ในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
1. ทบทวนตัวชี้วัดที่ส่งผล ต่อความสำเร็จขององค์กร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ	สำนักได้ดำเนินการจัดทำแผน กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ ทิศทางการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ลดโอกาส	60	ควรทบทวนตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่อง
2. ตรวจสอบติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนเป็น ประจำ และรายงานต่อ คณะกรรมการบริหาร อย่างน้อย 3 ครั้ง	มีการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผน และรายงานต่อคณะ กรรมการบริหาร ในรอบ 3 เดือน , รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	ลดโอกาส	60	เพิ่มความถี่ในการตรวจ ติดตาม และให้รายงาน ผลความก้าวหน้าในการ ดำเนินกิจกรรมตามแผน
3. มีการถ่ายทอดทิศทาง และให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน	สำนักส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ในกิจกรรมสัมมนาประจำปี และกิจกรรมการรายงานผล การดำเนินงานประจำปี	ลดความรุนแรง	60	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ต้องมีการถ่ายทอด และควบคุมให้มีการ ดำเนินการตามแผน ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	6 (ต่ำ)
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การวัดผลของ KPI ที่มีตัวชี้วัดเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งควบคุมไม่ได้ และส่วนที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย	จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้	2 (อาจมีโอกาสดังเกิดขึ้น แต่ไม่นาน ๆ ครั้ง และมีระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน มากกว่า 4)

❖ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ประเด็นความเสี่ยง : ความผิดพลาดในการให้บริการระบบงานทะเบียนการศึกษา : ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
1. บุคลากรละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และความครบถ้วนของเอกสารการรายงานตัว	1. กำหนดมาตรการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติที่เข้มงวดและปฏิบัติให้ตรงกัน
2. ผู้ปฏิบัติงานเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน	2. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
1. นักศึกษาใหม่ขอผลิตส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	1. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและใช้สื่อหลายช่องทางเกี่ยวกับการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. การเข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ตามต้องการ	2. วางแผนการดึงข้อมูลในการสอบแต่ละรอบ

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เซึ่งคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสียหายดังกล่าว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ด้านระบบงาน - I7		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.4
4	สูง	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.3
3	ปานกลาง	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.2
2	ต่ำ	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นร้อยละ 0.1
1	ต่ำมาก	ความผิดพลาดของข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.1

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุม	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพ ในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1) ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้พัฒนาโปรแกรมการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีฯ และได้ทดสอบการทำงานของโปรแกรมในเบื้องต้นแล้ว 2) ได้เริ่มนำโปรแกรมมาใช้ในการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 แล้ว และพบว่ายังมีข้อมูลบางส่วนเกิดความผิดพลาด ทั้งนี้ จะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไข ต่อไป	ลดโอกาส	50	ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	12 (สูง)
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	เพิ่มมาตรการขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย	พบข้อผิดพลาดของข้อมูล
ระดับของความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้	2 (อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง และมีความผิดพลาดขอข้อมูลระบบงานทะเบียนเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.1)

ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลระบบสารสนเทศสูญหายจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีระบบสำรองข้อมูลไว้นอกอาคาร 2. ขาดแผนการซ่อมและนำข้อมูลสำรองมาใช้ 3. การจัดความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูล ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 4. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Physical Failure หรือ Application Error 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำรองข้อมูลไว้นอกอาคารสำนักงานฯ 2. จัดทำคู่มือและฝึกปฏิบัติการเป็นระยะและสม่ำเสมอ 3. กำหนดระดับความสำคัญในการเข้าถึงระบบข้อมูลตามสิทธิ์

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ภัยธรรมชาติ และพิบัติต่าง ๆ 2. Network งานไม่ได้ 3. การถูกบุกรุกโดย Hacker/Cracker 4. การถูกไวรัส, หนอน หรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี โจมตี (Virus, Worm, Malware) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำรองข้อมูลไว้นอกมหาวิทยาลัย 2. สร้างระบบป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังแต่นาน ๆ ครั้ง
1	ต่ำมาก	มีโอกาสดังแต่ในกรณีข้กเว้น

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการปฏิบัติงาน - I3		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 6 วัน
4	สูง	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 5 ถึง 6 วัน
3	ปานกลาง	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 4 ถึง 5 วัน
2	ต่ำ	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากกว่า 3 ถึง 4 วัน
1	ต่ำมาก	ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 3 วัน

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
1. สำรองข้อมูล ฐานข้อมูล และโปรแกรมไว้ภายนอก มหาวิทยาลัย และทดสอบการใช้งานอย่างสมบูรณ์	สำรองข้อมูล ฐานข้อมูล	ลดโอกาส	50	
2. ชักซ้อมวิธีการนำข้อมูลสำรองมาใช้เป็นระยะ		ลดความรุนแรง	50	
3. มีการลงทุนซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Network) เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนอซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Network) เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติม	ลดโอกาส	50	

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	16 (สูงมาก)
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถให้บริการระบบงานทะเบียนได้
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำมาทดลองใช้ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดในการลดโอกาสเกิด และผลกระทบต่อสำนัก
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย	ข้อมูลในระบบสูญหายและไม่สามารถกู้กลับมาได้
ระดับของความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้	1 (มีโอกาสดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน และมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 3 วัน)

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านอัคคีภัย

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
1. ขาดมาตรการควบคุมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินสมรรถนะ 2. มีแหล่งความร้อนภายในอาคาร 3. มีวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการลุกลามได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น กระจก	1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิงและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย และจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยที่มีอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 2. มีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทาเมื่อเกิดอัคคีภัย 3. ดำเนินการสำรองข้อมูลไว้นอกอาคาร

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
สภาพอากาศแห้งแล้ง	1. ตรวจสอบตราภายใน/ภายนอกอาคาร และกำจัดสิ่งที่ยากก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อย่างสม่ำเสมอ 2. เตรียมแหล่งน้ำ เครื่องมือดับเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารและยานพาหนะ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านทรัพย์สิน / ความปลอดภัย - I5		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน/พักเรียน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน/หยุดเรียน
2	ต่ำ	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	ต่ำมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม) ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพ ในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทา	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล	ลดโอกาส	50	หมั่นฝึกซ้อมวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงแก่บุคลากรเป็นประจำ และควรเลือกซ้อมในช่วงเวลาและสถานที่ที่มีความ
2. กำหนดมาตรการการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม	จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยและเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ทำการปรับปรุง/แก้ไข แผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	ลดความรุนแรง	50	เสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยสูงๆ เพื่อเตรียมรับมือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่คาดว่าจะเป็นไปได้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดอย่างสม่ำเสมอ	ตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยระบบป้องกันภัย และจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยที่มีอยู่ เช่น สายไฟฟ้า หม้อ	ลดโอกาส	50	เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

มาตรการควบคุมที่ใช้อยู่	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพ ในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
	แปลงไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อน รวมถึงแหล่งเก็บวัตถุไวไฟ/ เชื้อเพลิงต่าง ๆ เครื่องตรวจจับ ควันไฟ ระบบฉีดน้ำ และชุด อุปกรณ์ดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ			

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	10 (สูงมาก)
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	1. บุคลากร/นักศึกษาที่เรียนในอาคารเรียนรวมอาจประสบภัยอันตราย 2. เอกสาร/ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาเสียหาย ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษา ทั้งตัวหลักและตัวรองอยู่ในอาคารเดียวกัน
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	1. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟแก่บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม (RB3/RB5) 2. นำแนวทางระบบ 5ส มาใช้ในการจัดการเอกสาร เพื่อแยกประเภท เอกสารสำคัญให้พร้อมเคลื่อนย้าย กรณีเกิดอัคคีภัย
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย	จำนวนจุดเสี่ยงที่ขาดการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเหมาะสม
ระดับของความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้	2 (อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง และมีการสูญเสียทรัพย์สิน เล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง)

ประเด็นความเสี่ยง : ด้านแผ่นดินไหว

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
-ไม่มี-	-ไม่มี-

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
1. ภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก 2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีศูนย์เตือนภัย	1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทา 2. สำรองข้อมูลไว้นอกอาคาร

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านทรัพย์สิน / ความปลอดภัย - I5		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
4	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน/พักเรียน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน/หยุดเรียน
2	ต่ำ	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	ต่ำมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพ ในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทา	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้บุคลากรในการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ วิธีการปฏิบัติ	ลดความรุนแรง	50	ควรฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่คาดว่าจะเป็นไปได้
2. กำหนดมาตรการการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม	ตระหนักรู้เกิดแผ่นดินไหว และหลังเกิดแผ่นดินไหว	ลดความรุนแรง	50	

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	5 (สูง)
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	1. บุคลากร/นักศึกษาที่เรียนในอาคารเรียนรวมอาจประสบภัยอันตราย 2. เอกสาร/ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาเสียหาย ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาทั้งตัวหลักและสำรองอยู่ในอาคารเดียวกัน
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	1. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟแก่บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม (RB3/RB5) 2. นำแนวทางระบบ 5ส มาใช้ในการจัดการเอกสาร เพื่อแยกประเภทเอกสารสำคัญให้พร้อมเคลื่อนย้าย กรณีเกิดแผ่นดินไหว
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย	จำนวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวในภาคเหนือ
ระดับของความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้	2 (อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น 1 ครั้ง และมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง)

❖ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเด็นความเสี่ยง : การได้รับงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ลดลงในอนาคต

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
ส่วนงานไม่มีความชำนาญในการแสวงหารายได้	ศึกษาแนวทางในการแสวงหารายได้เพิ่มเติม

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
1. มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงต่อการได้รับงบประมาณจากรัฐบาลลดลงในอนาคต 2. มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดสรรเงินรายได้	แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
1	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านการเงิน / งบประมาณ - I4		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 10 ล้านบาท
4	สูง	> 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	ต่ำ	> 10,000 - 50,000 บาท
1	ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้อยู่	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาส หรือ ลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพ ในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
1. แสวงหารายได้เพื่อ ฟังพาดตนเอง	มีการแสวงหารายได้เพื่อฟังพาดตนเอง นอกเหนือจากงบประมาณเงินรายได้ ของสำนักเอง โดยการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารจัดการ อาคารเรียนรวม หลังที่ 3 และหลัง ที่ 5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดี เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ ยังได้ลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น	ลดความรุนแรง	70	เพิ่มช่องทางการเพิ่ม รายได้ที่ให้ผลตอบแทน มากกว่าเดิม
2. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณ	เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงหลัก ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ไป วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และของ สำนักตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และสามารถฟังพาดตนเองได้ ทั้งนี้ สำนักยังมีการวิเคราะห์งบ การเงินเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมี อัตราสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีและ เป็นปกติ	ลดโอกาส	70	เร่งรัด/กำกับ หากมี ปัญหา หรืออุปสรรค จะได้หาทางแก้ไข/ปรับ แผนได้ทัน

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	16 (สูงมาก)
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลง ทำให้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	จัดทำแผนงาน หรือคำขอตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง
ระดับของความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้	6 (อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง และมีความเสียหายมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท)

❖ ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ประเด็นความเสี่ยง : - ไม่มี -

❖ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

ประเด็นความเสี่ยง : ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
1. ข้อมูลที่ให้บริการ/ประชาสัมพันธ์มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน	1. พัฒนา Website เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีพฤติกรรมต่อผู้รับบริการไม่เหมาะสม	2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
3. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ	3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ
	4. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ
1. ผู้รับบริการอาจจะนำเสนอข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน หรือพฤติกรรมบริการของบุคลากรไม่เหมาะสม	1. พัฒนา Website เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
	2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
	3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ
	4. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ - L2		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	ต่ำ	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ด้านภาพลักษณ์องค์กร - I8.2		
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ 5 วันทำการขึ้นไป
4	สูง	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 4 วันทำการ
3	ปานกลาง	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 3 วันทำการ
2	ต่ำ	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 2 วันทำการ
1	ต่ำมาก	มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 1 วันทำการ

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ความรุนแรง	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

มาตรการควบคุมที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพในการใช้ (%)	สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
1. พัฒนา Website เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ	มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนา Website เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งที่ 78/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง และพัฒนา Website เพื่อการสื่อสารของสำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดโอกาส	50	พัฒนา Website ให้แล้วเสร็จ ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ ให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวก ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่องานของสำนักทะเบียนและประมวลผล
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และหลากหลาย ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Facebook : regcmu Line@ : @regcmu Twitter : @regcmu	ลดโอกาส	70	
3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ	มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง สุขภาพจิตในการทำงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตในการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการได้	ลดโอกาส	80	
4. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานกำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ	ลดโอกาส	100	

ตารางที่ 8 ประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	6 (ปานกลาง)
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ผู้รับบริการอาจจะนำเสนอข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน หรือพฤติกรรมบริการของบุคลากรไม่เหมาะสม
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่	จัดให้มีทีมแอดมินเพื่อให้บริการข้อมูล/ตอบคำถามแก่ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง / สัญญาณเตือนภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูลที่ให้บริการ/ประชาสัมพันธ์มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน 2. บุคลากรมีพฤติกรรมต่อผู้รับบริการไม่เหมาะสม 3. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
ระดับของความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้	1 (มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในวัน และมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ ภายใน 1 วันทำการ)

5. แผนบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในทราบระดับของความเสี่ยง และได้นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลการปฏิบัติงาน หรือ โครงการ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลรับผิดชอบ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

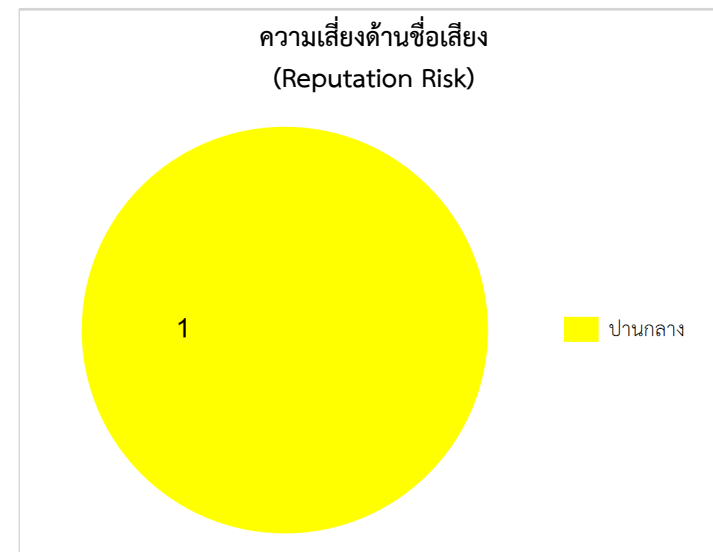
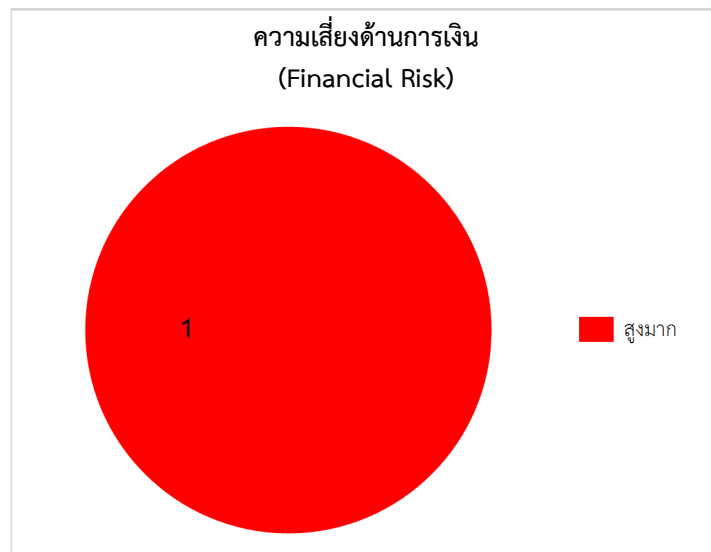
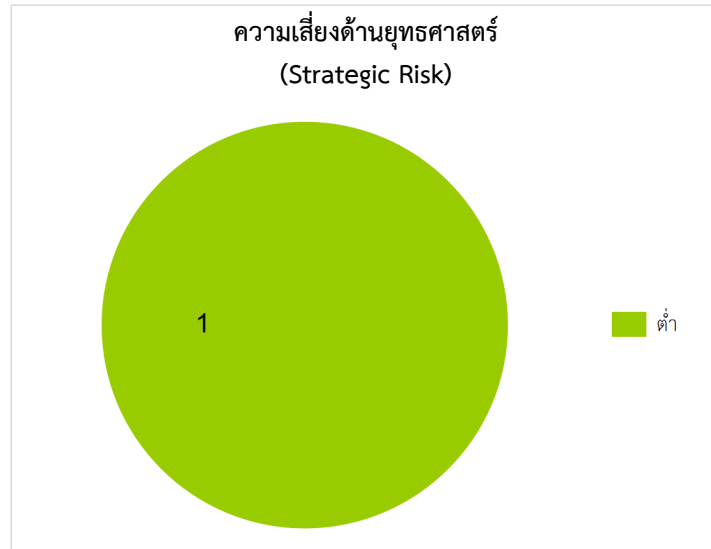
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันว่ามีหรือไม่มี และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันว่า กระบวนการควบคุมหรือวิธีปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ลดลงหรือเหลืออยู่ได้ จากเครื่องมือที่ช่วยควบคุมความเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท คือ การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) / การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) / การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) และการควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)

จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน ว่าความเสี่ยงใดจะต้องทำการบริหารจัดการก่อนหรือหลัง โดยใช้แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ใช้หลัก 4T's คือ **Take** การยอมรับ (Risk Acceptance) / **Treat** การควบคุม หรือการลดความเสี่ยง (Risk Reduction) / **Transfer** การโอน หรือการกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) และ **Terminate** การหลีกเลี่ยง หรือหยุดดำเนินกิจกรรม (Risk Avoidance) สรุปได้ดังนี้

สารสนเทศการประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2563

จำนวน 7 ประเด็นความเสี่ยง (รวมทุกระดับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงเดิม 7 ประเด็น ความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ 0 ประเด็น)



แผนแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล ปีงบประมาณ 2563

	ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณธรรม คุณภาพ และ มีทักษะการเป็น พลเมืองโลก	วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ และนวัตกรรม	บริการวิชาการที่เกิด ประโยชน์แก่สังคม	นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	นวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ และการ ดูแลผู้สูงอายุ	ล้านนาสร้างสรรค์	แสวงหารายได้เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	บริหารจัดการเชิง บูรณาการ
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์								ผลการประเมินแผน กลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ งาน								ความผิดพลาดในการ ให้บริการระบบงาน ทะเบียนการศึกษา : ข้อมูลทะเบียนนัก ศึกษาใหม่ ด้านแผ่นดินไหว ข้อมูลระบบ สารสนเทศสูญหาย จากอุบัติเหตุหรือภัย พิบัติ อัคคีภัย
ความเสี่ยงด้านการเงิน							การได้รับงบประมาณ แผ่นดิน/เงินรายได้ลด ลงในอนาคต	
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ								
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง								ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และชื่อ เสียงขององค์กร

หมายเหตุ ■ = สูงมาก ■ = สูง ■ = ปานกลาง ■ = ต่ำ ■ = ต่ำมาก

ชื่อส่วนงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย (ความเสี่ยงเดิม) (ต่ำ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 2. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก อย่างน้อย 3 ครั้ง 3. มีการถ่ายทอดทิศทางและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก ในรอบ 3 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนในกิจกรรมสัมมนาประจำปี และกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 	1. การวัดผลตัวชี้วัดที่เป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งควบคุมไม่ได้ และส่วนที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	1. ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ งานบริหารทั่วไป สำนัก งานสำนัก ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุม/การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	มาตรการควบคุม/การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	2.ความผิดพลาดในการให้บริการระบบงานทะเบียนการศึกษา : ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ความเสี่ยงเดิม) (สูง)	1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน	1. ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้พัฒนาโปรแกรมการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีฯ และได้ทดสอบการทำงานของโปรแกรมในเบื้องต้น 2. เริ่มนำโปรแกรมมาใช้ในการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 และพบว่ายังมีข้อมูลบางส่วนเกิดความผิดพลาด จะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไข ต่อไป	1. ข้อผิดพลาดของฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา	1. เพิ่มมาตรการขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนนักศึกษาใหม่	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -	
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	3.ข้อมูลระบบสารสนเทศสูญหายจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ (ความเสี่ยงเดิม) (สูงมาก)	1. สำรองข้อมูลฐานข้อมูลและโปรแกรมไว้ภายนอกมหาวิทยาลัย และทดสอบการใช้งานอย่างสมบูรณ์ 2. ชักซ้อมวิธีการนำข้อมูลสำรองมาใช้เป็นระยะ 3. มีการลงทุนซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Network) เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติม	1. สำรองข้อมูล และฐานข้อมูล 2. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนอซื้อเครื่องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (Network) เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลเพิ่มเติม	1. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถให้บริการระบบงานทะเบียนได้	1. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำมาทดลองใช้ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดในการลดโอกาสเกิดและผลกระทบต่อนัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -	งบประมาณทั้งหมด 5452000 บาท

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุม/การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	มาตรการควบคุม/การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	4. อัคคีภัย (ความเสี่ยงเดิม) (สูง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทา 2. กำหนดมาตรการการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม 3. จัดทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดอย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 2. จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 3. ตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยระบบป้องกันภัย และจุดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยที่มีอยู่ เช่น สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อน รวมถึงแหล่งเก็บวัตถุไวไฟ/เชื้อเพลิงต่างๆ เครื่องตรวจจับควันไฟ ระบบฉีดน้ำ และชุดอุปกรณ์ดับเพลิง อย่างสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากร/นักศึกษาที่เรียนในอาคารเรียนรวม อาจประสบภัยอันตราย 2. เอกสาร/ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาเสียหาย ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาทั้งตัวหลักและตัวรองอยู่ในอาคารเดียวกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟแก่บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม (RB3/RB5) 2. นำแนวทางระบบ 5ส มาใช้ในการจัดการเอกสาร เพื่อแยกประเภทเอกสารสำคัญให้พร้อมเคลื่อนย้าย กรณีเกิดอัคคีภัย 	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>ผู้รับผิดชอบหลัก คือ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก</p> <p>ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -</p>	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุม/การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	มาตรการควบคุม/การจัดการความ เสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)	5.ด้านแผ่นดินไหว (ความเสี่ยงเดิม) (สูง)	1. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและการเตรียมเพื่อป้องกันและบรรเทา 2. กำหนดมาตรการการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรม	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้บุคลากรในการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ วิธีการปฏิบัติตนระหว่างเกิดแผ่นดินไหว และหลังเกิดแผ่นดินไหว	1. บุคลากร/นักศึกษาที่เรียนในอาคารเรียนรวมอาจประสบภัยอันตราย 2. เอกสาร/ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาเสียหาย ทำให้ปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนการศึกษาทั้งตัวหลักและตัวรองอยู่ในอาคารเดียวกัน	1. ฝึกซ้อมการเตรียมป้องกันและบรรเทาหากเกิดแผ่นดินไหวแก่บุคลากร/นักศึกษา ณ อาคารเรียนรวม (RB3/RB5) 2. นำแนวทางระบบ 5ส มาใช้ในการจัดการเอกสาร เพื่อแยกประเภทเอกสารสำคัญให้พร้อมเคลื่อนย้าย กรณีเกิดแผ่นดินไหว	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ งานบริหารทั่วไป สำนักงาน ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	6.การได้รับงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ลดลงในอนาคต (ความเสี่ยงเดิม) (สูงมาก)	1. แสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	1. มีการแสวงหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง โดยได้ลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการวิเคราะห์งบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีอัตราสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นปกติ	1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินลดลง ทำให้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มขึ้น	1. จัดทำแผนงาน หรือคำขอตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ งานบริหารทั่วไป สำนักงาน ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -	

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (R)	7.ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร (ความเสี่ยงเดิม) (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนา Website เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตบริการ กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนา Website เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง และพัฒนา Website เพื่อการสื่อสารของสำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และหลากหลายช่องทาง การสื่อสาร ได้แก่ Facebook : regcmu Line@ : @regcmu Twitter : @regcmu จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตในการทำงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการได้ หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน กำกับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ 	1. ผู้รับบริการอาจจะนำเสนอข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หากได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องชัดเจน หรือพฤติกรรม การบริการของบุคลากรไม่เหมาะสม	1. จัดให้มีทีมแอดมินเพื่อให้บริการข้อมูล/ตอบคำถามแก่ผู้รับบริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบหลัก คือ คณะทำงานโครงการพัฒนา Website เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบร่วม คือ -	



ภาคผนวก

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล

ที่ ๘๖ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

ตามคำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ ๙๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ วรรคหก ประกอบกับมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ ๙๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย

๒.๑	ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	ประธานกรรมการ
๒.๒	รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๒.๓	เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล	กรรมการ
๒.๔	หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร	กรรมการ
๒.๕	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี	กรรมการ
๒.๖	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
๒.๗	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา	กรรมการ
๒.๘	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา	กรรมการ
๒.๙	หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐	หัวหน้าหน่วยนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดำเนินการตามแผน สรุปผลการดำเนินงานตามแผน กำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ บัณฑิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล