

คู่มือการใช้งานระบบการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับส่วนงาน

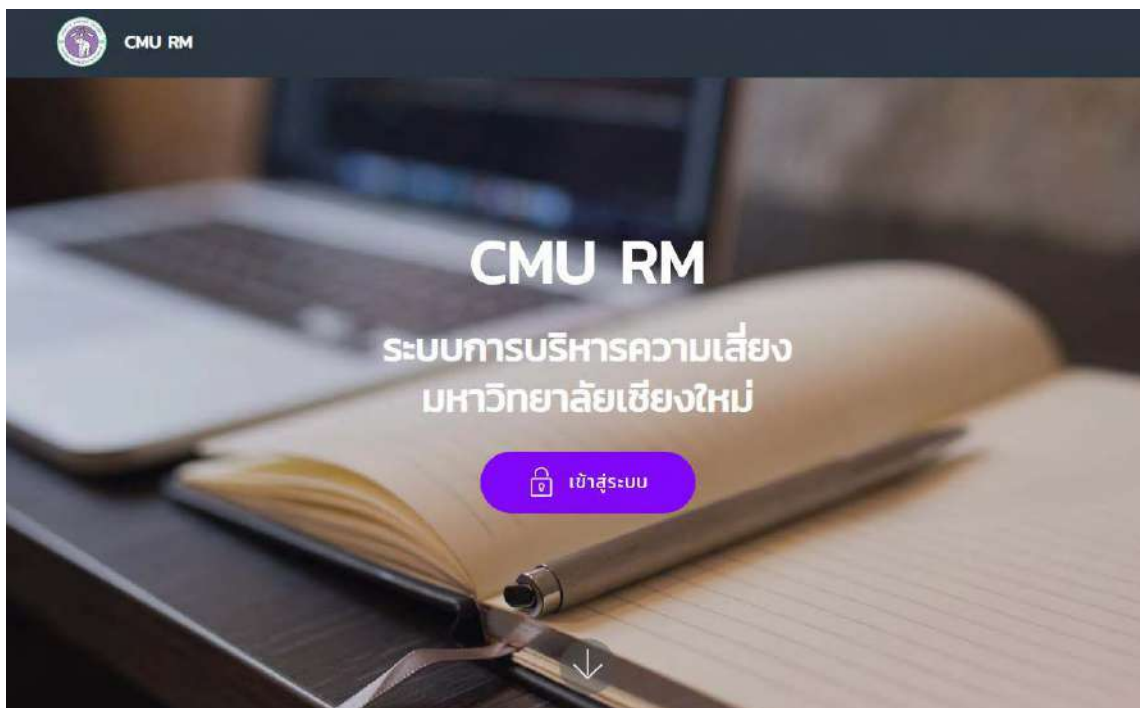
ปรับปรุงเมื่อ 17/03/2563

สารบัญ

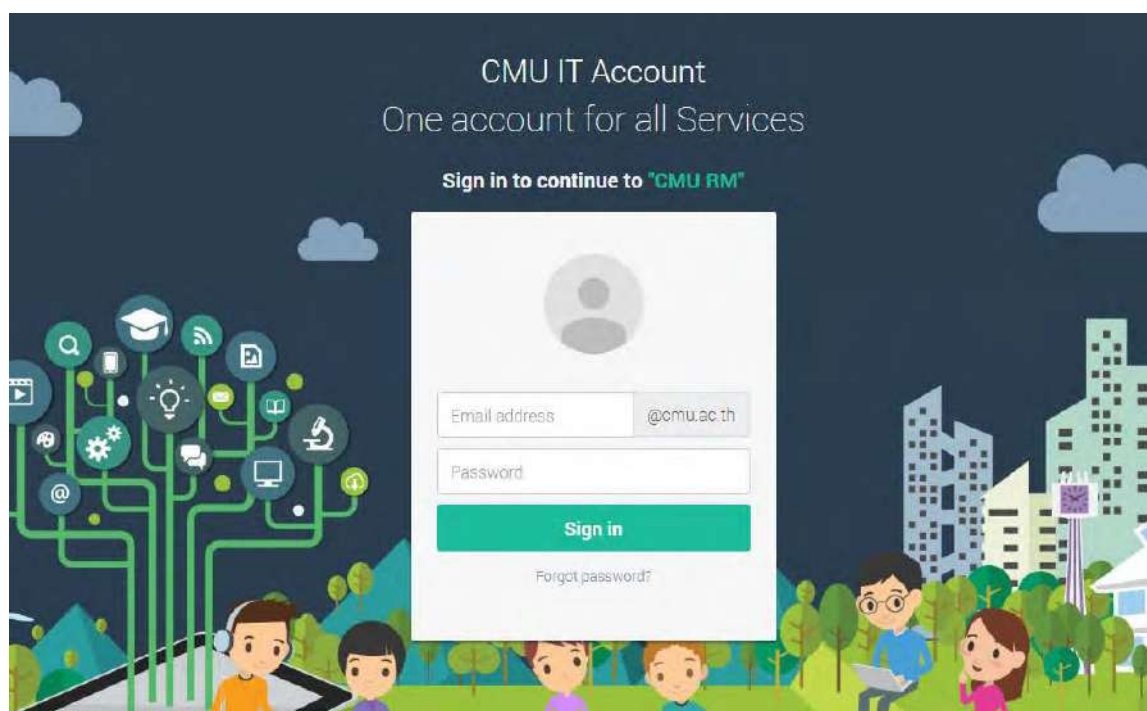
การเข้าสู่ระบบ.....	1
สิทธิ์การใช้งานระบบ.....	2
ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่สิทธิ์ต่างๆ.....	3
การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง.....	5
1. หน้าจอแรกของประเด็นความเสี่ยง.....	5
2. การดึงข้อมูลปีก่อนหน้า.....	6
3. การเลือกประเด็นความเสี่ยงเดิม.....	6
4. การเพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่ของส่วนงาน.....	7
5. การกรอกรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง.....	9
6. การออกรายงานวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง.....	26
7. การส่งผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง.....	28
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง (RM1).....	30
การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (RM2).....	33
แผนการบริหารความเสี่ยง (RM3).....	33
ติดตามกิจกรรมรายไตรมาส.....	35
1. วิธีการเข้าระบบจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน.....	35
2. วิธีการเข้าระบบจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส.....	36
3. การกรอกข้อมูลติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส.....	37
4. การแสดงรายงานระดับความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงแบบรวมไตรมาส.....	43
5. การส่งผลการติดตามกิจกรรมรายไตรมาสสำหรับผู้รับผิดชอบ.....	44
ติดตามผลตามไตรมาส.....	46
รายงาน.....	46
1. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนความเสี่ยง.....	46
2. จำนวนความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง.....	48

การเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบการบริหารความเสี่ยงได้ที่ <http://rm.mis.cmu.ac.th> และ เข้าสู่ระบบด้วย อีเมลมหาวิทยาลัย (@cmu.ac.th) ดังรูป

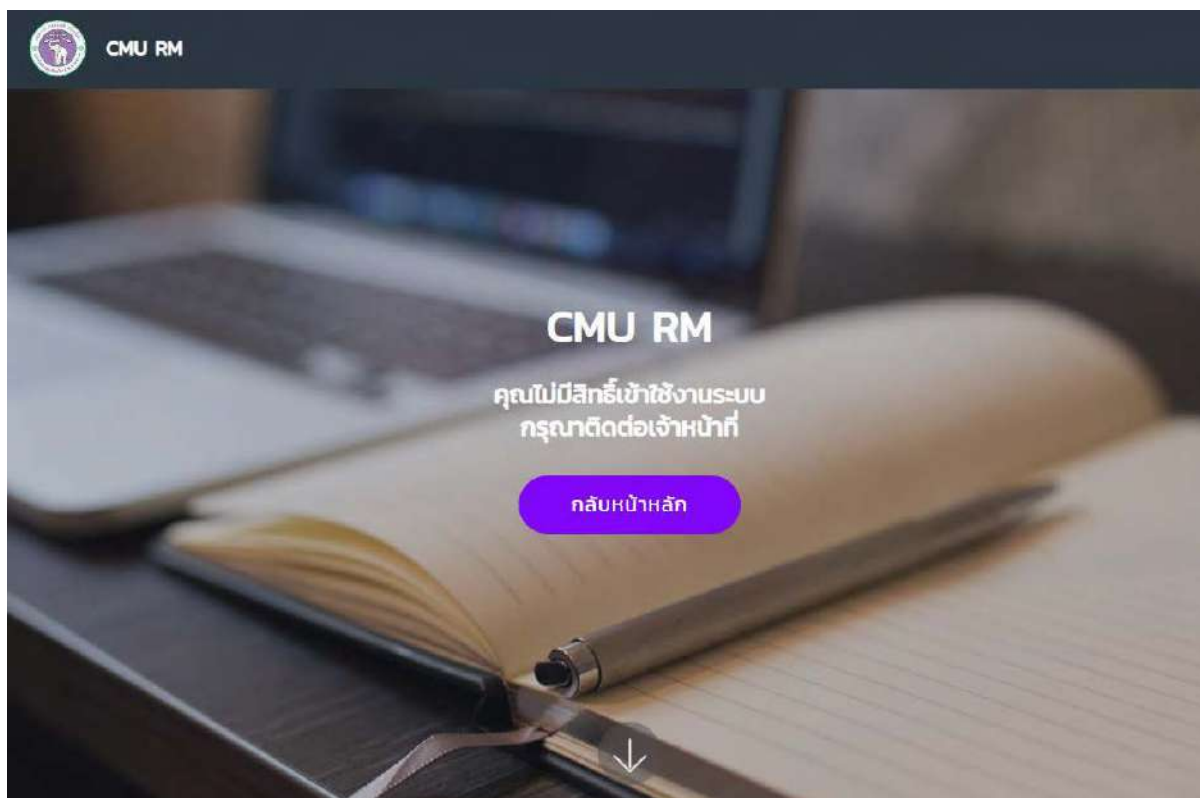


รูปที่ 1 หน้าจอแรกของการเข้าสู่เวปไซต์



รูปที่ 2 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

หากไม่พบสิทธิ์การใช้งาน ระบบแสดงหน้าจอดังรูป



รูปที่ 3 หน้าจอแสดงการไม่พบสิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งานระบบ

มีสิทธิ์การใช้งานในระบบ อยู่ 4 ระดับ ได้แก่

1. เจ้าหน้าที่จัดการความเสี่ยงส่วนกลาง

- 1) สามารถจัดการสิทธิ์ กำหนดเจ้าหน้าที่จัดการความเสี่ยงระดับต่างๆ รวมถึงการกำหนดเมนูการเข้าใช้งานของแต่ละสิทธิ์การใช้งาน
- 2) กำหนดข้อมูลค่าเริ่มต้นของระบบ เช่น กลุ่มยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์ ระดับความเสี่ยง เป็นต้น
- 3) การกำหนดค่าต่างๆที่จะใช้ในแต่ละปีงบประมาณ โดยเป็นการเลือกจากค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้แล้ว เป็นการดึงข้อมูลมาใช้ในแต่ละปีงบประมาณ
- 4) กำหนดช่วงเวลา เปิด-ปิด ระบบ เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานเข้ามาจัดการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
- 5) จัดการประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการก่อนให้ส่วนงานเข้ามาจัดการในระบบ เพื่อสามารถใช้อ้างอิงความเสี่ยงของส่วนงานได้ รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
- 6) เรียกดูข้อมูลการจัดการประเด็นความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานได้

2. เจ้าหน้าที่จัดการความเสี่ยงคณะ/สำนัก

- 1) สามารถจัดการความเสี่ยงเฉพาะภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ ในระดับคณะ/สำนัก ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย
- 2) กำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละความเสี่ยงที่ส่วนงานกำหนดให้บุคลากรหรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ

3. เจ้าหน้าที่จัดการความเสี่ยงระดับกอง

- 1) สามารถจัดการความเสี่ยงเฉพาะภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ ในระดับกองหรือศูนย์ ที่อยู่ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย
- 2) กำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละความเสี่ยงที่ส่วนงานกำหนดให้บุคลากรหรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ

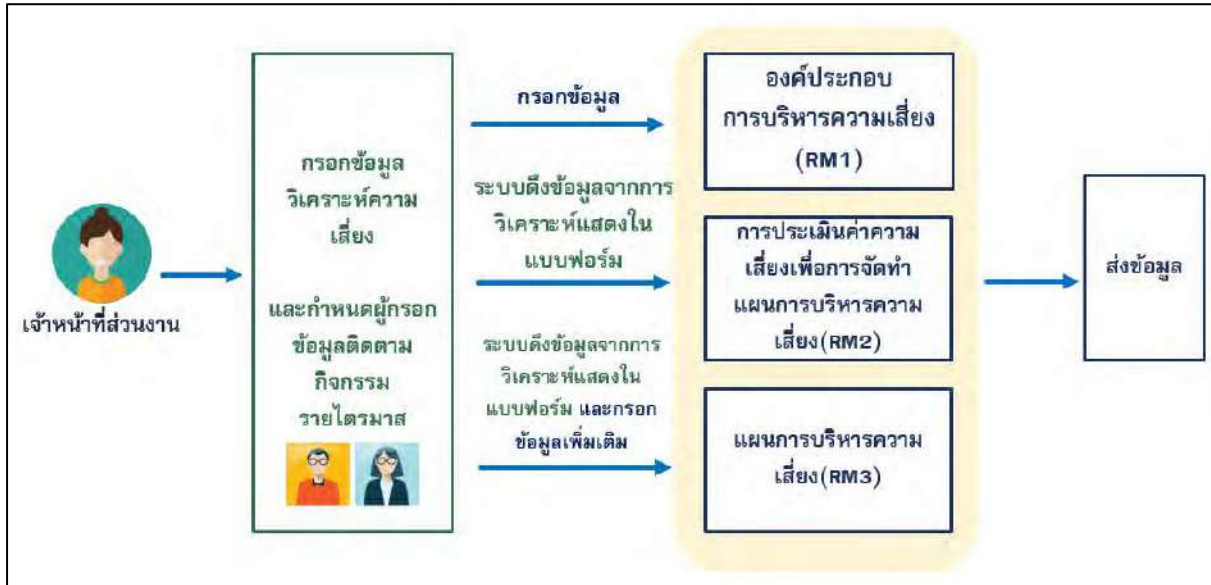
4. เจ้าหน้าที่ติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส

- 1) สามารถกรอกข้อมูลการติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส ที่เจ้าหน้าที่จัดการความเสี่ยงกำหนดให้รับผิดชอบในแต่ละความเสี่ยงนั้นๆ

ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่สิทธิ์ต่างๆ



รูปที่ 4 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจัดการความเสี่ยงของส่วนกลาง



รูปที่ 5 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน



รูปที่ 6 ขั้นตอนการติดตามข้อมูลกิจกรรมรายไตรมาสของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

1. หน้าจอแรกของประเด็นความเสี่ยง

การกรอกวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของส่วนงาน ถ้ารายการประเด็นความเสี่ยงใดที่ส่วนกลางกำหนดให้ทำ จะแสดงข้อความ “กำหนดให้ทำ” ในรายการ แสดงดังรูป

วิเคราะห์/ค้นหาประเด็นความเสี่ยง

ปีงบประมาณ: 2562 | หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์ | ประเภทความเสี่ยง: ทั้งหมด

1. ดึงข้อมูลทั้งหมด | 2. เลือกประเด็นความเสี่ยงเดิม | 3. เพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่ | 4. ออกรายงาน | 5. ส่งผลให้ส่วนกลาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ประเภทความเสี่ยง
1	ปัญหาหอพัก	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

หมายเหตุ:
รายการสีแดง เป็นรายการที่กำหนดให้ทำ แต่ส่วนงานยังไม่ได้นับที่ประเด็นความเสี่ยงนั้น
2. หากเป็นความเสี่ยงเดิมที่มีค่าระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่า สูง หรือ สูงมาก ต้องนำมาประเมินค่าความเสี่ยงในปัจจุบันด้วย

รูปที่ 7 หน้าจอแสดงประเด็นความเสี่ยงของส่วนงาน

ถ้ารายการเป็นสีแดง หมายถึง รายการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลประเด็นความเสี่ยง และจะต้องจัดทำ ถ้ามีข้อมูลแล้ว รายการจะเปลี่ยนเป็นสีดำ

สามารถค้นหาได้ตาม ปีงบประมาณ แสดงตามปีงบประมาณและช่วงเวลาเปิด-ปิดระบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ(กรณีได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สามารถจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัย และส่วนงานอื่นๆ ได้) ประเด็นความเสี่ยง

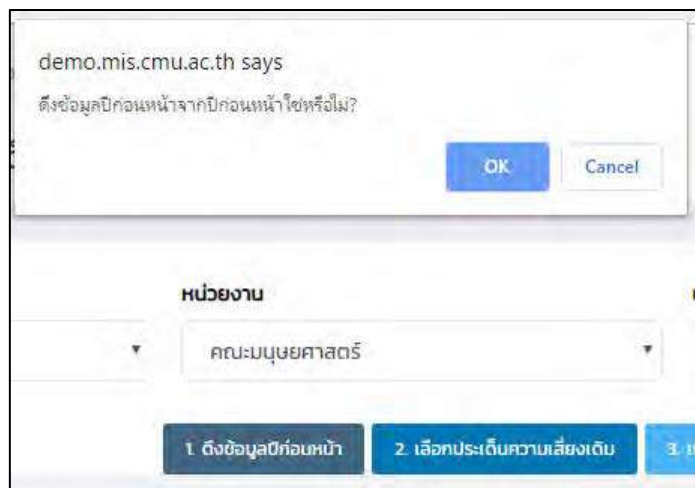
ส่วนงานสามารถ

1. ดึงข้อมูลปีก่อนหน้า หมายถึง ดึงข้อมูลประเด็นความเสี่ยง และรายละเอียดการวิเคราะห์ความเสี่ยงของปีก่อนหน้า ที่ยังไม่ได้บันทึกในปีงบประมาณที่เลือก มาบันทึกในระบบ เช่น ต้องการกรอกปีงบประมาณ 2562 สามารถดึงข้อมูลของปีงบประมาณ 2561 มาตั้งต้นในปีงบประมาณ 2562 ได้
2. เลือกประเด็นความเสี่ยงเดิม หมายถึง การเลือกประเด็นความเสี่ยงที่ส่วนงานเคยเพิ่มในระบบ เพื่อนำมาใช้ในปีงบประมาณที่เลือก
3. เพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่ หมายถึง การเพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ส่วนงานยังไม่เคยทำ และมีในระบบ เพื่อนำมาใช้ในปีงบประมาณที่เลือก
4. ออกรายงาน แสดงรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
5. ส่งผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เป็นการส่งผลให้มหาวิทยาลัย และระบบจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่วนกลางกำหนดให้จัดทำก่อนการส่งผล

ข้อแนะนำ ปุ่มที่มีหมายเลขกำกับ ควรจะทำตามลำดับของหมายเลข เพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลของผู้ใช้

2. การดึงข้อมูลปีก่อนหน้า

ดึงข้อมูลประเด็นความเสี่ยง และรายละเอียดการวิเคราะห์ความเสี่ยงของปีก่อนหน้า ที่ยังไม่ได้บันทึกในปีงบประมาณที่เลือก มาบันทึกในระบบ โดยกดปุ่ม “1.ดึงข้อมูลปีก่อนหน้า” จะแสดงกล่องข้อความดังรูป และระบบจะดึงข้อมูลเข้าไปในปีงบประมาณที่เลือก



รูปที่ 8 หน้าจอแสดงกล่องข้อความยืนยันการดึงข้อมูลปีก่อนหน้า

3. การเลือกประเด็นความเสี่ยงเดิม

การเลือกประเด็นความเสี่ยงที่ส่วนงานเคยเพิ่มในระบบ เพื่อนำมาใช้ในปีงบประมาณที่เลือก โดยกดปุ่ม “2.เลือกประเด็นความเสี่ยงเดิม” แสดงหน้าจอ ดังรูป

เลือกหัวข้อประเด็นความเสี่ยงเดิม เพื่อนำมาใช้งานในปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	เจ้าของความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์
<input type="checkbox"/> 1	ปัญหาหมอกควัน	ความเสี่ยงส่วนกลาง	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
<input type="checkbox"/> 2	ทดสอบคณะมนุษยศาสตร์	รายการความเสี่ยงหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
<input type="checkbox"/> 3	ทดสอบ 2	รายการความเสี่ยงหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
<input type="checkbox"/> 4	test	รายการความเสี่ยงหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

มีทั้งหมด 4 รายการ

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงรายการประเด็นความเสี่ยงเดิม

ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการที่ต้องการ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

4. การเพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่ของส่วนงาน

การเพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ส่วนงานยังไม่เคยทำ และมีในระบบ เพื่อนำมาใช้ใน ปีงบประมาณที่เลือก โดยกดปุ่ม “3.เพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่” แสดงดังรูป

The screenshot shows a form titled "ประเด็นความเสี่ยง" (Risk Issue) with the following fields and options:

- ปีงบประมาณ** (Fiscal Year): 2562
- เจ้าของความเสี่ยง** (Risk Owner): คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)
- ยุทธศาสตร์*** (Strategy): -- กรุณาเลือก -- (Please select)
- ประเภทความเสี่ยง*** (Risk Type): -- กรุณาเลือก -- (Please select)
- ประเด็นความเสี่ยง*** (Risk Issue): (Text input field)
- คำอธิบาย** (Description): (Text input field)
- อ้างอิงประเด็นความเสี่ยง** (Reference Risk Issue): -- ว่าง -- (None)
- ประเภท*** (Category):
 - ความเสี่ยงเดิม (Existing Risk)
 - ความเสี่ยงใหม่ (New Risk)

At the bottom right, there is a green button labeled "บันทึกข้อมูล" (Save Information).

รูปที่ 10 หน้าจอแสดงการเพิ่ม/แก้ไขประเด็นความเสี่ยงใหม่ของส่วนงาน

กรอกข้อมูล ยุทธศาสตร์ ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง คำอธิบาย การอ้างอิงประเด็นความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงเดิมหรือใหม่

การอ้างอิงประเด็นความเสี่ยง หากเป็นส่วนงานระดับคณะ/สำนัก จะแสดงความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย หากเป็นกองหรือหน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย จะแสดงความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ส่วนงานภายใต้ใช้อ้างอิง

หากเป็นการกรอกประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย จะแสดงการกำหนดให้ทำของส่วนงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย ว่าต้องการให้ทำประเด็นความเสี่ยงนี้หรือไม่ ถ้าต้องการให้ทำ กองหรือหน่วยงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องใช้ประเด็นความเสี่ยงนี้ในการอ้างอิง แสดงหน้าจอดังรูป

ประเด็นความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2562

เจ้าของความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์* -- กรุณาเลือก --

ประเภทความเสี่ยง* -- กรุณาเลือก --

ประเด็นความเสี่ยง*

คำอธิบาย

อ้างอิงประเด็นความเสี่ยง -- ไม่ระบุ --

ประเภท* ความเสี่ยงเดิม ความเสี่ยงใหม่

กำหนดให้ทำ กำหนดให้ทุกส่วนงานต้องทำ

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 11 หน้าจอแสดงการเพิ่ม/แก้ไขประเด็นความเสี่ยงใหม่ของสำนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้าจอรายการประเด็นความเสี่ยง และแสดงเป็นรายการสีดำ เนื่องจากมีข้อมูลแล้ว แสดงหน้าจอดังรูป

วิเคราะห์/ค้นหาประเด็นความเสี่ยง

บังคับประเภท: 2562
 หน่วยงาน: สำนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภทความเสี่ยง: ทั้งหมด
 [ตกลง]

1. ดึงข้อมูลปีก่อนหน้า
 2. เลือกประเด็นความเสี่ยงเดิม
 3. เพิ่มประเด็นความเสี่ยงใหม่
 [ลกรายงาน]
 [ส่งผลให้ส่วนกลาง]

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ประเภทความเสี่ยง	
1	ทดสอบเพิ่มประเด็นความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	<input type="button" value="กรอกรายละเอียด"/> <input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ลบ"/>
2	ปัญหาหมอกควัน กำหนดดัชนี	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	<input type="button" value="กรอกรายละเอียด"/> <input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ลบ"/>

หมายเหตุ
 1.รายการสีแดง เป็นรายการที่กักตุนไว้ทำ แต่ส่วนงานยังไม่ได้นำมาประเมินความเสี่ยงขึ้น
 2.หากเป็นความเสี่ยงเดิมที่มีค่าระดับความเสี่ยงที่เหลืองอยู่ สูง หรือ สูงมาก ต้องนำมาประเมินค่าความเสี่ยงในปัจจุบันด้วย

รูปที่ 12 หน้าจอแสดงรายการประเด็นความเสี่ยงเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว

5. การกรอกรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

กรอกรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โดยกดปุ่ม “กรอกรายละเอียด” แสดงหน้าจอตั้ง

รูป

แบบวิเคราะห์/ค้นหาประเด็นความเสี่ยง » ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายละเอียด
 ตารางที่ 1 (ปัจจัยภายใน)
 ตารางที่ 2 (ปัจจัยภายนอก)
 ตารางที่ 3 (ค่า L)
 ตารางที่ 4 (ค่า I)
 ตารางที่ 5 (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)
 ตารางที่ 6 (มาตรการควบคุม)
 ตารางที่ 7 (หลังใช้มาตรการควบคุม)
 ตารางที่ 8 (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง

บังคับประเภท: 2563
 หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ยุทธศาสตร์: ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
 เป้าหมายยุทธศาสตร์: อยู่ใน 500 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับของ QS World University Ranking ในปี 2565

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้

1. รายละเอียด

มีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการกรอกข้อมูลของประเด็นความนั้นๆ เมื่อกรอกแล้ว กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” แสดงหน้าจอดังรูป

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

เป้าหมายยุทธศาสตร์ อยู่ใน 500 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับของ QS World University Ranking ในปี 2565

ประเด็นความเสี่ยง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภท ความเสี่ยงเดิม ความเสี่ยงใหม่

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์(S)

อ้างอิงประเด็นความเสี่ยง --- ประเด็น ---
หมายเหตุ : รายการสีแดง เป็นประเด็นความเสี่ยงที่กำหนดค่า

วิธีการจัดการความเสี่ยง การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบหลัก

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลรายละเอียดประเด็นความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 เป็นการกำหนดผู้กรอกข้อมูลการติดตามกิจกรรมรายไตรมาส หมายถึง ต้องการกำหนดใครใครเป็นผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงนี้ และเข้ามากรอกผลในระบบเพื่อติดตามกิจกรรมรายไตรมาส แสดงดังรูป

ลำดับ	ชื่อผู้กรอกข้อมูล
1	วรินทร์ย์ วิริยะ-บราทิพย์

รูปที่ 15 หน้าจอแสดงรายการผู้รับผิดชอบติดตามกิจกรรมรายไตรมาส

สามารถยกเลิกการรับผิดชอบได้โดย กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

สามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบได้หลายคน โดยกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” แสดงหน้าจอดังรูป

เลือก	ชื่อ	นามสกุล
<input type="checkbox"/>	ปภิต	บุญสุกรี
<input type="checkbox"/>	อนนท์	วิสุทธิธนานนท์
<input type="checkbox"/>	เปรม	ทองชัย
<input type="checkbox"/>	ธีรยุทธ	อินทจักร์
<input type="checkbox"/>	Traci	Morachnick
<input type="checkbox"/>	ลภัสรินทร์	ฉัตรวงศ์ศรี
<input type="checkbox"/>	สุพชยาณี	ธำพรหชาติ
<input type="checkbox"/>	สิริจันทร์	วงศ์แก้ว
<input type="checkbox"/>	อภิชาติ	สิมธนูบัว
<input type="checkbox"/>	วราชนท์	อนุกุล

รูปที่ 16 หน้าจอแสดงการค้นหาและบันทึกข้อมูลผู้รับผิดชอบติดตามกิจกรรมรายไตรมาส

ค้นหาจาก ชื่อ หรือ นามสกุล และกดปุ่มค้นหา หลังจากนั้น ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการที่ต้องการ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

2. ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในนำไปสู่ความเสี่ยง
กตที่ “ตารางที่ 1 (ปัจจัยภายใน)” แสดงดังรูป

ลำดับ	ชื่อปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ		
1	กระบวนการรับเข้านักศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ขาดประสิทธิภาพ	ปรับปรุงกระบวนการรับเข้านักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	แก้ไข	ลบ
2	นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยซึ่งขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศไม่พร้อมต่อการ ทำงาน	เสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จ การศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้าย	แก้ไข	ลบ
3	หลักสูตรไม่ทันสมัยและไม่ตรงกับความต้องการของตลาด	เปิดหลักสูตรสาขาวิชาที่มีอัตลักษณ์ จุดเด่น และ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด/ผู้เรียน	แก้ไข	ลบ

รูปที่ 17 หน้าจอแสดงรายการตารางที่ 1 ปัจจัยภายใน หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ แสดงหน้าจอดังรูป

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในนำไปสู่ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทปัจจัย ปัจจัยภายใน ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยภายใน

แนวทางในการจัดการ

รูปที่ 18 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 1 ปัจจัยภายใน กรอข้อมูล ชื่อปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้า รายการ

3. ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกนำไปสู่ความเสี่ยง
กตที่ “ตารางที่ 2 (ปัจจัยภายนอก)” แสดงดังรูป

ลำดับ	ชื่อปัจจัยภายนอก	แนวทางในการจัดการ		
1	มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีกลุ่มหลัก (นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย) ลดน้อยลง	พัฒนาระบบ Credit Bank เพื่อเสริมระบบการเรียนรู้อิสระชีวิต (หากสู้จุกค่าเทอม ในหลายช่วงวัย)	แก้ไข	ลบ
2	หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นมีความทันสมัยน่าสนใจกว่า	สร้างความแตกต่างที่เป็น Value Added ของแต่ละหลักสูตร	แก้ไข	ลบ

รูปที่ 19 หน้าจอแสดงรายการตารางที่ 2 ปัจจัยภายนอก
หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ
หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ
แสดงหน้าจอ ดังรูป

ตารางที่ 2 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายนอกนำไปสู่ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ: 2563 หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทปัจจัย: ปัจจัยภายนอก ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยง: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจัยภายนอก

แนวทางในการจัดการ

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 20 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 1 ปัจจัยภายใน
กรอข้อมูล ชื่อปัจจัยภายใน แนวทางในการจัดการ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้า
รายการ

4. ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

เป็นการกรอกข้อมูลความหมายของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของแต่ละระดับในประเด็นความเสี่ยงนี้ โดยจำนวนระดับจะใช้ค่าจากค่าเริ่มต้นรายปีงบประมาณที่ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดไว้ โดย กตที่ “ตารางที่ 3 (ค่า L)” แสดงดังรูป

ตารางที่ 3 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood)

ระดับ	ความหมาย
5	40% ขึ้นไป ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เกียกว่า 4.50
4	30-39.99% ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต น้อยกว่า 4.50
3	20-29.99% ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต น้อยกว่า 4.50

รูปที่ 21 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 3 ค่า Likelihood

การกรอกข้อมูลความหมายของแต่ละระดับ สามารถข้ามระดับได้ เช่น จากรูป มีระดับที่กำหนด 1-5 แต่ส่วนงานสามารถกำหนดความหมายของระดับเฉพาะ 1 3 และ 5 ได้ โดยไม่ต้องกรอกครบทุกระดับ เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

5. ตารางที่ 4 ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact)

เป็นการกรอกข้อมูลความหมายของความรุนแรงหากเกิดความเสียหายของแต่ละระดับในประเด็นความเสี่ยงนี้ โดยจำนวนระดับจะใช้ค่าจากค่าเริ่มต้นรายปีงบประมาณที่ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดไว้ โดย กตที่ “ตารางที่ 4 (ค่า I)” แสดงดังรูป

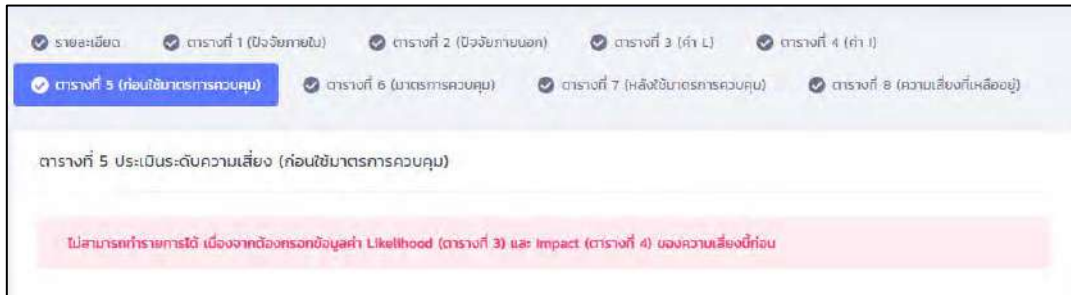
ระดับ	ความหมาย
5	40% ขึ้นไป ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เกียกว่า 4.50
4	30-39.99% ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต น้อยกว่า 4.50
3	20-29.99% ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต น้อยกว่า 4.50

รูปที่ 22 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 4 ค่า Impact

การกรอกข้อมูลความหมายของแต่ละระดับ สามารถข้ามระดับได้ เช่น จากรูป มีระดับที่กำหนด 1-5 แต่ส่วนงานสามารถกำหนดความหมายของระดับเฉพาะ 1 3 และ 5 ได้ โดยไม่ต้องกรอกครบทุกระดับ เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

6. ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

เป็นการประเมินความเสี่ยงก่อนใช้มาตรการควบคุม โดย ระดับของค่า Likelihood และ Impact เป็นค่าตั้งต้นรายปีงบประมาณ และส่วนงานจะต้องให้คำนิยาม หรือความหมายของแต่ละระดับของประเด็น ความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถประเมินระดับความเสี่ยงได้ โดยกตที่ “ตารางที่ 5 (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)” หากยังไม่มี ความหมายของ Likelihood และ Impact แสดงหน้าจอดังรูป



รูปที่ 23 หน้าจอแสดงข้อความเตือนในตารางที่ 5

เมื่อมีความหมายของ Likelihood และ Impact แล้ว จะแสดงตัวเลือก ค่า L และ I ให้เลือก เมื่อเลือกแล้ว ค่าจะแสดงในตาราง และแสดงสัญลักษณ์ระดับเป็นสี แสดงหน้าจอดังรูป เมื่อกรอกแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ตารางที่ 5 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)

โอกาสเกิด(L) = 4 ▼ ความรุนแรง(I) = 5 ▼ = 20 **ระดับความเสี่ยง : สูงมาก**

	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5
15	5	10	15	20	25
14	4	8	12	16	20
13	3	6	9	12	15
12	2	4	6	8	10
11	1	2	3	4	5

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 24 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 5

7. ตารางที่ 6 การประเมินมาตรการควบคุม

กตที่ “ตารางที่ 6 (มาตรการควบคุม)” แสดงดังรูป

ลำดับ	มาตรฐานคุณที่ใช้คือ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง	ประสิทธิภาพในการใช้(%)	แนวทาง/สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
1	ปรับปรุงกระบวนการรับเข้านักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			ลดความรุนแรง		แก้ไข ลบ
2	เสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นสุดท้าย			ลดความรุนแรง		แก้ไข ลบ
3	เปิดหลักสูตรสาขาวิชาที่มีอัตลักษณ์ จุดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด/ผู้เรียน			ลดความรุนแรง		แก้ไข ลบ

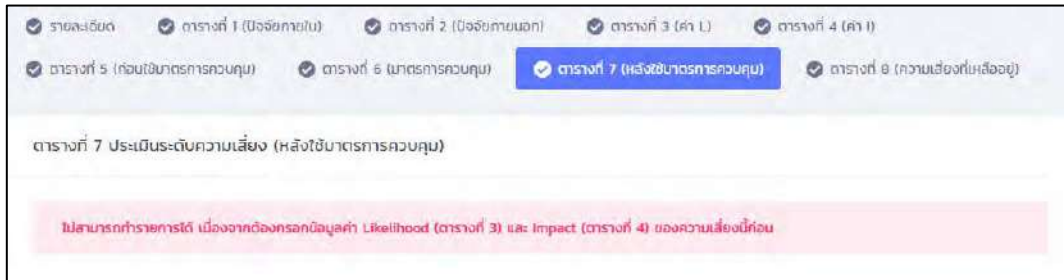
รูปที่ 25 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลตารางที่ 6

หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ
แสดงหน้าจอ ดังรูป

8. ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

เป็นการประเมินความเสี่ยงหลังใช้มาตรการควบคุม โดย ระดับของค่า Likelihood และ Impact เป็นค่าตั้งต้นรายปีงบประมาณ และส่วนงานจะต้องให้คำนิยาม หรือความหมายของแต่ละระดับของประเด็นความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถประเมินระดับความเสี่ยงได้ โดยกตที่ “ตารางที่ 7 (หลังใช้มาตรการควบคุม)” หากยังไม่มี ความหมายของ Likelihood และ Impact แสดงหน้าจอดังรูป



รูปที่ 27 หน้าจอแสดงข้อความเตือนในตารางที่ 7

เมื่อมีความหมายของ Likelihood และ Impact แล้ว จะแสดงตัวเลือก ค่า L และ I ให้เลือก เมื่อเลือกแล้ว ค่าจะแสดงในตาราง และแสดงสัญลักษณ์ระดับเป็นสี แสดงหน้าจอดังรูป เมื่อกรอกแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)

โอกาสเกิด(L) = 4 ▾ ความรุนแรง(I) = 3 ▾ = 12 ระดับความเสี่ยง : สูง

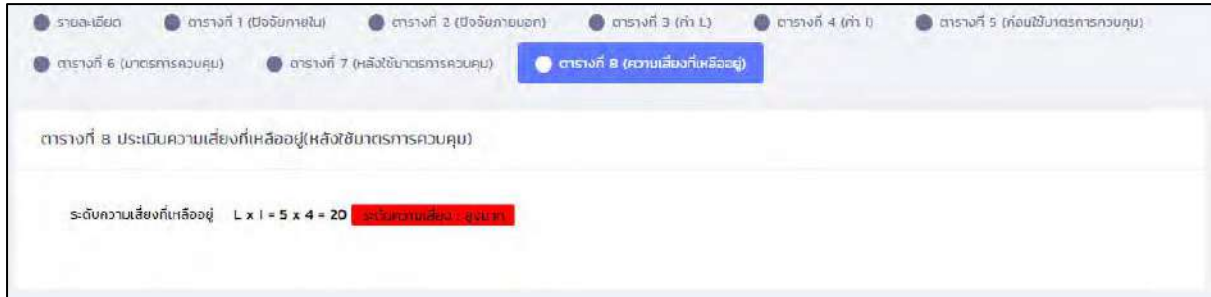
	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5
1 5	5	10	15	20	25
1 4	4	8	12	16	20
1 3	3	6	9	12	15
1 2	2	4	6	8	10
1 1	1	2	3	4	5

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 28 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 7

9. ตารางที่ 8 การประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังใช้มาตรการควบคุม)

กตที่ “ตารางที่ 8 (ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่)” แสดงข้อมูล 6 ส่วน คือ แสดงระดับความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่ การประเมิน ผลกระทบความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่/ที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่(มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม) ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย เลือกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แสดงดังรูป



รูปที่ 29 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 1

ข้อมูลการประเมิน สามารถกรอกได้หลายรายการ แสดงรายการดังรูป



รูปที่ 30 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 2

หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ แสดงหน้าจอ ดังรูป

จัดการข้อมูลการประเมิน

ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

การประเมิน

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 31 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 2

ข้อมูลผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่/ที่มีอยู่ สามารถกรอกได้หลายรายการ แสดงรายการดังรูป

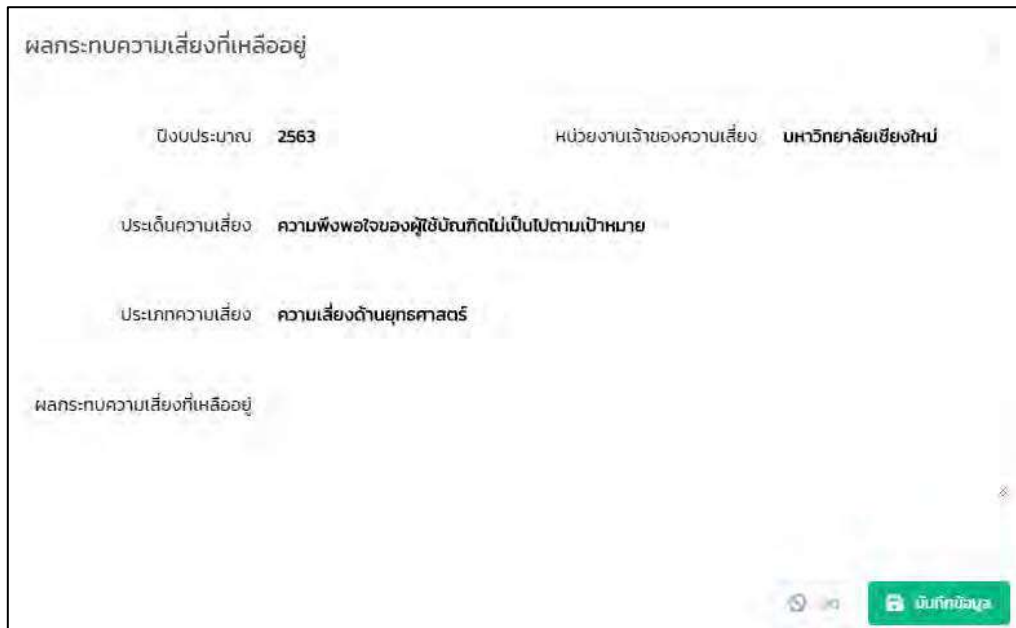
ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่/ที่มีอยู่ + เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	ผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่/ที่มีอยู่	
1	บัณฑิตทุกระดับของ มช. มีงานทำยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด หรือต่ำกว่าร้อยละ 85	แก้ไข ลบ
2	ร้อยละ 40 ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตน้อยกว่า 4.50	แก้ไข ลบ

รูปที่ 32 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 3

หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ
แสดงหน้าจอดังรูป



รูปที่ 33 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 3

กรอกข้อมูล ผลกระทบความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้ารายการ

ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงที่เหลือนอยู่ สามารถกรอกได้หลายรายการ แสดงรายการดังรูป

การจัดการความเสี่ยงที่เหลือนอยู่(มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม)

[+ เพิ่มข้อมูล](#)

ลำดับ	การจัดการความเสี่ยงที่เหลือนอยู่	ผู้รับผิดชอบ	งบ ประเภท	ลด โอกาส หรือ ลด ความ รุนแรง	ประสิทธิภาพ ในการใช้(%)	แนวทาง/ สิ่งที่ควร ปรับปรุง หรือเพิ่ม เก็บ
1	ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้เรียนและตลาด (Demand Driven)			ลด ความ รุนแรง		แก้ไข ลบ
2	พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการ พัฒนานักศึกษา และกระบวนการการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมิน ผลที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education)			ลด ความ รุนแรง		แก้ไข ลบ

รูปที่ 34 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 4

หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ
แสดงหน้าจอดังรูป

การจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่(มาตรการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม) *

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ(บาท)

ลดโอกาส/ลดความรุนแรง ลดโอกาส ลดความรุนแรง

ประสิทธิภาพในการใช้(%)

แนวทาง/สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม

รูปที่ 35 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 4

กรอกข้อมูล การจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เลือกลดโอกาส/ลดความรุนแรง เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการใช้ แนวทาง/สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติม และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้ารายการ

ข้อมูลตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย สามารถกรอกได้หลายรายการ แสดงรายการดังรูป

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย

+ เพิ่มข้อมูล

ลำดับ	ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย	
1	มข. ติดอันดับต่ำกว่าอันดับ 1 ของประเทศ	แก้ไข ลบ

รูปที่ 36 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 5

หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ แสดงหน้าจอ ดังรูป

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย

ปิดงบประมาณ 2563 หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย

เพิ่มข้อมูล

รูปที่ 37 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลตารางที่ 8 ส่วนที่ 5

กรอกข้อมูล ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้ารายการ

เลือกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากค่า L และ I และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: โอกาสเกิด(L) = 3 ▾ ความรุนแรง(I) = 3 ▾ = 9 ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5
I 5	5	10	15	20	25
I 4	4	8	12	16	20
I 3	3	6	9	12	15
I 2	2	4	6	8	10
I 1	1	2	3	4	5

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 38 หน้าจอแสดงการกรอกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่วนที่ 6

6. การออกรายงานวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

เมื่อกรอกข้อมูลวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ต้องการแสดงรายงานการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงลงในแบบฟอร์ม ให้กดปุ่ม “ออกรายงาน” ที่หน้าจอหลักวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน แสดงดังรูป

วิเคราะห์/ค้นหาประเด็นความเสี่ยง

ปีงบประมาณ: 2562 ▾ หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ▾ ประเภทความเสี่ยง: ทั้งหมด ▾

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ประเภทความเสี่ยง	
1	ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric University) สูงมาก	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	<input type="button" value="กรอกรายละเอียด"/> <input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ลบ"/>
2	ไม่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และารดูแลผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	<input type="button" value="กรอกรายละเอียด"/> <input type="button" value="แก้ไข"/> <input type="button" value="ลบ"/>

รูปที่ 39 หน้าจอแสดงหลักของการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์/ค้นหาประเด็นความเสี่ยง

ปีงบประมาณ: 2562 | หน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์ | ประเภทความเสี่ยง: ทั้งหมด

1. ตั้งข้อมูลปีงบประมาณ | 2. เลือกประเด็นความเสี่ยงเดิม | 3. เห็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ | **ออกรายงาน** | ส่งผลให้ส่วนกลาง

ลำดับ: 1 | ประเด็นความเสี่ยง: ปัญหาหมอกควัน | ความเสี่ยงเดิม/ใหม่: ความเสี่ยงใหม่ | ประเภทความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หมายเหตุ:
 1.รายการสีแดง เป็นรายการที่ค่าหมอกควันทำ แต่ส่วนงานยังไม่ได้รับแจ้งประเด็นความเสี่ยงนี้
 2.หากเป็นความเสี่ยงเดิมที่มีค่าระดับความเสี่ยงที่เหลือง/สูง หรือ สูงมาก ต้องนำมาประเมินค่าความเสี่ยงฉบับปัจจุบันด้วย

รูปที่ 40 หน้าจอแสดงหลักของการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของส่วนงาน

แบบวิเคราะห์ค้นหาประเด็นความเสี่ยง

1 of 2 ? | 100% | Find | Next

แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นความเสี่ยง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 เป้าหมาย : อยู่ใน 500 อันดับแรกของโลกจากการจัดอันดับของ QS World University Ranking ในปี 2565

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน	แนวทางในการจัดการ
1. กระบวนการรับเข้านักศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ขาดประสิทธิภาพ	ปรับปรุงกระบวนการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยยังขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศไม่พร้อมต่อการทำงาน	เสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นสุดท้าย
3. หลักสูตรไม่ทันสมัยและไม่ตรงกับความต้องการของตลาด	เปิดหลักสูตรสาขาวิชาที่มีอัตลักษณ์ จุดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด/ผู้เรียน
4. มข. ยังมีหลักสูตรนานาชาติน้อย รวมถึงวิชา GE หรือวิชาเลือกเสรีทั่วไปที่เปิดสอนเป็นภาษาต่างประเทศยังมีไม่เพียงพอ	ปรับหลักสูตรให้มีความเป็นนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสการรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น

รูปที่ 41 หน้าจอแสดงรายงานการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

7. การส่งผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

เมื่อส่วนงานกรอกข้อมูลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงครบแล้ว ต้องการส่งข้อมูลให้กดปุ่ม “ส่งผลให้ส่วนกลาง” แสดงหน้าจอดังรูป

โดยจะแสดงรายการที่กำหนดให้ทำ และสถานะด้านหลังรายการว่าครบหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้กรอกข้อมูล จะแสดงสัญลักษณ์ ❌ ถ้ากรอกแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ ✅

และตรวจสอบประเด็นความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้อ้างอิง(กรณีส่งผลของคณะ/สำนัก) หรือความเสี่ยงที่สำนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดให้อ้างอิง(กรณีส่งผลของกองหรือส่วนงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย) และสถานะด้านหลังรายการว่าครบหรือไม่ ถ้ายังไม่ได้กรอกข้อมูล จะแสดงสัญลักษณ์ ❌ ถ้ากรอกแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ ✅

ถ้ายังไม่ครบ ระบบจะไม่ให้ส่งข้อมูล โดยปุ่มส่งข้อมูลด้านล่างสุด จะกดปุ่มไม่ได้ จนกว่า จะกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้งหมด

การตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล

ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยงที่กำหนดให้ทำ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	กรอกข้อมูลครบถ้วน
1	ปัญหาหอพัก	❌

ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่จะต้องอ้างอิงในประเด็นความเสี่ยงของส่วนงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	กรอกข้อมูลครบถ้วน
1	ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric University)	❌
2	ไม่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ	✅

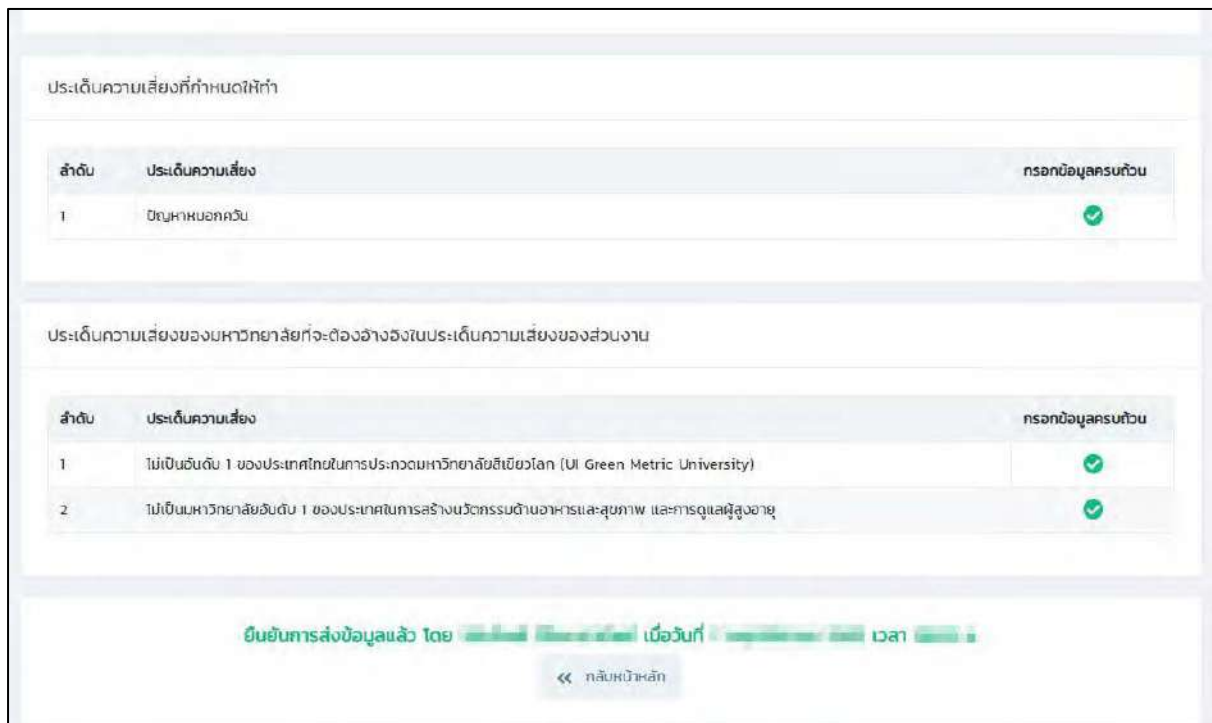
« กลับหน้าหลัก ส่งข้อมูล

รูปที่ 42 หน้าจอแสดงรายงานการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” แสดงดังรูป



รูปที่ 43 หน้าจอแสดงข้อความอีกครั้งก่อนส่งผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
กดปุ่ม “ยืนยันการส่งข้อมูล” เมื่อยืนยันแล้ว แสดงดังรูป



รูปที่ 44 หน้าจอหลังจากส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง (RM1)

เข้าไปที่เมนู “RM1” แสดงหน้าจอตั้งรูป

องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)

ปีงบประมาณ: 2562 | หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ตกลง | แสดง RM1

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | ผลประเมิน/ข้อสรุป

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม | เลือกองค์ประกอบ | + เพิ่มข้อมูล

1. ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
2. ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม
3. ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
4. โครงสร้างองค์กร
5. การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

5 การติดตามประเมินผล | เลือกองค์ประกอบ | + เพิ่มข้อมูล

1. มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
2. มีการติดตามประเมินผล โดยการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแล เพื่อให้มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

บันทึกผลประเมิน/ข้อสรุป

รูปที่ 45 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูล RM1

เลือกปีงบประมาณ ส่วนงาน และกดปุ่ม “ตกลง” แสดงข้อมูลองค์ประกอบในส่วนต่างๆ ซึ่งถูกกำหนดมาจากส่วนกลางเมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นรายปีงบประมาณ หากต้องการเพิ่มข้อมูลองค์ประกอบ ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” แสดงหน้าจอตั้งรูป

รูปที่ 46 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลองค์ประกอบ

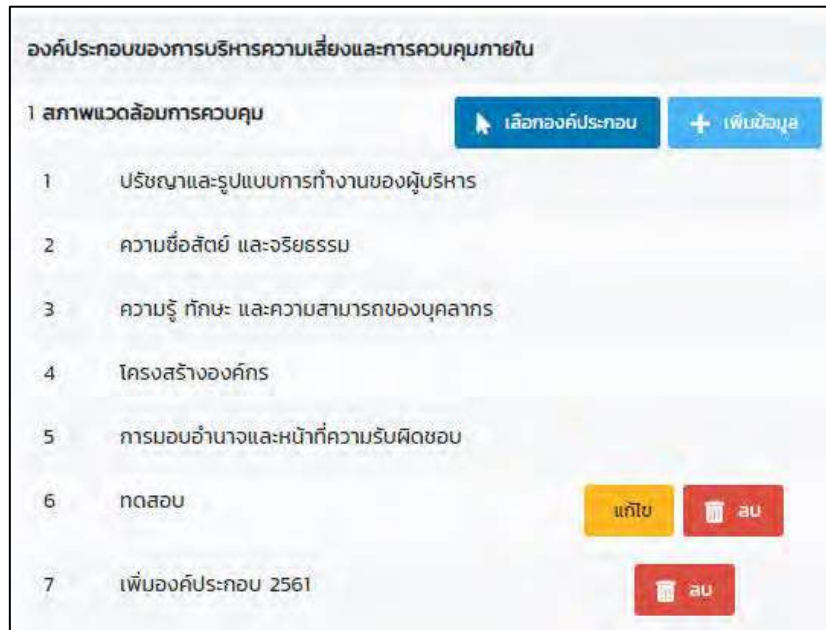
หากต้องการ เลือกองค์ประกอบของส่วนงานที่เคยเพิ่มไปเมื่อปีงบประมาณอื่นๆ ให้กดปุ่ม “เลือกองค์ประกอบ” แสดงหน้าจอดังรูป

รายการองค์ประกอบย่อยที่ยังไม่ได้เลือก	ลำดับ	องค์ประกอบย่อยอื่นๆ
<input type="checkbox"/>	1	เพิ่มองค์ประกอบ 2561
<input type="checkbox"/>	2	องค์ประกอบ 2

รูปที่ 47 หน้าจอแสดงการเลือกข้อมูลองค์ประกอบ

ทำเครื่องหมายถูกด้านหน้ารายการที่ต้องการ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

เมื่อเพิ่มหรือเลือกองค์ประกอบแล้ว หากเป็นข้อมูลที่เคยใช้ในปีงบประมาณอื่นๆแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ จะลบออกจากปีงบประมาณที่เลือกได้อย่างเดียว หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการ และ ลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ในรายการ



รูปที่ 48 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลองค์ประกอบ

กรอกข้อมูลผลการประเมิน/ผลสรุป ของแต่ละหัวข้อหลักขององค์ประกอบ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” แสดงรายงาน RM1 โดยกดปุ่ม “แสดง RM1” แสดงดังรูป

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม	สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามระเบียบ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อถ่ายทอดงานและเป็นการได้ผู้ดำเนินงานต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีการวางแผนให้สอดคล้องกับต้องการทั้งระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง มีการมอบอำนาจตามลำดับชั้น โดยสภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้แก่อธิการบดี และอธิการบดีมอบให้แก่หัวหน้าส่วนงาน
1.1 ประเมินและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	
1.2 ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม	
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	
1.4 โครงสร้างองค์กร	
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	
1.6 ทดสอบ	
1.7 เพิ่มองค์ประกอบ 2561	

รูปที่ 49 หน้าจอแสดงรายงาน RM1

การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (RM2)

เป็นการแสดงรายงานตามแบบฟอร์ม RM2 โดยดึงข้อมูลจากการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่ได้กรอกไว้แล้ว มาแสดงในรายงาน โดยไปที่เมนู “RM2” แสดงหน้าจอตั้งรูป เลือกรูปแบบประมาณ ส่วนงาน และ กดปุ่ม “ตกลง”

ปีงบประมาณ		หน่วยงาน		การประเมิน		การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม		ระดับความเสี่ยงที่เฝ้าระวังอยู่		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		ผลต่าง		วิธีการจัดการความเสี่ยง		สี	
(1)		(2)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8) = R2 - (7)		(9)			
				L	I	R1=LxI			L	I	R2=LxI						
2562		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		4	3	20	1. ทบทวนหาในกรณีเห็นพื้นที่เสี่ยง 2. ดำเนินการติดตามความเสี่ยง		4	3	12			12		การลด/ควบคุมความเสี่ยง	น.อ. ชัยดี

รูปที่ 50 หน้าจอแสดงรายงาน RM1

แผนการบริหารความเสี่ยง (RM3)

เป็นการแสดงประเด็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยแบ่งเป็น การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สามารถค้นหาตาม ปีงบประมาณ ส่วนงาน ประเภทความเสี่ยง และหมวดหมู่ระดับความเสี่ยง โดยไปที่เมนู “RM3” แสดงดังรูป

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
1	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่ขึ้นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	สูง	กำหนดเสร็จสิ้น
2	จำนวนการจ้างจ้างผลงานตีพิมพ์ในระดับต่ำ	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	สูง	กำหนดเสร็จสิ้น
3	จำนวนงบประมาณวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมน้อยเกินไป	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	สูง	กำหนดเสร็จสิ้น
4	ไม่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยเป็น Clean & Green Campus	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	สูง	กำหนดเสร็จสิ้น
5	ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ได้รับการถอดถอดในระดับขยายขนาด/ต้นแบบ	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	สูง	กำหนดเสร็จสิ้น

รูปที่ 51 หน้าจอแสดงรายการ RM3

กตปุ้ม “กำหนดเสร็จสิ้น” ในรายการ เพื่อกรอกข้อมูล กำหนดเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หมายเหตุ และกตปุ้ม “บันทึกข้อมูล”

แบบฟอร์ม RM3 » ปีงบประมาณ 2563 » ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กำหนดผู้รับผิดชอบ

กำหนดเสร็จสิ้น	
ผู้รับผิดชอบหลัก	
ผู้รับผิดชอบร่วม	

รูปที่ 52 หน้าจอกรอกข้อมูล RM3

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแสดงรายงาน RM3 ให้กดปุ่ม “แสดง RM3” แสดงรายงาน ดังรูป

ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่						
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก) ประจำปีงบประมาณ 2562						
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ (S)	1.ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียว โลก (UJ Green Metric University) (ความเสี่ยงใหม่) (สูง)	1. ทบทวนการดำเนินงานที่เสี่ยง 2. ดำเนินการติดตามอย่าง	1. มธ. ยังไม่เคยเข้ารับการจัด อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ซึ่งทำให้ไม่ทราบสถานะอันดับ ที่แท้จริงขององค์กร	1. ไม่มีโอกาสได้รับการจัด อันดับที่ต่ำกว่าอันดับ 1 ของประเทศไทยระยะ แรก	1. เพิ่มเดิม	

รูปที่ 53 หน้าจอแสดงการแสดงผลรายงาน RM3

ติดตามกิจกรรมรายไตรมาส

การติดตามรายไตรมาส เจ้าหน้าที่ส่วนงาน สามารถกรอกข้อมูลการติดตามรายไตรมาสได้ทุก ประเด็นความเสี่ยง หากมีการกำหนดผู้รับผิดชอบติดตามรายไตรมาส ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะจัดการการติดตามได้ เฉพาะประเด็นความเสี่ยงที่ถูกกำหนดให้เท่านั้น

1. วิธีการเข้าระบบจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนงาน สามารถเข้าหน้าจอนี้โดยไปที่เมนู “ติดตามกิจกรรมรายไตรมาส” แสดง หน้าจอดังรูป

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส						
ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	ประเภทความเสี่ยง				
2563	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ทั้งหมด				
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ประเภทความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบการตรวจ	ตรวจผลการดำเนินงานตามไตรมาส	รายงานผลรวมไตรมาส
1	ความพึงพอใจของผู้จัดนิทรรศการเป็นไปตามเป้าหมาย	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)		<input type="button" value="ไตรมาส 1"/> <input type="button" value="ไตรมาส 2"/> <input type="button" value="ไตรมาส 3"/> <input type="button" value="ไตรมาส 4"/>	<input type="button" value="รายงานผลรวมไตรมาส"/>

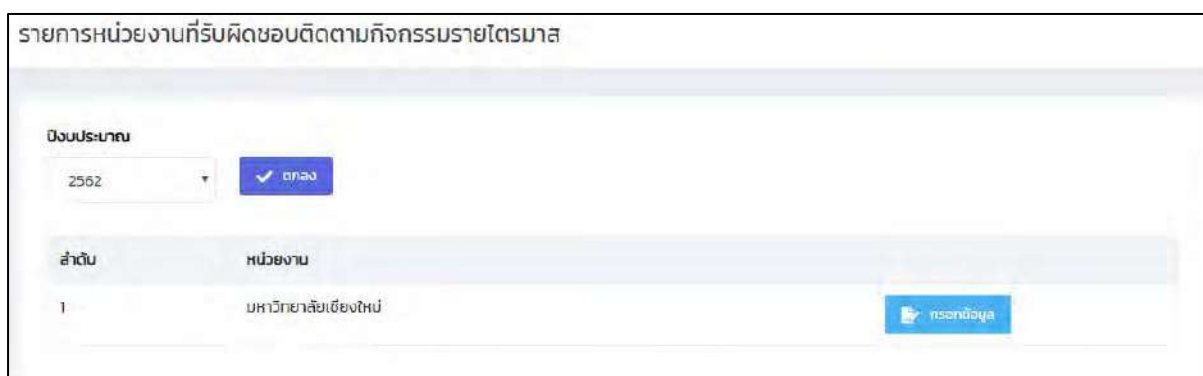
รูปที่ 54 หน้าจอแสดงรายการกรอกการติดตามรายไตรมาส

หากต้องการกรอกข้อมูลรายไตรมาสให้กดปุ่มไตรมาส ทั้ง 4 ปุ่ม และจะไม่สามารถกรอกข้อมูลไตรมาสย้อนหลังได้ เช่น ถ้ากรอกข้อมูล ไตรมาส 2 แล้ว จะไม่สามารถกรอกข้อมูล ไตรมาส 1 ได้ เรียกดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการดึงข้อมูลมาใช้งานต่อเนื่องเรียงลำดับไตรมาส

สามารถกดปุ่มรายงานผลรวมไตรมาส เพื่อแสดงรายงานสรุปผลระดับความเสี่ยง

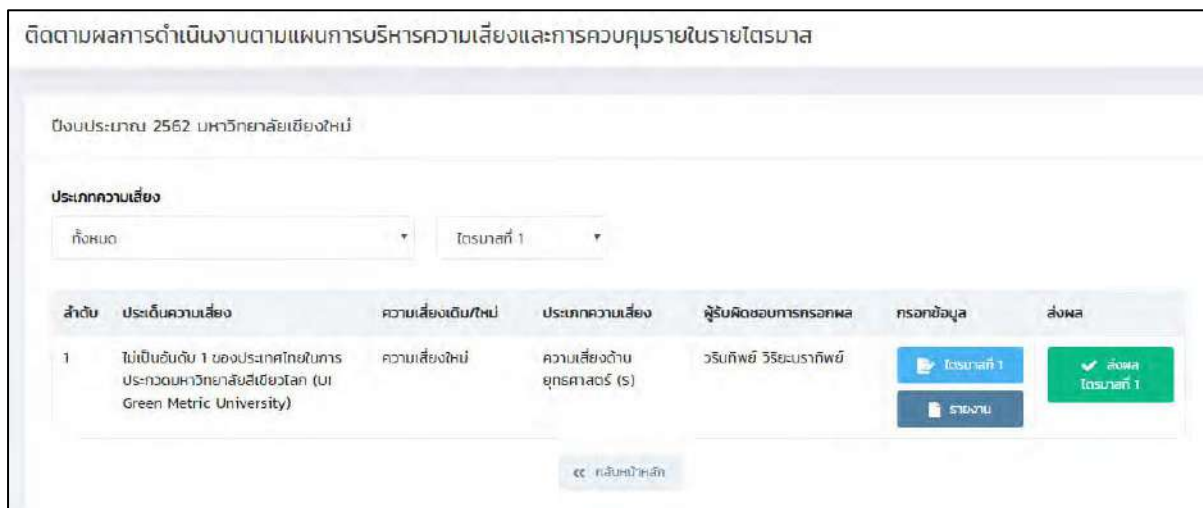
2. วิธีการเข้าระบบจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส

เจ้าหน้าที่ติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส สามารถเข้าหน้าจอนี้โดยไปที่เมนู “ความเสี่ยงที่รับผิดชอบ” แสดงรายการส่วนงานที่ได้รับสิทธิ์รับผิดชอบติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส แสดงหน้าจอดังรูป



รูปที่ 55 หน้าจอแรกของความเสี่ยงที่รับผิดชอบ

หากต้องการกรอกข้อมูล ให้กดปุ่ม “กรอกข้อมูล” แสดงหน้าจอดังรูป



รูปที่ 56 หน้าจอแสดงรายการกรอกการติดตามรายไตรมาสของผู้รับผิดชอบ

เลือกประเภทความเสี่ยง ไตรมาส การกรอกข้อมูลผลของแต่ละไตรมาสจะไม่สามารถกรอกข้อมูลไตรมาสย้อนหลังได้ เช่น ถ้ากรอกข้อมูล ไตรมาส 2 แล้ว จะไม่สามารถกรอกข้อมูล ไตรมาส 1 ได้ เรียกดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการดึงข้อมูลมาใช้งานต่อเนื่องเรียงลำดับไตรมาส

กดปุ่ม “รายงาน” เพื่อแสดงรายงานสรุปผลระดับความเสี่ยง

กดปุ่ม “ส่งผล” เพื่อส่งผลให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนงาน

3. การกรอกข้อมูลติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส

การกรอกข้อมูลติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส เมื่อกดปุ่มกรอกข้อมูลในไตรมาสที่เลือก แสดงหน้าจอ ดังรูป โดยมีการกรอกข้อมูล 4 ส่วน คือ

1. การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม

เป็นการกรอกข้อมูลผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม โดยนำกิจกรรมที่กรอกในการ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงมาตั้งต้น และให้กรอกผลการดำเนินงาน แสดงดังรูป

กรอกผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง » ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 » ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวด มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric University)

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ลำดับ	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	งบประมาณ(บาท)	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุม
1	หาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0.00	0	<input checked="" type="radio"/> ยังไม่ทำ <input type="radio"/> ทำแล้ว <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ดำเนินการกักแยกขยะ	0.00	0	<input checked="" type="radio"/> ยังไม่ทำ <input type="radio"/> ทำแล้ว <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	เพิ่มเติม	0.00	0	<input checked="" type="radio"/> ยังไม่ทำ <input type="radio"/> ทำแล้ว <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลรวมค่าเป้าหมายของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100) = 0.00

ร้อยละความสำเร็จ(จากการคำนวณผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม) = 0.00

บันทึกผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม

รูปที่ 57 หน้าจอแสดงรายการกรอกข้อมูลผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม

สามารถเลือกผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม และกรอกค่าน้ำหนักของแต่ละกิจกรรม หากกิจกรรมได้ดำเนินการแล้ว (ตัวเลือก “ทำแล้ว”) ร้อยละความสำเร็จจะถูกคำนวณตามน้ำหนักที่ได้กรอกของแต่ละกิจกรรม โดยน้ำหนักของกิจกรรมในแต่ละไตรมาส สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากกิจกรรมนั้นมีการจัดทำแล้ว เช่น ในไตรมาสที่ 1 ได้จัดทำแล้ว เมื่อกรอกข้อมูลไตรมาสที่ 2 จะไม่สามารถแก้ไขสถานะได้ แก้ได้เฉพาะน้ำหนักเท่านั้น

หากพบกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มในระหว่างดำเนินงาน ให้กดปุ่ม “เพิ่มกิจกรรมระหว่างดำเนินงาน” แสดงหน้าจอ ดังรูป

จัดการข้อมูลการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

ปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับความเสี่ยง ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric University)

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม

งบประมาณ(บาท)

บันทึกผล

รูปที่ 58 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมระหว่างดำเนินงาน
กรอกข้อมูล กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม งบประมาณ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้ารายการ

การเพิ่มกิจกรรมระหว่างดำเนินงานเมื่อเพิ่มแล้ว สามารถแก้ไขรายการนั้นได้ เฉพาะกิจกรรมที่เพิ่มในไตรมาสที่กรอกข้อมูลเท่านั้น โดยกดปุ่ม “แก้ไข” ในรายการ หรือต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ลบ” ในรายการ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึกผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม”

+ เพิ่มกิจกรรมระหว่างดำเนินงาน

ลำดับ	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม	งบประมาณ(บาท)	ค่าน้ำหนัก	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม
1	หาแนวทางในการขจัดต้นตอที่เสี่ยง	0.00	30	<input type="radio"/> ยังไม่ทำ <input checked="" type="radio"/> ทำแล้ว <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ดำเนินการคิดแยกย่อย	0.00	20	<input type="radio"/> ยังไม่ทำ <input checked="" type="radio"/> ทำแล้ว <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	เพิ่มเติม	0.00	0	<input type="radio"/> ยังไม่ทำ <input checked="" type="radio"/> ทำแล้ว <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	เพิ่มเติมไตรมาส 1	12,000.00	0	<input checked="" type="radio"/> ยังไม่ทำ <input type="radio"/> ทำแล้ว <input type="radio"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลรวมค่าน้ำหนักของกิจกรรม (จะต้องเท่ากับ 100) = 50.00

ร้อยละความสำเร็จ(จากการคำนวณผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม) = 50.00

บันทึกผลการดำเนินงานกิจกรรมควบคุม

รูปที่ 59 หน้าจอแสดงรายการเพิ่มเติมระหว่างดำเนินงาน

2. ระดับความเสี่ยง

เป็นการกรอกข้อมูล ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยเลือกจากตัวเลือก ค่า L และ I เมื่อเลือกแล้ว โดยกดที่ “ระดับความเสี่ยง” ข้อมูลระดับความเสี่ยงจะแสดงที่ตารางด้านล่าง และแสดงสัญลักษณ์สีตามระดับที่ส่วนกลางได้กำหนดไว้ หลังจากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ด้านล่างตาราง แสดงดังรูป

การจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

แบบเอกสาร

ระดับความเสี่ยงที่เลือกอยู่

โอกาสเกิด(L) = 1 ▼ ความรุนแรง(I) = 1 ▼ = 1 ระดับความเสี่ยง: 1 (ต่ำ)

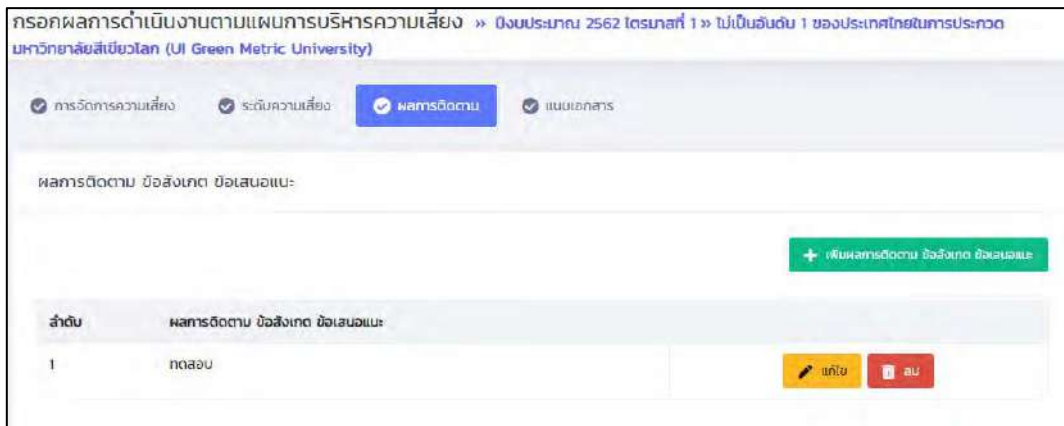
	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5
I 5	5	10	15	20	25
I 4	4	8	12	16	20
I 3	3	6	9	12	15
I 2	2	4	6	8	10
I 1	1	2	3	4	5

บันทึกข้อมูล

รูปที่ 60 หน้าจอแสดงการประเมินระดับความเสี่ยง

3. ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

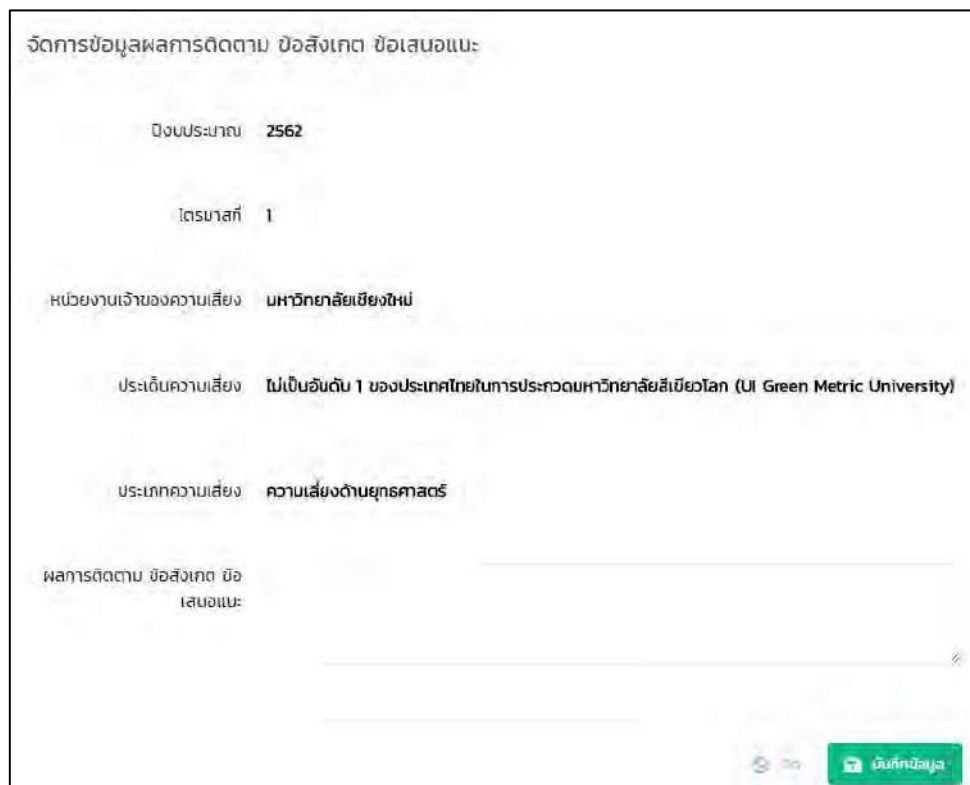
กรณีที่ “ผลการติดตาม” สามารถรอกได้หลายรายการ แสดงรายการดังรูป



รูปที่ 61 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ แสดงหน้าจอ ดังรูป



รูปที่ 62 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ

กรอกข้อมูล ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้ารายการ

4. แนบเอกสาร

เป็นการแนบเอกสารของกิจกรรมต่างๆในแต่ละไตรมาส โดยกดที่ “แนบเอกสาร” สามารถกรอกได้หลายรายการ แสดงรายการดังรูป

รูปที่ 63 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลการแนบเอกสาร

หากต้องการลบข้อมูล ให้กดปุ่ม “ลบ” ด้านหลังรายการ

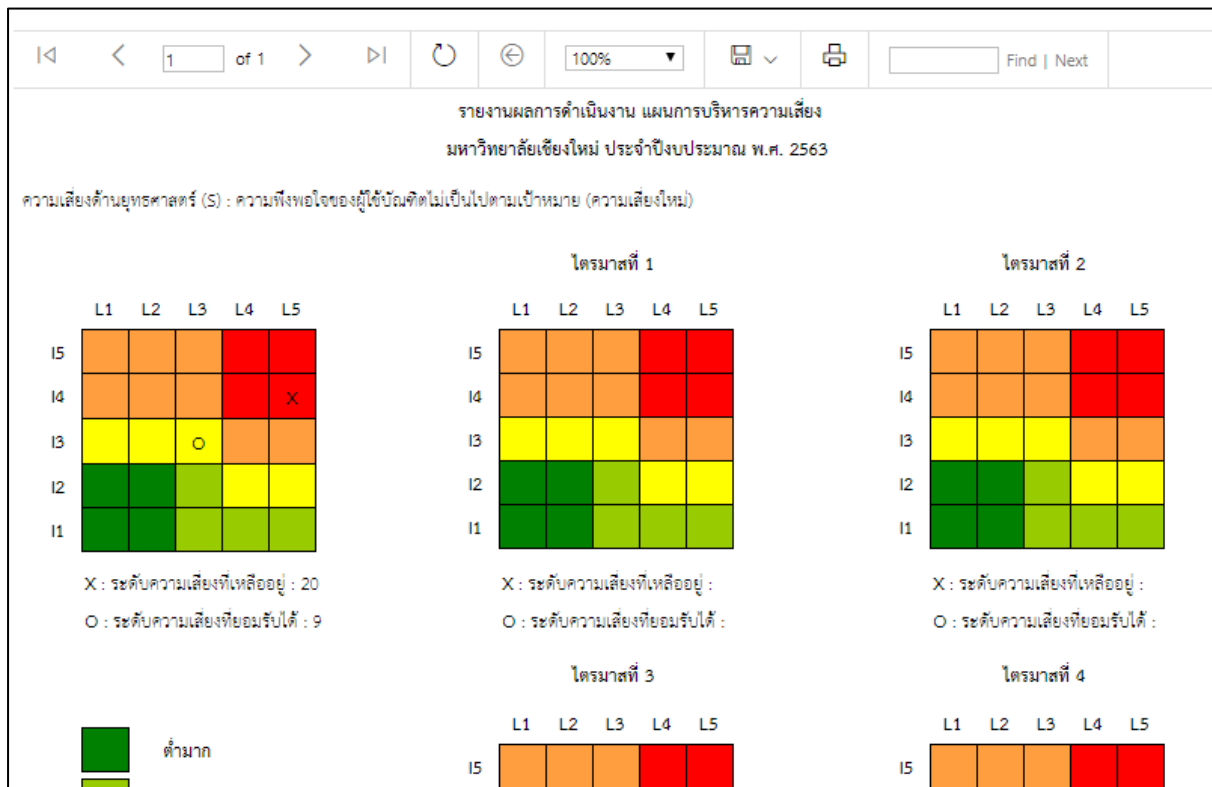
หากต้องการเพิ่มข้อมูล ให้กดปุ่ม “เพิ่มเอกสาร” หรือ แก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการ แสดงหน้าจอ ดังรูป

รูปที่ 64 หน้าจอแสดงการกรอกข้อมูลแนบเอกสาร

กรอกข้อมูล ชื่อเอกสาร และแนบไฟล์เอกสาร แนบได้เฉพาะไฟล์ .pdf เท่านั้น และกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” และกลับไปยังหน้ารายการ

4. การแสดงรายงานระดับความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงแบบรวมไตรมาส

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถแสดงกราฟระดับความเสี่ยงรวมไตรมาส โดย กดปุ่มรายงานรวมไตรมาส หรือ รายงาน ในหน้าจอหลักของการติดตามกิจกรรมรายไตรมาส แสดงรายงานดังรูป



รูปที่ 65 หน้าจอแสดงรายงานระดับรวมไตรมาส

5. การส่งผลการติดตามกิจกรรมรายไตรมาสสำหรับผู้รับผิดชอบ

หากมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในประเด็นความเสี่ยง เพื่อกรอกผลการติดตามกิจกรรมรายไตรมาส และเมื่อกรอกเสร็จ ต้องการส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางหรือส่วนงาน ให้กดปุ่ม “ส่งผล” ด้านหลังรายการประเด็นความเสี่ยง แสดงดังรูป

ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมรายไตรมาส

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง: ทั้งหมด | ไตรมาสที่ 1

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยงเดิม/ใหม่	ประเภทความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบการกรอกผล	กรอกข้อมูล	ส่งผล
1	ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric University)	ความเสี่ยงใหม่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	วรินทร์พย วัชรบรรณทรัพย์	ไตรมาสที่ 1 รายงาน	ส่งผล ไตรมาสที่ 1

<< กลับหน้าหลัก

รูปที่ 66 หน้าจอก่อนการส่งผลของผู้รับผิดชอบ

เมื่อกดปุ่ม “ส่งผล” แสดงข้อความยืนยันก่อนส่งผล ดังรูป

ส่งผลการติดตามการดำเนินงาน

ไตรมาส 1

ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric University)

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ผู้ส่งผลการติดตาม วรินทร์พย วัชรบรรณทรัพย์

วันที่ส่งผลการติดตาม 7 พฤศจิกายน 2562

ยืนยันการส่งผลการดำเนินงาน

รูปที่ 67 หน้าจอยืนยันการส่งผล

กดปุ่ม “ส่งผลการติดตาม” เมื่อผู้รับผิดชอบส่งผลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการติดตามได้

รายงานการติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส

แสดงรายงานการติดตามผลรายไตรมาสได้ที่เมนูหลัก “รายงาน” และเมนูย่อย “ติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส” แสดงหน้าจอจัดรูป โดยสามารถเลือกปี ส่วนงาน ประเภทความเสี่ยง และไตรมาสที่ต้องการ และกดปุ่ม “ตกลง” สามารถส่งออกรายงานเป็นรูปแบบ excel word หรือ pdf ได้ แนะนำให้ส่งออกเป็น pdf รูปแบบจะแสดงผลได้ดีที่สุด

ติดตามผลการประเมินตามไตรมาส

ปีงบประมาณ: 2562 ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทความเสี่ยง: ทั้งหมด ไตรมาสที่: 1 [ตกลง](#)

1 of 1 100% Find | Next

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยง (1)	ประเด็นความเสี่ยง (2)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (3)	ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ควบคุม (3.1)			ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) - R- (5)	ร้อยละความ สำเร็จ (7)		
			ทำแล้ว (3.1.1)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (3.1.2)	ยังไม่ได้ ทำ (3.1.3)	L	I	R-Led					
ความเสี่ยงด้าน บุคลากร (5)	1. ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเภทในการ ประมวลผลมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric University)	1. ทบทวนในการประเมินที่จัดขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	6	50	1. พหุ	
		2. ดำเนินการคัดแยกขยะ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		3. เติมน้ำดื่ม	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม การควบคุมที่ดำเนินการเพิ่มเติมของหน่วยงาน											
		4. เติมน้ำดื่มไตรมาส 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5. เติมน้ำดื่มไตรมาส 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

คำอธิบายสัญลักษณ์: L - ค่าโอกาสความเสี่ยง I - ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง R - ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่

รูปที่ 68 หน้าจอแสดงรายงานติดตามรายไตรมาส

ติดตามผลตามไตรมาส

เป็นรายการส่งข้อมูลการกรอกผลการติดตามกิจกรรมรายไตรมาสของผู้รับผิดชอบที่กำหนดให้ดูแลความเสี่ยง โดยไปที่เมนูหลัก “ติดตามผลการส่งข้อมูล” และเมนูย่อย “ติดตามผลตามไตรมาส” โดยสามารถปลดล็อกการกรอกข้อมูลจากผู้รับผิดชอบส่งมาได้ ไปที่ เปิด-ปิดการแก้ไข แล้วเลื่อนไปยังตามต้องการ และกดปุ่ม “บันทึกเปิด-ปิด”

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วันที่ส่งข้อมูล	ผู้ส่งข้อมูล	สถานะการแก้ไข	เปิด-ปิดการแก้ไข
1	ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric University)	5	1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561	วรินทร์พย วัชรบรรทัดย์	ปิด	<input type="checkbox"/>

รูปที่ 69 หน้าจอแสดงรายการส่งข้อมูลของผู้รับผิดชอบ

รายงาน

1. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนความเสี่ยง

เป็นรายงานสำหรับส่วนกลางและส่วนงาน แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และประเภทความเสี่ยง รวมถึงแสดงระดับของประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ สามารถส่งออกรายงานเป็นรูปแบบ excel word หรือ pdf ได้ แนะนำให้ส่งออกเป็น pdf รูปแบบจะแสดงผลได้ดีที่สุด

แผนแสดงความเชื่อมโยงของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ: 2562 ส่วนงาน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รูปแบบ: ทั้งหมด

1 of 1 100% Find | Next

แผนแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

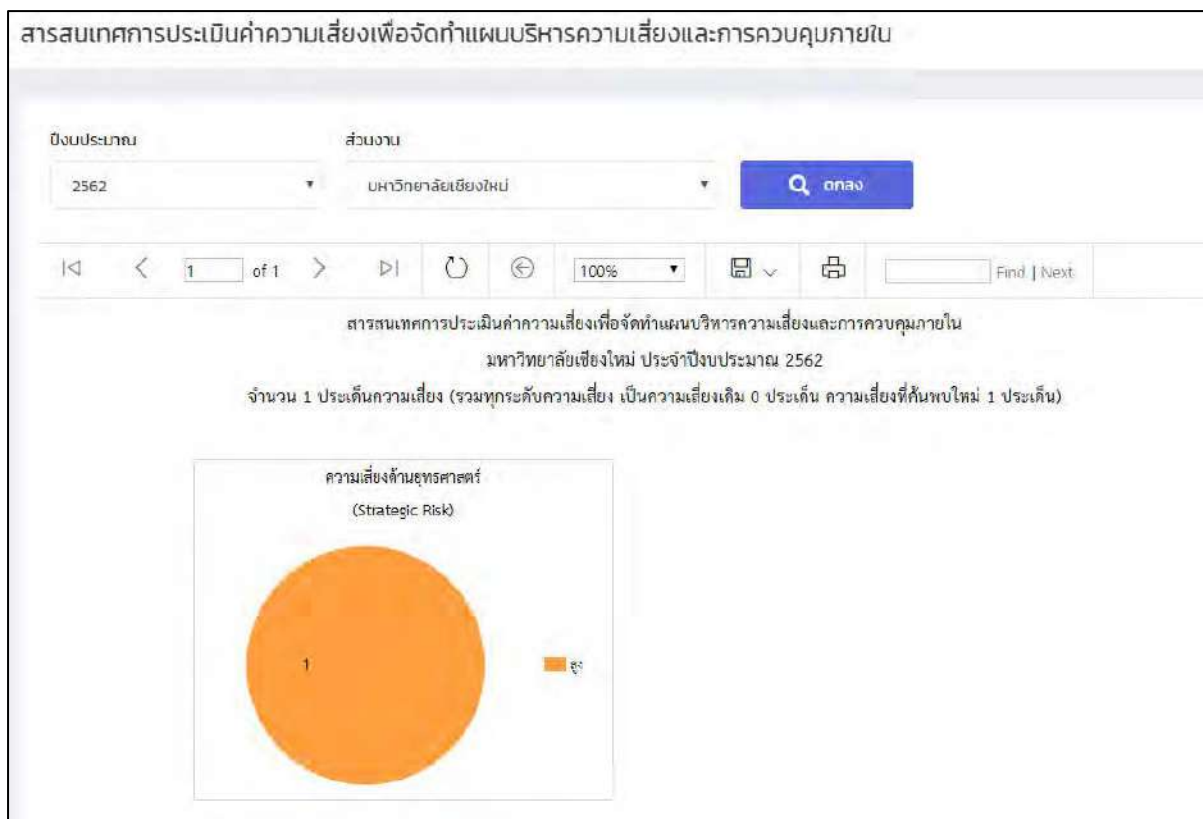
ผลิตภัณฑ์/โครงการ/พันธกิจ	วิธีเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม	บริการวิชาการที่เกื้อหนุนสังคม	ด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลสุขภาพ	ด้านอสังหาริมทรัพย์	แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาย่างยั่งยืน	บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์			ไม่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UJ Green Metric University)				
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน							
ความเสี่ยงด้านการเงิน							
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ							
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน							

หมายเหตุ: - น้อย - ปานกลาง - สูง - สูงมาก

รูปที่ 70 หน้าจอแสดงรายงานความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนความเสี่ยง

2. จำนวนความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง

เป็นรายงานสำหรับส่วนกลางและส่วนงาน โดยแสดงในรูปแบบกราฟ เปรียบเทียบ จำนวน ประเด็นความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ของแต่ละประเภทความเสี่ยง และแต่ละส่วนงาน สามารถส่งออก รายงานเป็นรูปแบบ excel word หรือ pdf ได้ แนะนำให้ส่งออกเป็น pdf รูปแบบจะแสดงผลได้ดีที่สุด



รูปที่ 71 หน้าจอแสดงกราฟจำนวนความเสี่ยงจำแนกตามประเภทความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน

จำนวนความเสี่ยงรวมทุกส่วนงาน

ปีงบประมาณ
2561

ตกลง แสดงตาราง

1 of 1 100% Find | Next

จำนวนความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 1 ประเด็นความเสี่ยง (รวมทุกระดับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงเดิม 0 ประเด็น ความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ 1 ประเด็น)

ส่วนงาน	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
		ปานกลาง	รวม
คณะผู้บริหาร	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (๘)	1	1
รวม		1	1

รูปที่ 72 หน้าจอแสดงตารางจำนวนความเสี่ยงจำแนกตามประเภทความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน