| **ประเภท****ความเสี่ยง****(1)** | **ประเด็นความเสี่ยง****(2)** | **การจัดการความเสี่ยง/****กิจกรรมการควบคุม****(3)** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม****(3.1)** | **ระดับความ****เสี่ยงที่เหลืออยู่****(4)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****ที่ยอมรับได้****(5)** | **ผลต่าง****(6) =R - (5)** | **ร้อยละความสำเร็จ****(7)** | **ผลการติดตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ****(8)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ทำแล้ว | ยังไม่ทำ | **L** | **I** | **R=LxI** |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O) | 2.1 คุณภาพของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย | 1. ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เข้าไปติดต่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ต้น เป็นต้น | □ | □ | 4**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 4 | 16สูงมาก | 6 | 10 |  |  |
| 2. เปิดรับนักศึกษาผ่านโครงการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อคัดเลือกนักเรียนดีและเก่งเข้ามาเรียน | □ | □ |
| 3. มุ่งความสนใจในการรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น | □ | □ |
| 4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในแง่มุมที่น่าประทับใจมากขึ้น เช่น CMU Open House | □ | □ |
| 5. สำรวจความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการ | □ | □ |
| 6. เปิดหลักสูตรสาขาวิชาที่มีอัตลักษณ์ จุดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด/ผู้เรียน | □ | □ |
| 7. วางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ | □ | □ |
| 8. สร้างความแตกต่างที่เป็น value-added ของแต่ละหลักสูตร | □ | □ |
| 9. เตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ความช่วยเหลือและการดูแลนักศึกษาที่ผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง | □ | □ |
| 10. ส่งเสริมให้ทุกคณะวางแผนสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา โดยนำความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษามาออกแบบกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษารู้สึกผูกพันกับคณะตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา | □ | □ |
| 11. การใช้คะแนนสอบมาตรฐาน เช่น ONET เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองเบื้องต้นในการคัดเลือกเข้าศึกษาในทุกคณะการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | 2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ตอบโจทย์ประเด็น Thailand 4.0การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. กำหนดกรอบการทำวิจัยที่สอดรับกับนโยบายการวิจัยของประเทศ | □ | □ | 3**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 3 | 9สูง | 6 | 3 |  |  |
| 2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย | □ | □ |
| 3. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน | □ | □ |
| 4. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิจัยมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์มากขึ้น | □ | □ |
| 5. สร้างความสนใจของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการทำวิจัยให้มีแนวโน้มสอดคล้องกับโจทย์ Thailand 4.0 | □ | □ |
| 6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | □ | □ |
| 7. เน้นการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ รายใหญ่มากขึ้น | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | 2.5 ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัย | □ | □ | 5**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 2 | 10สูง | 4 | 6 |  |  |
| 2. มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในการตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่เป็นทางการต่อสาธารณชนอย่างทันท่วงที/ทันการณ์ | □ | □ |
| 3. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ต้องให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 4. งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการประสานงานการให้ข้อมูลสัมภาษณ์และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | □ | □ |
| 5. สร้างตัวแทนเชิงสัญลักษณ์เพื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เว็บเพจลุงช้าง ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มนักศึกษา แล้วส่งต่อเรื่องราวความสนใจต่างๆไปยังมหาวิทยาลัย ได้อย่างทันท่วงที | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 องค์ความรู้ในระดับองค์กรไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินงาน (ถ้ามี) | 1. กำหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานต้องจัดทำ KM | □ | □ | 2**หลังการประเมินผล**….. …… …….. …….. ………. | 5 | 10สูงมาก | 4 | 6 |  |  |
| 2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรจัดทำ KM ของตน เช่น ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเป็นเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุราชการ เป็นต้น | □ | □ |
| 3. สนับสนุนให้บุคลากรขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และตำแหน่งที่สูงกว่าชำนาญการ (กองบริหารงานบุคคล) | □ | □ |
| 4. มีการประกวดรางวัล KM ระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง | □ | □ |
| 5. มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ทั้ง TA และ RA อย่างเป็นรูปธรรม | □ | □ |
| 6. ดำเนินการเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อยู่ระหว่างการเสนอมหาวิทยาลัย/ กบ. ในการกำหนดค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป) | □ | □ |
| 7. กองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งชำนาญการและตำแหน่งที่สูงกว่าชำนาญการ | □ | □ |
| 8. จัดให้มีโครงการCMU-KM Day ประจำปี 2560 | □ | □ |
| 9. จัดกิจกรรมควบคุมให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ | □ | □ |
|  |  |  |
|  | □ | □ |
|  | □ | □ |