

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

### แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ งบประมาณ / (ค่าใช้จ่าย) (6)
งานสารบรรณ ดำเนินการจัดเก็บ เอกสารให้เป็น หมวดหมู่และมี ระเบียบเพื่อความ สะดวกในการค้นหา	เอกสารรับเข้ามี จำนวนมาก และ ยังมีการจัดเก็บที่ ยังไม่ดี ทำให้การ ค้นหาเอกสารมี ความล่าช้า	01 การค้นหาเอกสาร มีความล่าช้า	1. พัฒนาระบบการค้นหา เอกสารของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย โดยสามารถให้ บุคลากรทุกคนสามารถ สืบค้นเอกสารได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว	30 ก.ย. 61 สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ด้านการปฏิบัติงาน**

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงตาม พันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความ เสี่ยง (3)	การจัดการความ เสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม/ปัญหา อุปสรรค (7)
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	งานสารบรรณ ดำเนินการจัดเก็บ เอกสารให้เป็น หมวดหมู่ และมี ระเบียบเพื่อความ สะดวกในการค้นหา	○1 การค้นหา เอกสารมีความ ล่าช้า	พัฒนาระบบ การค้นหาเอกสาร ของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย โดยสามารถให้ บุคลากรทุกคน สามารถสืบค้น เอกสารได้ด้วย ตนเอง เพื่อให้เกิด ความรวดเร็ว	30 ก.ย. 61 สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	★	ได้มีการพัฒนาระบบการ ลงทะเบียนรับของ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย ทำให้การ ค้นหาเอกสารมีความ รวดเร็ว และบุคลากร สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยทุกคน สามารถค้นหาเอกสารได้ ด้วยตนเอง

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

## ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

### แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ งบประมาณ / (ค่าใช้จ่าย) (6)
การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย ทำ ให้ขัดต่อ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	C1 การไม่แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินผลการ ดำเนินงานมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	30 ก.ย. 2561 สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	

**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง**  
**ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ**

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	C1 การไม่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ	นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547	30 ก.ย. 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	☆	มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดีแล้ว

สถานการณ์ดำเนินงาน :

☆= ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ

## ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

### แผนการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ งบประมาณ / (ค่าใช้จ่าย) (6)
งานด้านเอกสาร ดำเนินการจัดเก็บ เอกสารให้เป็น หมวดหมู่และมี ระเบียบเพื่อความ สะดวกในการค้นหา และเตรียมความพร้อม ในการย้ายสถานที่ ทำงานไปศูนย์แมริม	เอกสารสภา มหาวิทยาลัยสูญหาย ระหว่างการย้าย สถานที่ทำงานไปศูนย์ แมริม	E1 การป้องกันเอกสารสภา มหาวิทยาลัยสูญหายระหว่างการ ย้ายสถานที่ทำงานไปศูนย์แมริม	1. สํารวจเอกสารสภา มหาวิทยาลัยทั้งหมดและ สแกนไฟล์เก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ 2. จัดทำกล่องสำหรับ จัดเก็บเอกสารประชุมสภา มหาวิทยาลัย เพื่อให้การ จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง ง่ายและมีความรวดเร็ว	ปีงบประมาณ 2561	

## รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

### ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงตามพันธกิจ (1)	ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานการณ์ดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตาม/ปัญหาอุปสรรค (7)
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	งานด้านเอกสาร ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และมีระเบียบเพื่อความสะดวกในการค้นหาและเตรียมความพร้อมในการย้ายสถานที่ทำงานไปศูนย์แมริม	E1 การป้องกันเอกสารสภามหาวิทยาลัยสูญหายระหว่างการย้ายสถานที่ทำงานไปศูนย์แมริม	1. สำรองเอกสารสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดและสแกนไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์  2. จัดทำกล่องสำหรับจัดเก็บเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายและมีความรวดเร็ว	ประจำปีงบประมาณ 2561	○	1. อยู่ในระหว่างดำเนินการสแกนไฟล์เอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด  2. ดำเนินการของบประมาณและจัดทำกล่องสำหรับจัดเก็บเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดเก็บเอกสาร

สถานการณ์ดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างการดำเนินการ