



แผนบริหาร ความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(Risk Management Plan)

Risk Management Plan Rajabhat Mahasarakham University. Fiscal year 2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด
อำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0-4372-2118-9 (ต่อ348, 349) 043-742617
โทรสาร. 043-742617
เว็บไซต์. <http://plan.rmu.ac.th>

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่าง มีเหตุผล มีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ในขณะที่องค์กรอื่นที่ไม่เคยมีการเตรียมการหรือไม่มีการนำแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข

แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง และเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา ซึ่งความสำเร็จจากการดำเนินการร่วมกันนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถลดความสูญเสีย และเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ในทุกๆด้าน ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2556



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	1
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2
นโยบายและการกำหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ยง	3
วัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ	4
การระบุเหตุการณ์เสี่ยง	4
การประเมินความเสี่ยง	5
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง	6
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง	7
ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา	8
ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	9
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	11
การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก (RMU-ERM 1)	13
การระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง (RMU-ERM 2)	23
การประเมินความเสี่ยง (RMU-ERM 3)	33
การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง (RMU-ERM 4)	45
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-ERM.F2)	55
ภาคผนวก	65
ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	67
ข. ขั้นตอน แนวทาง และปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	73
ค. Flow Chart ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	79
ง. คณะกรรมการผู้จัดทำเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	83



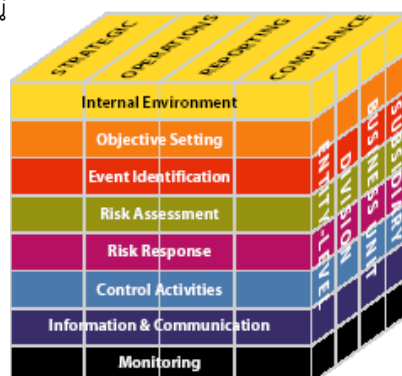
บทนำ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว การบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูป และพัฒนาระบบคุณภาพตามแผนการปฏิรูปราชการ และตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดำเนินการให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ พันธกิจ และทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกำกับกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO * : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) ดังนี้



1. สภาพแวดล้อมภายใน
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์เสี่ยง
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การจัดการความเสี่ยง
6. การออกแบบกิจกรรมควบคุม
7. สารสนเทศและการสื่อสาร
8. การติดตามผล

*COSO ประกอบด้วย 1) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 2) American Accounting Association (AAA) 3) Financial Executive Institute (FEI) 4) Institute of Auditors (IIA) 5) Institute of Management Accountants

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สภาพแวดล้อมการควบคุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ของการดำเนินกิจการอย่างชัดเจน คือ ผลิตรายได้ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งเอื้อต่อการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกของการควบคุมภายในที่ชัดเจนในทุกระดับ ได้แก่ การจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมถึงการติดตามการดำเนินงานทุกปี โดยมีการจัดทำรายงานผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผน และนำผลไปปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการสร้างระบบการกำกับติดตามผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และการรายงานผล

3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.4 การพัฒนากระบวนการ กลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานระบบงาน

3.5 การประเมินอธิการบดีและคณะผู้บริหารโดยสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีกลไกและระบบการประเมินผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานอย่างครอบคลุมและอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา

4. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบบการบริหารงาน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน

4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เอื้อต่อการขยายและปรับปรุงภารกิจให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

4.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพ หลักการพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงกระบวนการ และระบบบริหาร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในปฏิบัติราชการ และมีการบริหารราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.3 มีการปรับปรุงระเบียบและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และตอบสนองต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

4.4 ปรับปรุงและจัดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐ และของมหาวิทยาลัย



5. มีการสร้างระบบและกลไกการกำกับ ดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม สร้างกลไกในการส่งเสริม กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์และยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

6. มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการเรียนรู้ ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ต่อสังคม

นโยบายและการกำหนดวัตถุประสงค์ความเสี่ยง

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและกำกับการบริหารจัดการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
3. ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน และการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจทุกด้าน เพื่อให้บรรลุผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
8. ส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะวิชาที่มีสภาวิชาชีพรับรอง หากมีความพร้อม และความจำเป็น จะจัดตั้งคณะวิชาอื่นให้รวมเป็นคณะที่มีลักษณะของศาสตร์เดียวกัน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ หลักการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนี้



1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วองค์กร และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส โดย บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องติดตามและทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
4. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยฯ
 2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อาจจะไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
 3. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจกระบวนการและสามารถ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
- โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้
- 1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 - 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการ
 - 3) บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
 - 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
 - 5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
 - 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

การระบุเหตุการณ์เสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัย เสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยใช้ข้อมูล ดังนี้

1. รายงานข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการกำกับติดตาม และ



ประเมินผลอธิการบดีตามนโยบาย พันธกิจในการบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
3. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
4. ผลการดำเนินการตามเป้าหมายผลผลิต แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
5. รายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมาตรการและโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
7. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
8. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2555
9. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559

การประเมินความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจจะเป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. วิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง

1.1 โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	5
สูง	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยมาก	1

1.2 ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ มีผลกระทบน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน
สูงมาก	5
สูง	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยมาก	1



2. จำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จำแนกกลุ่มของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

2.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- 1) พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- 3) บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้
- 4) ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
- 5) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
- 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

2.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T's) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4 T
1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Accept)	Take
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	Risk Reduction (Control)	Treat
3. การกระจาย หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer



วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4 T
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Avoidance (Avoid)	Terminate

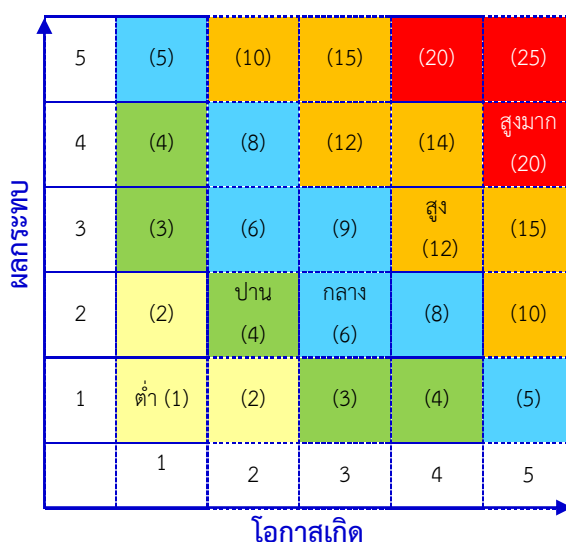
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาศัยยุทธศาสตร์ 4T's แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม เพื่อลดระดับความเสี่ยงและการติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีรูปแบบที่สมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยใช้แบบฟอร์มดังตัวอย่างการจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงต่อไปนี้

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง



การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ดำเนินการโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 2 (แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง) และนำผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนความเสี่ยง 10 – 25 คะแนน ไปจัดการความเสี่ยง โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ERM 3 (แบบการประเมินความเสี่ยง) เพื่อการวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา

ในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/กอง
2. คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง และมักประเมินว่าภารกิจที่ตนรับผิดชอบไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงน้อย เนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อภารกิจนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา ก็อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/กอง เพื่อขยายการดำเนินการบริหารความเสี่ยงลงสู่ระดับคณะ/สำนัก/กอง แล้วก็ตาม ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติม แนวทาง/ช่องทาง ในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น
4. การประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณานำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลง ยังไม่มีเกณฑ์หรือเครื่องมือการประเมินที่จะทำให้การพิจารณาระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมินยังคงใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง ทำให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร
5. ผู้บริหารบางหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่ตระหนักและให้ความสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และชี้แจงนโยบายการบริหารความเสี่ยงลงสู่ระดับปฏิบัติการ จึงทำให้บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
6. การขอข้อมูลรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในแต่ละไตรมาสของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเท่าที่ควร ซึ่งจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมล่าช้า หรือไม่ส่งเลย



ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องมีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. ควรกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. ควรพิจารณากำหนด แนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี 2556 โดยมีการทบทวนและปรับปรุง กิจกรรมควบคุมให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น
4. ควรพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
5. ควรผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น โดยในระยะต่อไปควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบเตือนภัย (Early Warning) ที่ชัดเจนและทันเหตุการณ์
6. ควรปรับปรุงแบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรูปแบบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลหรือความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้ทราบเป็นระยะๆ และอย่างทั่วถึง
8. ควรจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ





แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556





แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	- เพื่อจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับความสำเร็จที่ทวีมากขึ้นของอาเซียนและประชาคมอาเซียน	- จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสู่มาตรฐานสากล - ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี - บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ - ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจำการและประชาชนทั่วไป - ส่งเสริมการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ	- เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย - พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ - เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำ - เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ





แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	- เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	1. สำรวจสภาพปัญหา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 2. วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการทำวิจัย 3. สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่นจากผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ทั้งในรูปของงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ 5. ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล	1. เพื่อให้ได้ปัญหาและความต้องการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 2. เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัย 3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสามารถดำเนินการกิจด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาสถาบันและความต้องการของท้องถิ่น 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการ และงานวิจัย 5. เพื่อรายงานความสำเร็จของโครงการ

แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
บริการวิชาการ เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้ชุมชนและ ท้องถิ่น บนพื้นฐานความรู้	- ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ประชาชนทั่วไปในชุมชน โดยเป็น ศูนย์กลางการบริการวิชาการ เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	1. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน กระบวนการบริการวิชาการ 2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการกิจกรรม บริการวิชาการ 3. พัฒนาศักยภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตบน พื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน 4. ส่งเสริมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยให้ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการและ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	1. เพื่อให้ได้ความรู้และแนวทางในการ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตรงตามความ ต้องการแก่ผู้รับบริการ 2. เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ โดยเน้น กิจกรรมมีส่วนร่วม 3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้าง รายได้ และการแก้ปัญหาความยากจนอย่าง บูรณาการ 4. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลไปใช้ในการพัฒนา ท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน





แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม	- เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อการ อนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 3. เป็นศูนย์ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม	1. ร้อยละของโครงการด้านศิลปะและ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่อจำนวน โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมทั้งหมดตามแผนที่กำหนด 2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วน หนึ่งของวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 3. นำความรู้และประสบการณ์จากการ อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และวิจัย 4. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัย

แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล และมีประสิทธิภาพ	- เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับมาตรฐานสากล	1. ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับมาตรฐานสากล 2. สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 3. สนับสนุนการศึกษาต่อ และฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ ด้านวิชาการ วัฒนธรรม และด้านการวิจัย	1. เพื่อให้ได้นักศึกษาและบุคลากรที่มีความรู้ และประสิทธิภาพทางด้านภาษา 2. เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพความร่วมมือทางวิชาการ 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับมาตรฐานสากล
พัฒนาและเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ	- เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล	1. สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ พัฒนาและเปิดหลักสูตรใหม่ ๆ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขาวิชา	1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้เปิดหลักสูตรใหม่ ๆ และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น





โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
พัฒนาระบบการเงินและ งบประมาณ	- เพื่อให้มีระบบและกลไกการกำกับดูแล และการติดตามผล และป้องกันความ เสียหายด้านการเงิน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดูแล ระบบ MIS ที่ชัดเจน พร้อมปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ที่ผู้บริหาร สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ 2. เพิ่มแนวปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ ในการป้องกันความเสียหายด้านการเงิน และ แจ้งให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ได้ทราบและถือปฏิบัติ 3. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และติดตาม ประเมินผล รายงานผู้บริหารทุกไตรมาส	1. เพื่อให้มีผู้กำกับดูแล และปรับปรุงระบบ ฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ผู้บริหาร สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหาย ด้านการเงิน 3. เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนสู่การ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากร	- เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานมีศักยภาพและ ความสามารถร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ ร่วม ปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ในกิจการของ มหาวิทยาลัย พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งระดับต้นและระดับกลาง	1. จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้บริหารสายสนับสนุนทั้งโครงการพัฒนา ผู้บริหารระดับต้น และโครงการพัฒนา ผู้บริหารระดับกลาง 2. ส่งผู้บริหารระดับกลางเข้าอบรมใน หน่วยงาน หรือสถาบันผู้จัดที่ ก.พ.อ. หรือ ส.ก.อ. ให้การรับรอง	1. เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ และมีความ พร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร เพื่อ ทดแทนตำแหน่งเดิม 2. เพื่อให้มีคุณสมบัติครบในการเข้าสู่ ตำแหน่งหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้บริหารระดับต้น

แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ	1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพโดยศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	1. มีจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น 2. มีอาจารย์ที่สามารถดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ	- ประสิทธิภาพระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ	1. เบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบรายงานผลที่เชื่อถือได้	1. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ	- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยระบบ MIS	1. ปรับปรุงระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการ และเป็นฐานให้ระบบสารสนเทศต่างๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และการใช้งานระบบ MIS	1. เพื่อเป็นฐานให้ระบบสารสนเทศต่างๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และการใช้งานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย





โครงการ (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ	- เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยให้นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของทางราชการ บุคลากร และนักศึกษา	1. จัดทำระบบ หรือวิธีการป้องกันความปลอดภัยชั้นดาดฟ้า และระเบียงของตึกสูง 2. ให้ปิดทางขึ้นชั้นดาดฟ้า หรือจุดเสี่ยง และระเบียงชั้นต่าง ๆ ในตึกที่สูง 3. กำหนดระยะเวลาการใช้ตึก และประกาศให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้ปิดตึกในระยะเวลาที่กำหนด 4. เพิ่มตุ้มยารักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ มากขึ้น 5. ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย	1. เพื่อป้องกันการกระโดดตึกสูง หรือจัดให้มีอุปกรณ์รองรับ เพื่อลดการสูญเสีย เช่น ตาข่ายกัน หรือรองรับเมื่อสุดวิสัย 2. เพื่อป้องกันคนขึ้นไปก่อเหตุต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดขึ้น 3. เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการเกิดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ นอกเวลาราชการ 4. เพื่อเพิ่มจุดตรวจในจุดทางเข้าออกภายในมหาวิทยาลัย 5. เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้เข้มแข็งมากขึ้น และง่ายในการติดตามผู้ที่กระทำความผิด



คำอธิบาย แบบ RMU - ERM 1

1. คอลัมน์ (1) โครงการ

ใช้แสดงขั้นตอนของการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยระบุรายละเอียดของการดำเนินงานไปตามลำดับขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนที่ 1,2,3,... ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในแต่ละภาระงาน มีหลักในการพิจารณาคือ

- โครงการ ที่มีความสำคัญต่อการกิจหลักทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับหน่วยงานย่อย
- โครงการ ที่มีผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (ก.พ.ร.ตัวแดง)
- โครงการ ที่ต้องการเพิ่มเป้าหมายในการดำเนินการให้มากกว่าปกติ
- ในปีงบประมาณ 2555 นี้ ในการเสนอของบประมาณแผ่นดินได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ในกรณี

โครงการหรือรายการที่เสนอของบประมาณแผ่นดินที่มีวงเงินสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละส่วนราชการ ดังนั้นรายการที่หน่วยงานย่อยเสนอของบประมาณแผ่นดินในปี 2555 ที่มีวงเงินสูงสุดในระดับหน่วยงานย่อยจึงควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย

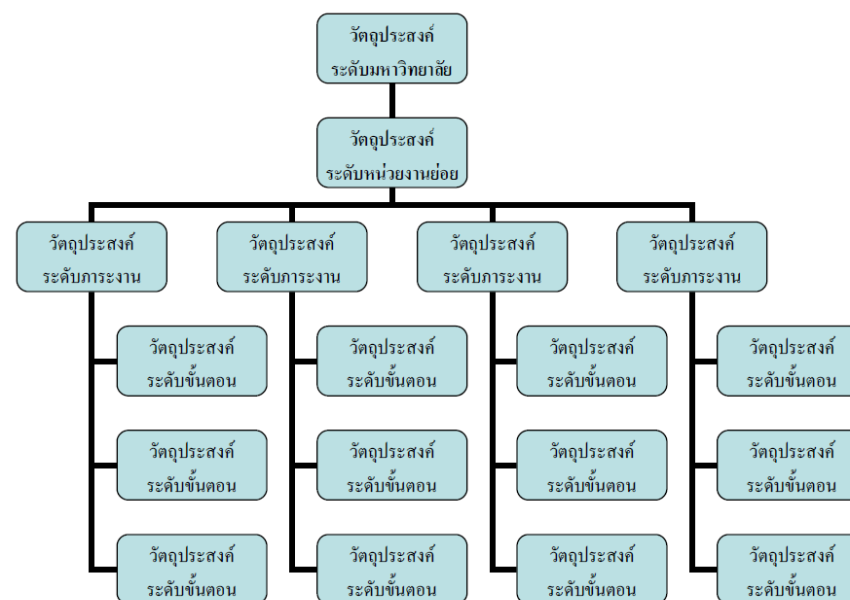
2. คอลัมน์ (2) วัตถุประสงค์โครงการ

ใช้แสดงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม ควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพ มีความสมเหตุสมผลที่จะสามารถดำเนินการและมีโอกาสที่จะบรรลุได้

3. คอลัมน์ (3) ขั้นตอนหลัก

4. คอลัมน์ (4) วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก

ในแต่ละขั้นตอนของภาระงาน/กิจกรรม สามารถมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้หลายข้อ





แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โครงการและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับความสำเร็จที่ทวีมากขึ้นของอาเซียนและประชาคมอาเซียน	- หลักสูตรไม่เป็นสากลหรือความทันสมัยเพียงพอ - มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดึงดูดให้นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อในคณะ/หน่วยงานได้ - ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา ยังมีงานทำที่ไม่ตรงตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา	1. หลักสูตรไม่มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	C	ประสิทธิภาพ
		2. สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีแรงจูงใจทำให้เกิดความน่าอยู่ และเข้ามาศึกษา	O	การตอบสนอง
		3. คุณภาพของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ในระดับต่ำ	O	ประสิทธิภาพ
		4. คุณภาพนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน	C	ประสิทธิผล
		5. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน	S	ประสิทธิภาพ





แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

โครงการและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ นำไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	- การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติและสิทธิบัตร - การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติรวมถึงการเสนอผลงานวิจัยสู่สังคมยังมีอยู่จำนวนน้อย	1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยยังเข้มแข็งไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 2. งานวิจัยที่จะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีของวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนยังมีน้อย 3. งานวิจัยของอาจารย์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน เนื่องจากเรื่องที่ทำวิจัยยังไม่ดีพอ 4. จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยยังมีน้อย 5. ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้น้อย และถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย	S	ประสิทธิภาพ
			O	ประสิทธิผล
			O	ประสิทธิผล
			O	ประสิทธิผล
			O	ประสิทธิภาพ

แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

โครงการและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
โครงการบริการวิชาการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ ชุมชนและท้องถิ่น บนพื้น ฐานความรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการ วิชาการแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และประชาชน ทั่วไปในชุมชน โดยเป็น ศูนย์กลางการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	- บทบาทของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ในการตอบ ปัญหา หรือเสนอแนะ ทางออกให้กับสังคมยังไม่ โดดเด่น - จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการที่ นำมาใช้ในการพัฒนา ชุมชน พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยยังมี น้อย	1. ขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น และ เอกชน ในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น 2. การบริการวิชาการยังไม่บูรณาการกับการเรียนการสอน 3. การให้การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย ไม่โดดเด่น 4. งานวิจัยด้านการบริการวิชาการมีน้อย และถูกนำไปใช้ ประโยชน์น้อย 5. กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการยังเป็นไปในลักษณะเดิม ๆ	○ ○ ○ ○ ○	การมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล





แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

โครงการและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
โครงการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม	- มีแหล่งอนุรักษ์ศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจนการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัย หรือ ชุมชน ท้องถิ่นน้อย	1. ขาดระบบและกลไกในการสนับสนุน อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 2. ขาดการทำวิจัยเชิงลึกด้านด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น 3. ขาดแหล่งเรียนรู้ ในการเผยแพร่กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 4. ขาดสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยในเชิงอนุรักษ์ เพื่อการ สร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน (ด้านภูมิทัศน์ และสวนสุขภาพ)	○ ○ ○ ○	การตอบสนอง การรับผิดชอบ ประสิทธิผล การมีส่วนร่วม

แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

โครงการและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
โครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น สากล และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ศักยภาพนักศึกษาและ บุคลากรให้มีความสามารถ สู่ระดับมาตรฐานสากล	- นักศึกษาและบุคลากรยังมี คุณภาพมาตรฐานน้อยไม่ เพียงพอ	1. หลักสูตรยังไม่มีความเป็นสากลเพียงพอ 2. การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือคัดเลือก บุคคลที่มีตำแหน่งงานไม่ตรงตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา ทำให้ได้บุคลากรที่ขาดคุณภาพ 3. ไม่มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ มีการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เฉพาะทาง และ ภาษาต่างประเทศ	O O O	การตอบสนอง นิติธรรม การบริหารจัดการ
โครงการ พัฒนาและเพิ่ม หลักสูตรใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น สากล	- การบริหารจัดการ หลักสูตร	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และขาด ความเข้าใจแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ 2. ขาดการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3. หลักสูตรมุ่งมาตรฐานการเรียนรู้มากกว่าการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน 4. ขาดการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุก ระดับ	O S S O	การตอบสนอง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ





โครงการและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
โครงการ พัฒนาระบบ การเงินและงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี ระบบกลไกการกำกับดูแล และการติดตามผล และ ป้องกันความเสียหายด้าน การเงิน	- การเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. ผู้บริหารไม่สามารถเข้าระบบการรายงานการเงินและการ คลัง (งบประมาณ) เพื่อเรียกดูตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้อง	F	ความโปร่งใส
		2. ไม่มีการเชื่อมโยงระบบการรายงานการเงินและการคลัง (งบประมาณ) ให้สามารถใช้งานระบบต่างๆ โดยการเข้าใช้ ระบบในครั้งเดียวสามารถเรียกใช้งานได้ทุกระบบ	F	ประสิทธิภาพ
		3. ขาดกลยุทธ์ทางการเงิน ไม่มีการติดตามประเมินผล และ รายงานต่อผู้บริหาร	S	ประสิทธิภาพ
โครงการ พัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้มี บุคลากรสายสนับสนุนที่มี ศักยภาพและ ความสามารถ พร้อมเข้าสู่ ตำแหน่งบริหาร ทั้งระดับ ต้นและระดับกลาง	- บุคลากรมีศักยภาพและมี ความพร้อมไม่พร้อมที่จะเข้า สู่ตำแหน่งบริหาร เพื่อ ทดแทนผู้บริหารเดิม	1. การขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและ ความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร	O	การตอบสนอง
		2. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ยังไม่สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยงาน	O	ภาระรับผิดชอบ
		3. บุคลากรที่มีอยู่มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อการ รองรับการเปลี่ยนแปลง	O	ประสิทธิภาพ
		4. คุณวุฒิระดับการศึกษาของบุคลากรที่มี อยู่ในระดับต่ำ	O	ประสิทธิภาพ
		5. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ต่อ หรือ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย	S	ความเสมอภาค

แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

โครงการและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ดีและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการเพิ่ม คุณวุฒิและตำแหน่งทาง วิชาการ	- จำนวนอาจารย์วุฒิ ปริญญาเอกมี จำนวนน้อย - จำนวนอาจารย์ที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการมี จำนวนน้อย	1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่บรรจุใหม่และอายุการ ทำงานไม่ถึงเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	S S	การตอบสนอง นิติธรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อ ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณ	- การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด และขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง	F	ประสิทธิภาพ





โครงการและ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	ประเภทความเสี่ยง (4)	มิติธรรมาภิบาล (5)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบสารสนเทศ เพื่อ การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบ สารสนเทศ และการ สื่อสารเพื่อการจัดการที่ สะดวกและรวดเร็ว โดย ระบบ MIS	- การจัดการและการกำกับ ดูแล เพื่อให้มีสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงาน การ บริหารและการตัดสินใจเชิง นโยบายยังไม่สมบูรณ์	1. ระบบข้อมูลสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารและการ ปฏิบัติการยังไม่มีกระบวนการให้พร้อมใช้งานอย่าง ทัน่วงที่ 2. ระบบ MIS มีความซับซ้อน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน 3. ระบบสารสนเทศทางการเงินยังไม่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ 4. มาตรฐานด้านกระบวนการปฏิบัติงานยังไม่ครบทุก กระบวนการปฏิบัติงาน	○ ○ ○ ○	ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพความ ปลอดภัยและการป้องกัน อุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังและรักษา ความปลอดภัยให้แก่ นักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินทั้งของทาง ราชการ บุคลากรและ นักศึกษา	- การสูญเสียชีวิต และการ สูญหายของทรัพย์สินของ ทางราชการ บุคลากร และ นักศึกษา	1. สถานที่ที่มีความสูง ไม่มีราวหรือเหล็กกัน 2. ไม่มีระบบป้องกัน หรือการปิดห้ามขึ้นสถานที่ลาดฟ้า หรือ ที่สูงที่อยู่ในจุดเสี่ยง 3. ไม่มีการเฝ้าระวัง และประกาศที่ชัดเจนในการกำหนดเวลา ปิดตึก เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้ทราบ 4. ทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยมีหลายทาง ซึ่งสามารถเข้า ออกได้ทุกทาง 5. นักศึกษาลืมนกุญแจรถ หรือไม่ถอดกุญแจรถ จึงเป็นสาเหตุ ทำให้รถหายได้ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งของราชการ และ บุคลากร	○ C C ○ ○	ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

คำอธิบาย แบบ RMU-ERM 2

1. คอลัมน์ (1) โครงการและวัตถุประสงค์

- โครงการ ที่มีความสำคัญต่อการกิจหลักทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับหน่วยงานย่อย
- โครงการ ที่มีผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (ก.พ.ร.ตัวแดง)
- โครงการ ที่ต้องการเพิ่มเป้าหมายในการดำเนินการให้มากกว่าปกติ
- ในปีงบประมาณ 2555 นี้ ในการเสนอของบประมาณแผ่นดินได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ในกรณีโครงการหรือรายการที่เสนอของบประมาณแผ่นดินที่มีวงเงินสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละส่วนราชการ ดังนั้นรายการที่หน่วยงานย่อยเสนอของบประมาณแผ่นดินในปี 2555 ที่มีวงเงินสูงสุดในระดับหน่วยงานย่อยจึงควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย

2. คอลัมน์ (1) ความเสี่ยง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

3. คอลัมน์ (2) ปัจจัยความเสี่ยง

สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. คอลัมน์ (3) ประเภทความเสี่ยง

(Strategic Risk : S)

(Financial Risk: F)

(Operational Risk : O)

(Compliance Risk : C)

5. คอลัมน์ (4) มิติธรรมาภิบาล

ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่

1. ประสิทธิภาพ (Effectiveness)

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

3. การมีส่วนร่วม (Participation)

4. ความโปร่งใส (Transparency)

5. การตอบสนอง (Responsiveness)

6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

7. นิติธรรม (Rule of Law)

8. การกระจายอำนาจ (Decentralization)

9. ความเสมอภาค (Equity)

10. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)





แบบการประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
หลักสูตรไม่เป็นสากล หรือความทันสมัยเพียงพอ มหาวิทยาลัยยังไม่ สามารถดึงดูดให้นักศึกษา ที่มีศักยภาพเข้ามศึกษา ต่อในคณะ/หน่วยงานได้ ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งใน ระดับปริญญาตรี และใน ระดับบัณฑิตศึกษา ยังมี งานทำที่ไม่ตรงตาม สาขาวิชาที่จบการศึกษา	1. หลักสูตรไม่มีความทันสมัย และทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	5	25	สูงมาก	1	Treat
	2. สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีแรงจูงใจทำให้เกิดความน่าอยู่ และเข้ามศึกษา	3	2	6	ปานกลาง	5	Treat
	3. คุณภาพของนักเรียนที่เข้ามศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคามอยู่ในระดับต่ำ	3	3	9	สูง	3	Treat
	4. คุณภาพนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปไม่ได้ คุณภาพมาตรฐาน	3	2	6	ปานกลาง	4	Treat
	5. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้ มาตรฐาน	5	5	25	สูงมาก	2	Treat





แบบการประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
การกระจุกตัวของ อาจารย์ที่มีบทความ ตีพิมพ์ระดับชาติและ ระดับนานาชาติและ สิทธิบัตร การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงการเสนอ ผลงานวิจัยสู่สังคมยังมี อยู่จำนวนน้อย	1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยยังเข้มแข็งไม่ เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนานักวิจัยที่มี ศักยภาพและเป็นมืออาชีพ	4	5	20	สูงมาก	2	Treat
	2. งานวิจัยที่จะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีของวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนยังมีน้อย	3	2	6	ปานกลาง	4	Treat
	3. งานวิจัยของอาจารย์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ การตีพิมพ์ผลงาน เนื่องจากเรื่องที่ทำวิจัยยังไม่ดีพอ	3	3	9	สูง	3	Treat
	4. จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยยังมีน้อย	4	5	20	สูงมาก	1	Treat
	5. ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้น้อย และถูกนำไปใช้ ประโยชน์น้อย	3	2	6	ปานกลาง	5	Treat

แบบการประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
บทบาทของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ในการตอบ ปัญหา หรือเสนอแนะ ทางออกให้กับสังคมยังไม่ โดดเด่น จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการที่ นำมาใช้ในการพัฒนา ชุมชน พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยยังมี น้อย	1. ขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนาท้องถิ่น	3	2	6	ปานกลาง	4	Treat
	2. การบริการวิชาการยังไม่บูรณาการกับการเรียนการ สอน	4	4	16	สูง	2	Treat
	3. การให้การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอน และพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย ไม่ โดดเด่น	5	5	25	สูงมาก	1	Treat
	4. งานวิจัยด้านการบริการวิชาการมีน้อย และถูก นำไปใช้ประโยชน์น้อย	3	2	6	ปานกลาง	5	Treat
	5. กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการยังเป็นไปในลักษณะ เดิม ๆ	3	4	12	สูง	3	Treat





แบบการประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
มีแหล่งอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย หรือชุมชนท้องถิ่นน้อย	1. ขาดระบบและกลไกในการสนับสนุน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	5	5	25	สูงมาก	1	Treat
	2. ขาดการทำวิจัยเชิงลึกด้านด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น	4	4	16	สูง	2	Treat
	3. ขาดแหล่งเรียนรู้ ในการเผยแพร่กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	4	4	16	สูง	3	Treat
	4. ขาดสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยในเชิงอนุรักษ์ เพื่อการสร้างคามภาคภูมิใจในสถาบัน (ด้านภูมิทัศน์และสวนสุขภาพ)	2	3	6	ปานกลาง	4	Treat

แบบการประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
นักศึกษาและบุคลากร ยังมีคุณภาพมาตรฐาน น้อยไม่เพียงพอ	1. หลักสูตรยังไม่มีความเป็นสากลเพียงพอ	5	5	25	สูงมาก	1	Treat
	2. การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ คัดเลือกบุคคลที่มีตำแหน่งงานไม่ตรงตามสาขาที่ สำเร็จการศึกษา ทำให้ได้บุคลากรที่ขาดคุณภาพ	4	4	16	สูง	2	Treat
	3. ไม่มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและ กัน ไม่มีการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เฉพาะทาง และภาษาต่างประเทศ	4	4	16	สูง	3	Treat
การบริหารจัดการ หลักสูตร	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และขาดความเข้าใจแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้	2	2	4	น้อย	4	Treat
	2. ขาดการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนา หลักสูตร	4	4	16	สูง	2	Treat





ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
	3. หลักสูตรมุ่งมาตรฐานการเรียนรู้มากกว่าการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน	3	4	12	สูง	3	Treat
	4. ขาดการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตรในทุก	4	5	20	สูงมาก	1	Treat
การเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	1. ผู้บริหารไม่สามารถเข้าระบบการรายงานการเงิน และการคลัง (งบประมาณ) เพื่อเรียกดูตรวจสอบ ข้อมูลงบประมาณต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อความ รวดเร็ว และถูกต้อง	5	5	25	สูงมาก	1	Treat
	2. ไม่มีการเชื่อมโยงระบบการรายงานการเงินและการ คลัง (งบประมาณ) ให้สามารถใช้งานระบบต่างๆ โดย การเข้าใช้ระบบในครั้งเดียวสามารถเรียกใช้งานได้ทุก ระบบ	4	4	16	สูง	3	Treat
	3. ขาดกลยุทธ์ทางการเงิน ไม่มีการติดตามประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหาร	4	5	20	สูงมาก	2	Treat

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
บุคลากรมีศักยภาพและ มีความพร้อมไม่พร้อมที่จะ เข้าสู่ตำแหน่งบริหาร เพื่อ ทดแทนผู้บริหารเดิม	1. การขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพ และความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร	5	5	25	สูงมาก	1	Treat
	2. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ยังไม่สอดคล้อง กับภาระหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยงาน	4	4	16	สูง	3	Treat
	3. บุคลากรที่มีอยู่มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อ การรองรับการเปลี่ยนแปลง	3	2	6	ปานกลาง	5	Treat
	4. คุณวุฒิระดับการศึกษาของบุคลากรที่มี อยู่ในระดับ ต่ำ	4	5	20	สูงมาก	2	Treat
	5. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ต่อ หรือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	4	4	16	สูง	4	Treat



แบบการประเมินความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
จำนวนอาจารย์วุฒิ ปริญญาเอกมีจำนวนน้อย	1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญา เอก	5	5	25	สูงมาก	1	Treat
	2. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่บรรจุใหม่และอายุ การทำงานไม่ถึงเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	4	4	16	สูง	2	Treat
การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขาดการติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	3	3	9	สูง	1	Treat

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
การจัดการและการ กำกับดูแล เพื่อให้มี สารสนเทศสำหรับการ ปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจเชิง นโยบายยังไม่สมบูรณ์	1. ระบบข้อมูลสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารและ การปฏิบัติการยังไม่มีระบบบูรณาการให้พร้อมใช้งาน อย่างทั่วถึง	4	5	20	สูงมาก	1	Treat
	2. ระบบ MIS มีความซับซ้อน ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	4	4	16	สูง	2	Treat
	3. ระบบสารสนเทศทางการเงินยังไม่ได้ใช้งานอย่าง สมบูรณ์	2	4	8	ปานกลาง	3	Treat
	4. มาตรฐานด้านกระบวนการปฏิบัติงานยังไม่ครบทุก กระบวนการปฏิบัติงาน	2	3	6	ปานกลาง	4	Treat
การสูญเสียชีวิต และ การสูญหายของทรัพย์สิน ของทางราชการ บุคลากร และนักศึกษา	1. สถานที่ที่มีความสูง ไม่มีราวหรือเหล็กกัน	4	4	16	สูงมาก	4	Treat
	2. ไม่มีระบบป้องกัน หรือการปิดห้ามขึ้นสถานที่ ลาดฟ้า หรือที่สูงที่อยู่ในจุดเสี่ยง	4	5	20	สูงมาก	3	Treat
	3. ไม่มีการเฝ้าระวัง และประกาศที่ชัดเจนในการ กำหนดเวลาปิดตึก เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้ทราบ	4	4	16	สูง	5	Treat



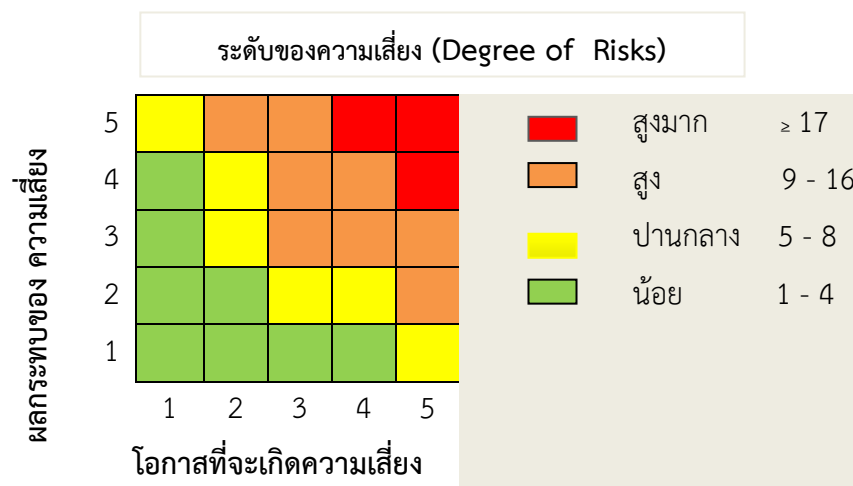
ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	การประเมินความเสี่ยง (3)					
		โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ผลคูณ โอกาสและ ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥ 17) สูง (9-16) ปานกลาง (5-8) น้อย (1-4)	ลำดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ใน การจัดการ ความเสี่ยง (4Ts)
	4. ทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยมีหลายทาง ซึ่ง สามารถเข้าออกได้ทุกทาง	4	5	20	สูงมาก	2	Treat
	5. นักศึกษาลี้ภัยจนจรด หรือไม่ถนัดจนจรด จึงเป็น สาเหตุทำให้รถหายได้ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งของ ราชการ และ บุคลากร	5	5	25	สูงมาก	1	Treat

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้างหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย
4	สูง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน
3	ปานกลาง	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝ่าย กอง
2	น้อย	ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีผลกระทบเกิดขึ้น

ระดับของความเสี่ยง (Degree Of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย



กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (4Ts)

Take : การยอมรับความเสี่ยง

Treat : การลด/การควบคุมความเสี่ยง

Transfer : การกระจาย หรือโอน ความเสี่ยง

Terminate : การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง





แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
1. หลักสูตรไม่มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. จัดทำหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานในสังคมปัจจุบัน	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
2. สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีแรงจูงใจทำให้เกิดความน่าอยู่ และเข้ามาศึกษา	2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความน่าอยู่กับนักศึกษา และบุคลากรที่มีอยู่ และเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
3. คุณภาพของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอยู่ในระดับต่ำ	3. จัดทำแผนรับนักศึกษาในการคัดเลือก นักศึกษาที่มีศักยภาพให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
4. คุณภาพนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน	4. พัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
5. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน			





แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
1. ระบบและกลไกการสนับสนุนการวิจัยยังเข้มแข็งไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพและเป็นมืออาชีพ	1. สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อทำวิจัยในเรื่องที่มีคุณค่า และสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
2. งานวิจัยที่จะส่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีของวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนยังมีน้อย	2. สนับสนุนให้มีการทำวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิต และพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้น	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
3. งานวิจัยของอาจารย์ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน เนื่องจากเรื่องที่ทำวิจัยยังไม่ดีพอ	3. จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการทำวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
4. จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยยังมีน้อย	4. สำรวจสาเหตุที่อาจารย์ไม่ได้ทำวิจัย และไม่มีบทความตีพิมพ์	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
5. ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้น้อย และถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย	5. สร้างระบบการตีพิมพ์งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเป็นประโยชน์แก่สังคม	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
1. ขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น	1. พัฒนาการบริการวิชาการ โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้รัฐ ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน มีส่วนร่วมกับกิจกรรมบริการวิชาการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการวิชาการ	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
2. การบริการวิชาการยังไม่บูรณาการกับการเรียนการสอน	2. บูรณาการการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ให้มีความโดดเด่น และให้ชุมชนท้องถิ่นได้ประโยชน์มากที่สุด	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
3. การให้การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย ไม่โดดเด่น	3. จัดทำวิจัยด้านการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
4. งานวิจัยด้านการบริการวิชาการมีน้อย และถูกนำไปใช้ประโยชน์น้อย	4. พัฒนาโครงการกิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการเรียนการสอน	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
5. กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการยังเป็นไปในลักษณะเดิม ๆ			





แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
1. ขาดระบบและกลไกในการสนับสนุน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม	1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจน สิ่งแวดล้อม	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
2. ขาดการทำวิจัยเชิงลึกด้านด้านทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ พัฒนาท้องถิ่น	2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อการ อนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะและ วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
3. ขาดแหล่งเรียนรู้ ในการเผยแพร่กิจกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม	3. เป็นศูนย์ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
4. ขาดสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยในเชิง อนุรักษ์ เพื่อการสร้างคามภาคภูมิใจในสถาบัน (ด้านภูมิทัศน์ และสวนสุขภาพ)	4. พัฒนาจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่นน่าอยู่	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
1. หลักสูตรยังไม่มีความเป็นสากลเพียงพอ 2. การคัดเลือกบุคลากรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือ คัดเลือกบุคคลที่มีตำแหน่งงานไม่ตรงตามสาขาที่ สำเร็จการศึกษา ทำให้ได้บุคลากรที่ขาดคุณภาพ 3. ไม่มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน ไม่มีการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เฉพาะ ทาง และภาษาต่างประเทศ	1. สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา 2. จัดให้มีกลไก และความโปร่งใสในการคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่ง 3. จัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ และภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อ แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และจัดการเรียนการสอน ร่วมกันในประเทศ	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? ?	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? ?
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และขาดความเข้าใจแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ 2. ขาดการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนา หลักสูตร 3. หลักสูตรมุ่งมาตรฐานการเรียนรู้มากกว่าการ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 4. ขาดการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตร	1. จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร และ แนวปฏิบัติในการใช้หลักสูตร 2. พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง และความเป็นสังคมปัจจุบัน 3. จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาด้านหลักสูตร	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? ?	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? ?





ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
1. ผู้บริหารไม่สามารถเข้าระบบการรายงานการเงินและการคลัง (งบประมาณ) เพื่อเรียกดูตรวจสอบข้อมูลงบประมาณต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้อง 2. ไม่มีการเชื่อมโยงระบบการรายงานการเงินและการคลัง (งบประมาณ) ให้สามารถใช้งานระบบต่างๆ โดยการเข้าใช้ระบบในครั้งเดียวสามารถเรียกใช้งานได้ทุกระบบ 3. ขาดกลยุทธ์ทางการเงิน ไม่มีการติดตามประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหาร	1. ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการเงินงบประมาณ แก่ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 3. จัดทำคู่มือกลยุทธ์ทางการเงิน และติดตามประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหารทุกไตรมาส	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
1. การขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร 2. เส้นความความก้าวหน้าของบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงาน 3. บุคลากรที่มีอยู่มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง 4. คุณวุฒิระดับการศึกษาของบุคลากรที่มี อยู่ในระดับต่ำ 5. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ต่อ หรือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	1. จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน ทั้งโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลาง 2. กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยงาน 3. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 4. สร้างแรงจูงใจในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับมหาวิทยาลัย	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
1. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 2. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่บรรจุใหม่และอายุการทำงานไม่ถึงเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 2. จัดทำแผนการศึกษาต่อและการขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. จัดลำดับอาจารย์ที่มีอายุการทำงานถึงเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 4. จัดทำคู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? ? ?	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? ? ?
1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	1. จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย 2. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ?	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ?
1. ระบบข้อมูลสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารและการปฏิบัติการยังไม่มีกระบวนการให้พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึง 2. ระบบ MIS มีความซับซ้อน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	1. ทำการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูล และจัดทำแผนบูรณาการข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งาน 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ MIS 3. ทดลองใช้และประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบ MIS ให้มีความเหมาะสม	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? ?	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? ?





ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
3. ระบบสารสนเทศทางการเงินยังไม่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ 4. มาตรฐานด้านกระบวนการปฏิบัติงานยังไม่ครบทุกกระบวนการปฏิบัติงาน	4. ศึกษา และสำรวจความต้องการการใช้งาน และการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ MIS	? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
1. สถานที่ที่มีความสูง ไม่มีราวหรือเหล็กกัน 2. ไม่มีระบบป้องกัน หรือการปิดห้ามขึ้นสถานที่ ดาดฟ้า หรือที่สูงที่อยู่ในจุดเสี่ยง 3. ไม่มีการเฝ้าระวัง และประกาศที่ชัดเจนในการ กำหนดเวลาปิดตึก เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้ทราบ 4. ทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยมีหลายทาง ซึ่งสามารถเข้าออกได้ทุกทาง 5. นักศึกษาลี้มกุญแจรถ หรือไม่ถอดกุญแจรถ จึงเป็นสาเหตุทำให้รถหายได้ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งของราชการ และบุคลากร	1. จัดทำราวกันขึ้นดาดฟ้า และตามระเบียงชั้นต่าง ๆ ที่มีความสูง 2. ปิดทางขึ้นขึ้นดาดฟ้า หรือชั้นสูงสุดของตึกสูง และมีตาข่ายกันเพื่อรองรับการกระโดด เมื่อเกิดเหตุที่วิสัยที่ไม่คาดคิด 3. เฝ้าระวังโดยการจัดเวรยาม และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ตึกให้ชัดเจนและประกาศใช้อย่างทั่วถึง 4. เพิ่มจุดตรวจ หรือตู่ยาม เพื่อรักษาความปลอดภัยในทางเข้าออกมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่หลายทาง 5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัย และมีหลักฐานสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้	X = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ X = ไม่มี	X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

คำอธิบายหลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

✓ = มี

X = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่

✓ = ได้ผลตามที่คาดหวัง

X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์





แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดึงดูดให้นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อในคณะ/หน่วยงานได้ ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา ยังมีงานทำที่ไม่ตรงตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา	1. จัดทำหลักสูตรให้มีความทันสมัย และเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานในสังคมปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลง	- คุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	2. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความน่าอยู่แก่นักศึกษาและบุคลากรที่มีอยู่ และเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่	- ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัย และเพิ่มความน่าอยู่ นำเข้ามาศึกษา	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	3. จัดทำแผนรับนักศึกษาในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	- นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และได้ นักศึกษาที่มีคุณภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน	- บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ





แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกระจุกตัวของอาจารย์ที่มีบทความตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติและสิทธิบัตร การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการเสนอผลงานวิจัยสู่สังคมยังมีอยู่จำนวนน้อย	1. สนับสนุนแหล่งทุนเพื่อทำวิจัยในเรื่องที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย และสังคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
	2. สนับสนุนให้มีการทำวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิต และพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้น	- ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
	3. จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่	- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของวิจัย และเพิ่มนักวิจัยรุ่นใหม่	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
	4. สำรวจสาเหตุที่อาจารย์ไม่ได้ทำวิจัย และไม่มีบทความตีพิมพ์	- เพื่อแก้ไขปัญหาสาเหตุที่อาจารย์ไม่ทำวิจัย	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
	5. สร้างระบบการตีพิมพ์งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเป็นประโยชน์แก่สังคม	- มีงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้รับการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้

ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการตอบปัญหา หรือเสนอแนะทางออกให้กับสังคมยังไม่โดดเด่น จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยยังมีน้อย	1. พัฒนาการบริการวิชาการ โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้รัฐ ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน มีส่วนร่วมกับกิจกรรมบริการวิชาการ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการวิชาการ	- มีโครงการการบริการวิชาการ ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่หลากหลายและมีเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	2. บูรณาการการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ให้มีความโดดเด่น และให้ชุมชนท้องถิ่นได้ประโยชน์มากที่สุด	- พัฒนาการเรียนการสอน ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
	3. จัดทำวิจัยด้านการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น	- มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
	4. พัฒนาโครงการกิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำมาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการเรียนการสอน	- มีกิจกรรมบริการวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ





แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มีแหล่งอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย หรือชุมชนท้องถิ่นน้อย	1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม 3. เป็นศูนย์ข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้มีความน่าอยู่ และร่มรื่น เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงาน และเป็นจุดสนใจในการดึงดูดนักศึกษาให้มาเข้ามาศึกษาและอยู่กับมหาวิทยาลัย	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ - มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น - มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น - สร้างบรรยากาศที่ดีภายในมหาวิทยาลัย และในการจัดการเรียนการสอน	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - รองอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาและบุคลากร ยังมีคุณภาพมาตรฐานน้อย ไม่เพียงพอ	1. สร้างกลไกและแรงจูงใจให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา 2. จัดให้มีกลไก และความโปร่งใสในการคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่ง 3. จัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ และภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อ แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และจัดการเรียนการสอน ร่วมกันในประเทศ	- การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร - รองอธิการบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์และ ศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ หลักสูตร	1. จัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร และแนวปฏิบัติในการใช้หลักสูตร 2. พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง และความเป็นสังคมปัจจุบัน 3. จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาด้านหลักสูตร	- การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร





ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการเงินงบประมาณ แก่ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย 3. จัดทำคู่มือกลยุทธ์ทางการเงิน และติดตามประเมินผล และรายงานต่อผู้บริหารทุกไตรมาส	- การบริหารการเงินและงบประมาณ มีประสิทธิภาพ - การบริหารการเงินและงบประมาณ มีประสิทธิภาพ - การบริหารการเงินและงบประมาณ มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร เพื่อทดแทนผู้บริหารเดิม	1. จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน ทั้งโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลาง 2. กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และโครงสร้างของหน่วยงาน 3. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 4. สร้างแรงจูงใจในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับมหาวิทยาลัย	- การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ - เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร - เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร - การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จำนวนอาจารย์วุฒิ ปริญญาเอกมีจำนวนน้อย จำนวนอาจารย์ที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการยังมี น้อย	1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก 2. จัดทำแผนการศึกษาต่อและการขอตำแหน่งทาง วิชาการ 3. จัดลำดับอาจารย์ที่มีอายุการท างานถึงเกณฑ์ใน การขอตำแหน่งทางวิชาการ 4. จัดทำคู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ	- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย - การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการองค์กรมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร - รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร
การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	1. จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย 2. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	- การบริหารการเงินและ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ - การบริหารการเงินและ งบประมาณ มีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร - รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร





ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดการและการกำกับดูแล เพื่อให้มีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจเชิงนโยบายยังไม่สมบูรณ์	1. ทำการศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูล และจัดทำแผนบูรณาการข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งาน	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ MIS	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	3. ทดลองใช้และประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบ MIS ให้มีความเหมาะสม	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	4. ศึกษา และสำรวจความต้องการการใช้งาน และการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ MIS	- การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
การสูญเสียชีวิต และการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ บุคลากร และนักศึกษา	1. จัดทำราวกันชั้นดาดฟ้า และตามระเบียงชั้นต่างๆ ที่มีความสูง	- เพื่อไม่ให้มีช่องหรือลดช่องทางที่จะสามารถกระโดดตึกได้	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	2. ปิดทางขึ้นชั้นดาดฟ้า หรือชั้นสูงสุดของตึกสูง และมีตาข่ายกันเพื่อรองรับการกระโดด เมื่อเกิดเหตุที่วิสัยที่ไม่คาดคิด	- เพื่อปิดกั้นทางขึ้นไปก่อเหตุ หรือถ้ามีเหตุสุดวิสัยก็มีตาข่ายเพื่อรองรับและลดการสูญเสีย	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	3. เฝ้าระวังโดยการจัดเวรยาม และกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ตึกให้ชัดเจนและประกาศใช้อย่างทั่วถึง	- เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ทั้งเป็นการป้องกันและลดระยะเวลาที่สามารถก่อเหตุ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
	4. เพิ่มจุดตรวจ หรือตู้ยาม เพื่อรักษาความปลอดภัยในทางเข้าออกมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่หลายทาง	- เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยให้แก่บุคลากร นักศึกษามากยิ่งขึ้น	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัย และมีหลักฐานสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้	- เพื่อเป็นการควบคุมการสูญหายของทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ	1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56	- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

(.....)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ

วันที่..... /...../.....



ภาคผนวก ก.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม







คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ ๐๙๘๖ / ๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

.....

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบการจัดการให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)(๒)(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์	รองประธานกรรมการ
๑.๕ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา	รองประธานกรรมการ
๑.๖ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม	รองประธานกรรมการ
๑.๗ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑.๘ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเขตพื้นที่และภูมิทัศน์	กรรมการ
๑.๑๐ คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๑ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๑.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๑.๑๓ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑.๑๔ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๑.๑๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๑๖ คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๑.๑๗ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๑.๑๘ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๑.๑๙ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ

๑.๒๐. ผู้อำนวยการ...



๑.๒๐ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๒๑ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๑.๒๒ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
๑.๒๓ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	กรรมการ
๑.๒๔ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๑.๒๕ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๖ ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๗ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๘ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๙ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๐ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย แนวทาง และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย วางแผน และพัฒนา	ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าสำนักงานคนบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๒.๓ หัวหน้าสำนักงานคนบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๒.๔ หัวหน้าสำนักงานคนบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๒.๕ หัวหน้าสำนักงานคนบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
๒.๖ หัวหน้าสำนักงานคนบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
๒.๗ หัวหน้าสำนักงานคนบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒.๘ หัวหน้าสำนักงานคนบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง	กรรมการ
๒.๙ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
๒.๑๐ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๒.๑๑ หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
๒.๑๒ หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒.๑๓ หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๒.๑๔ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักบริการวิชาการ	กรรมการ
๒.๑๕ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	กรรมการ
๒.๑๖ รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๒.๑๗ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒.๑๘ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ	กรรมการ
๒.๑๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	กรรมการ
๒.๒๐ ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

๒.๒๑. ผู้อำนวยการ...



๒.๒๑ ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๒.๒๒ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๒.๒๓ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๒.๒๔ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๕ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๖ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ

๒. วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
๔. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ
๕. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. ติดตามกำกับดูแล ประเมินผล จัดทำรายงาน และทบทวนการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

ให้กรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ

สั่ง ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม





ภาคผนวก ข.

ขั้นตอน แนวทาง และปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม





สรุป ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขั้นตอน	การดำเนินการ/กิจกรรม
1 กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม	➡ แต่งตั้งกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการ (1) ศึกษาภาพรวมขององค์กร (2) กำหนดวัตถุประสงค์ (3) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	➡ ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย (1) การระดมสมอง (Brainstorming) (2) ใช้ข้อมูลในอดีต (Past Data) (3) ใช้รายการตรวจสอบ(Checklist) เช่น <i>จากแบบสอบถามการควบคุมภายใน เป็นต้น</i> (4) การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Analysis) (5) วิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis) (6) วิเคราะห์สถานการณ์ (What if) จำแนกประเภท (1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ด้านกระบวนการ
3 ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	➡ วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง (1) ประเมินโอกาส (1-5) (2) ผลกระทบ (1-5) (3) ประเมินความเสี่ยง (1-25) (4) จัดลำดับความเสี่ยง (ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก) ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM3 จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง
4 ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment)	➡ จัดการความเสี่ยง (1) ความเสี่ยงต่ำ : <i>ยอมรับความเสี่ยง</i> (2) ความเสี่ยงปานกลาง : <i>ยอมรับความเสี่ยงโดย มีมาตรการติดตาม</i> (3) ความเสี่ยงสูง : <i>ควบคุมความเสี่ยง</i> <i>โดยมีแผนการควบคุม</i> (4) ความเสี่ยง สูงมาก : <i>ควบคุมความเสี่ยง</i> <i>โดยมีแผนการควบคุม</i> <i>ถ่ายโอนความเสี่ยง</i> จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM.F2 - กำหนดมาตรการการควบคุม - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ↓ รายงานการควบคุมภายใน
5 ติดตามความเสี่ยง (Risk)	➡ ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง (1) รายงาน รอบ 6, 9 เดือน - รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM4 (2) รายงาน รอบ 12 เดือน 1. รายงานผู้บริหารระดับ คณะ/หน่วยงาน และอธิการบดี ตามแบบฟอร์ม RMU-ERM4 2. รายงานผลการควบคุมภายใน เสนออธิการบดี



**ปฏิทิน/ขั้นตอนการดำเนินการการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**

ช่วงเวลา	กิจกรรม
พฤศจิกายน 2555	● คณะ/หน่วยงาน ปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ● ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม
	● มหาวิทยาลัย แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้ 1. รายงานแผน/ผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ธันวาคม 2555	● คณะ/หน่วยงาน จัดสัมมนาการปรับปรุง/การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ● คณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ● มหาวิทยาลัย ประชุม การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรื่องเสนอพิจารณา ดังนี้ 1. เพื่อพิจารณา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจาก กพร. สกอ. 3. (ร่าง) ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง 4. ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 5. แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556 6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ต่อหน่วยงานภายนอกได้แก่ - คณะกรรมการการอุดมศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ (ค.ต.ป.) ประจำปีกระทรวงศึกษาธิการ



ช่วงเวลา	กิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2556	● มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ” ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน - ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา - เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา - เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เมษายน 2556	● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน ● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2556	● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน ● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตุลาคม 2556	● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมกรรมการคณะ/หน่วยงาน ● คณะ หน่วยงาน รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ● มหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย





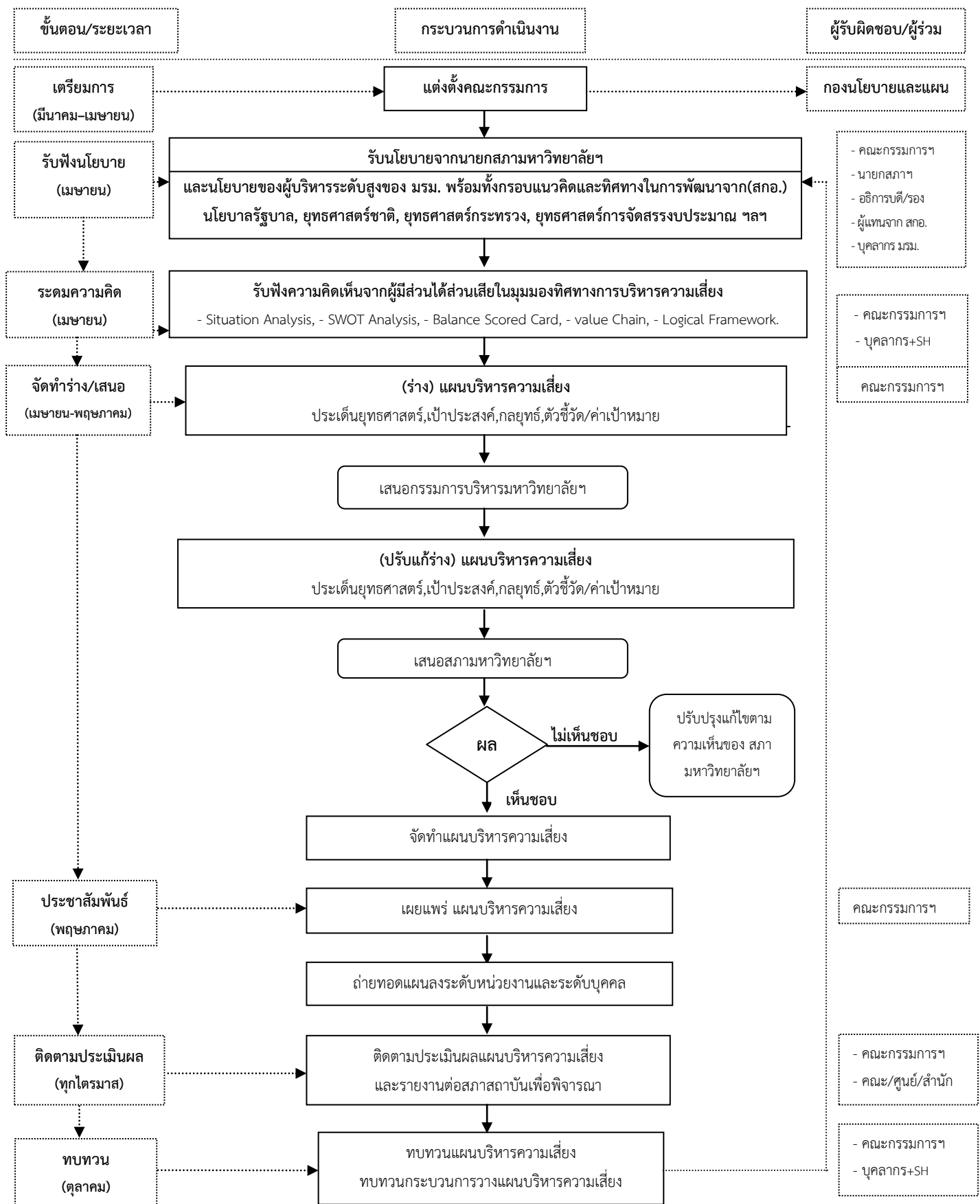
ภาคผนวก ค.

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556





Flow Chart ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2556





ภาคผนวก ง.

คณะกรรมการผู้จัดทำเล่มแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม





**คณะกรรมการผู้จัดทำเล่มรายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

คณะกรรมการที่ปรึกษา :

อาจารย์ ดร. จำเนียร พลหาญ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยวางแผนและพัฒนา
นายประสิน ปูนอน	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายเมธี กลมดวง	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะกรรมการผู้จัดทำ :

นายเสถียร ภูมิแกดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุวิทย์ ทัพสุริย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ วิเชียรพนัส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุพรรณ หวานแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวรรณวิสา ยศระवास	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่อยู่ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
Tel. 043-742617 Fax.043-742617 <http://plan.rmu.ac.th/>

ขอขอบคุณ

คณะ/ศูนย์/สำนักและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556



