



คู่มือการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉบับวันที่ 13 ตุลาคม 2558

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
สาระสำคัญของระบบ	
1. การแบ่งระดับผู้ใช้	2
2. โครงสร้างของระบบ	2
ขั้นตอนการใช้งานของระบบ	
1. วิธีการเข้าใช้งาน	3
2. จัดการข้อมูลความเสี่ยง	7
2.1 การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)	8
2.2 การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)	11
2.3 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3)	15
3. การติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส	17
4. การออกรายงาน	19
4.1 การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)	20
4.2 การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)	21
4.3 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3)	22
4.4 รายงานการติดตามความเสี่ยงฯ รายไตรมาส	23
5. สารสนเทศ	24
5.1 ระดับส่วนงาน	25
5.2 ระดับมหาวิทยาลัย	27
5.3 ติดตามผล	29

สาระสำคัญของระบบ

1. การแบ่งระดับผู้ใช้งาน

- 1.1 ผู้ดูแลฐานข้อมูลส่วนกลาง มีหน้าที่ บันทึกข้อมูลความเสี่ยง สามารถเข้าสู่ของคณะได้ สามารถดึงข้อมูลจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาเขียนเป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้
- 1.2 ผู้บันทึกข้อมูลในส่วนของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ได้

2. โครงสร้างของระบบ

ระบบได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

1. จัดการข้อมูลความเสี่ยง

- 1.1 การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)
- 1.2 การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)
- 1.3 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3)

2. ติดตามความเสี่ยงฯ รายไตรมาส

3. ออกรายงาน

- 3.1 การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)
- 3.2 การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)
- 3.3 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3)
- 3.4 รายงานติดตามความเสี่ยงฯ รายไตรมาส

4. สารสนเทศ

- 4.1 ระดับส่วนงาน
- 4.2 ระดับมหาวิทยาลัย
- 4.3 ติดตามผล

ขั้นตอนการใช้งานของระบบ

1. วิธีการเข้าใช้งาน

การใช้งานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถเข้าใช้งานได้จากเว็บไซต์ CMU-MIS (<http://mis.cmu.ac.th>)

การเข้าใช้งานระบบนั้น สามารถใช้ Username และ Password เดียวกับการเข้าเว็บไซต์ CMU-MIS คือใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย

การเข้าใช้สามารถเข้าใช้ได้โดยคลิกที่ ปุ่ม Login หรือ เข้าสู่ระบบ ทางมุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ ดังภาพ

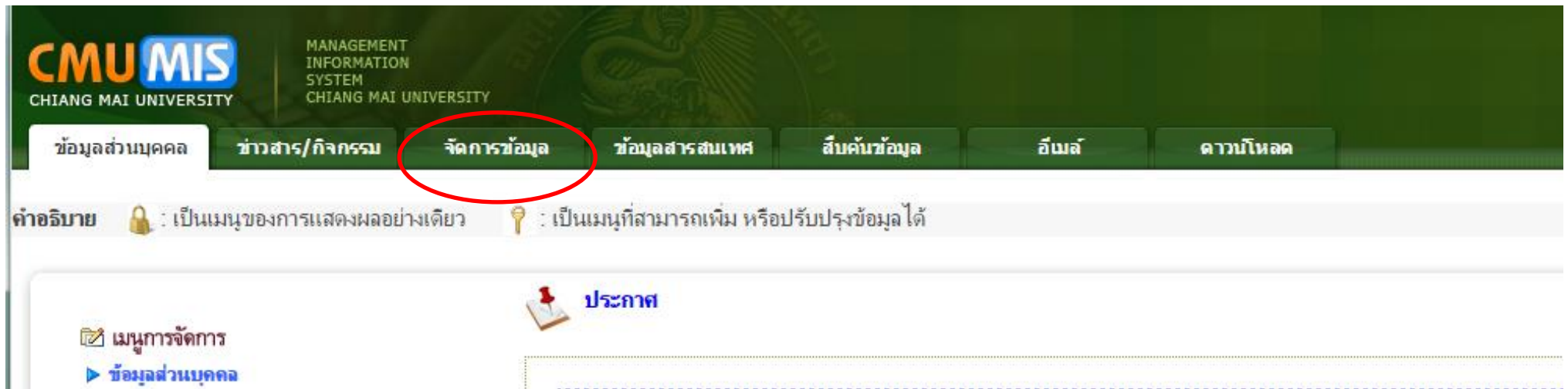


ภาพที่ 1 ภาพปุ่ม Login หรือ เข้าสู่ระบบ ทางมุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ CMU-MIS

ผู้ใช้งานจะต้องกรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย คือ @cmu.ac.th (ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระบบ CMU-MIS

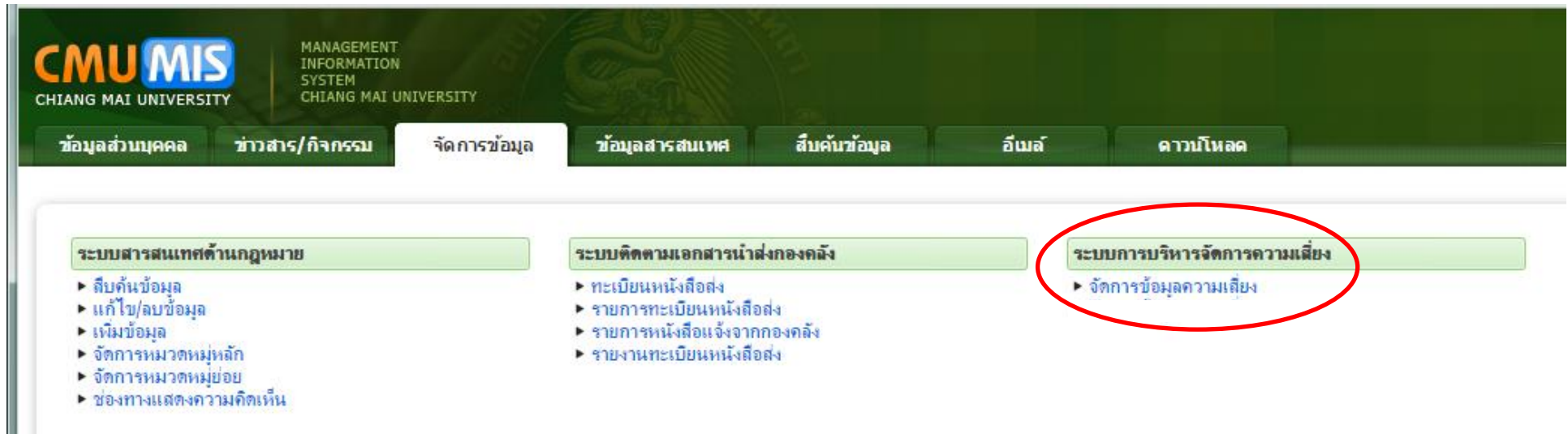
การใช้งานในระบบนั้น เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว การกำหนดสิทธิการใช้งานจะขึ้นอยู่กับข้อมูลในฐานข้อมูล หมายความว่า เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ CMU-MIS แล้ว ไม่ได้หมายความว่าท่านมีสิทธิใช้งานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น ต้องมีการกำหนดสิทธิการใช้งานของระบบให้กับท่าน (ตามที่ท่านได้ขอสิทธิการใช้งานมา) ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบ สามารถที่จะขอสิทธิการใช้งานได้ผ่านทีมงานผู้พัฒนา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 43832-5 และกรุณาแจ้งชื่อผู้ใช้งานในสังกัดหน่วยงานท่านให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทราบด้วย (42636, 42630, 43030)

เมื่อเข้าสู่ระบบ CMU-MIS ได้แล้ว จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ที่แถบ “จัดการข้อมูล” ดังภาพ ซึ่งจะแสดงเมนูต่างๆ ตามสิทธิการใช้งาน



ภาพที่ 2 ภาพแถบเมนู “จัดการข้อมูล”

เมื่อคลิกแถบจัดการข้อมูล แล้วจะปรากฏแถบ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง” และให้คลิกปุ่ม “จัดการข้อมูลความเสี่ยง” เพื่อเข้าใช้งานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป ดังภาพ (หากกรณีผู้ใช้งานไม่ได้ขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ก็จะไม่ปรากฏแถบเมนูดังกล่าวให้เห็น)



ภาพที่ 3 ภาพเมนูการเข้าใช้งานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมนู “จัดการความเสี่ยง” เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะประกอบด้วย (ดังภาพ)

- จัดการข้อมูลความเสี่ยง
- ติดตามความเสี่ยง
- ออกรายงาน
- สารสนเทศ



ภาพที่ 4 ภาพเมนูจัดการข้อมูลความเสี่ยง



2. จัดการข้อมูลความเสี่ยง

เมื่อผู้ใช้กดเลือกที่ เมนู “จัดการข้อมูลความเสี่ยง” จะปรากฏเมนู ดังภาพ




ภาพที่ 5 ภาพเมนูจัดการข้อมูลความเสี่ยง

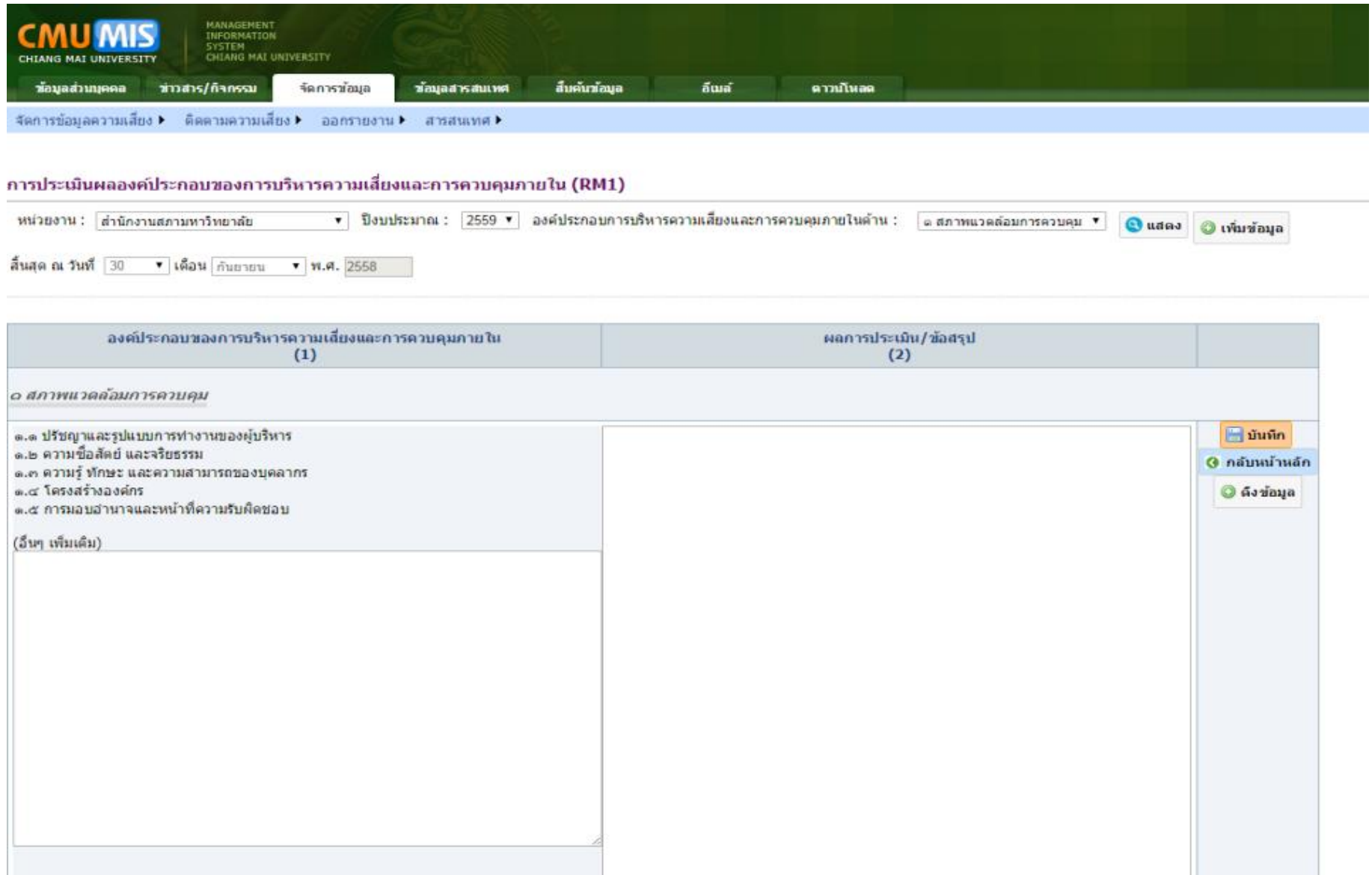
2.1 การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)

- เมื่อกดเลือกที่ เมนู “การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)” ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูลได้จาก
- หน่วยงาน
 - ในการดูข้อมูล สิทธิส่วนกลางสามารถเห็นหน่วยงานได้ทั้งมหาวิทยาลัย แต่ถ้าเป็นคณะ/ส่วนงาน จะเห็นเฉพาะข้อมูลที่ใช้สังกัดอยู่เท่านั้น
 - ในการจัดการข้อมูล สิทธิส่วนกลางจะดึงข้อมูลความเสี่ยงและสามารถช่วยแก้ไขข้อมูลความเสี่ยงให้กับคณะ/ส่วนงาน เพื่อช่วยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็นที่ข้อมูลอาจผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ได้
 - ปีงบประมาณ
 - องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้าน (5 ด้าน)
- จากนั้นกดปุ่ม  แสดง (เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกไว้) หรือ  เพิ่มข้อมูล (กรณีต้องการบันทึกข้อมูลใหม่ เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ) ดังภาพ



ภาพที่ 6 เมนู “การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)”

เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม  **เพิ่มข้อมูล** จะปรากฏ ดังภาพ





CMU MIS
CHIANG MAI UNIVERSITY

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
CHIANG MAI UNIVERSITY




ข้อมูลส่วนบุคคล ข่าวสาร/กิจกรรม จัดการข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศ สืบค้นข้อมูล อื่นๆ ดาวโหลด

จัดการข้อมูลความเสี่ยง > ติดตามความเสี่ยง > ออกรายงาน > สารสนเทศ >


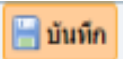
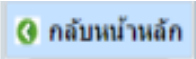
การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)


หน่วยงาน : ปีงบประมาณ : องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้าน :  **แสดง**  **เพิ่มข้อมูล**

สิ้นสุด ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ (อื่นๆ เพิ่มเติม)	<div>  บันทึก  กลับหน้าหลัก  เพิ่มข้อมูล </div>

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงการประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยกดเลือกที่ปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลจาก RM1 (ของปีงบประมาณที่ผ่านมา) เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้เลย (ดังภาพที่ 7) เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ 8





MANAGEMENT
INFORMATION
SYSTEM
CHIANG MAI UNIVERSITY

ข้อมูลส่วนบุคคล
 ข่าวสาร/กิจกรรม
 จัดการข้อมูล
 ข้อมูลสารสนเทศ
 สืบค้นข้อมูล
 อีเมล
 ดาวโหลด

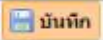


จัดการข้อมูลความเสี่ยง > ติดตามความเสี่ยง > ออกรายงาน > สารสนเทศ >

การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปีงบประมาณ : 2559
 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้าน : ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
  แสดง
  เพิ่มข้อมูล

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (1)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (2)
๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ๑.๒ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร ๑.๔ โครงสร้างองค์กร ๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ (อื่นๆ เพิ่มเติม)	สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อถ่ายทอดงานและเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง มีการมอบอำนาจหน้าที่ตามลำดับชั้น โดยสภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้แก่อธิการบดี และอธิการบดีมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนงาน

 บันทึก
 กลับหน้าหลัก
 เพิ่มข้อมูล

ภาพที่ 8 แสดงส่วนของการแก้ไขข้อมูล

2.2 การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)

- เมื่อกดเลือกที่ เมนู “การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)” ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูล/เพิ่มข้อมูลได้จาก
- หน่วยงาน
 - ปีงบประมาณ
 - ประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O), ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) , ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (E), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)

CMU MIS
CHIANG MAI UNIVERSITY

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
CHIANG MAI UNIVERSITY

ผู้ใช้งานระบบ : เครื่องไ

ข้อมูลส่วนบุคคล ข่าวสาร/กิจกรรม **จัดการข้อมูล** ข้อมูลสารสนเทศ สืบค้นข้อมูล อีเมล ความปลอดภัย

จัดการข้อมูลความเสี่ยง ▶ ติดตามความเสี่ยง ▶ ออกรายงาน ▶ สารสนเทศ ▶

สถานะ

การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา (รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่) (RM2)

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ▼ ปีงบประมาณ : 2559 ▼ ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S) ▼

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ▼ เดือน กันยายน ▼ พ.ศ. 2558

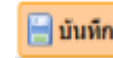
แสดง เพิ่มข้อมูล/ดึงข้อมูล

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (O)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (E)
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)

ภาพที่ 9 เมนูการประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)

จากนั้นกดปุ่ม  หรือ  จะปรากฏดังภาพที่ 9

ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลความเสี่ยงใหม่ที่ค้นพบในปีงบประมาณปัจจุบัน สามารถกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม



CMU MIS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM CHANG MAI UNIVERSITY


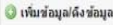
ผู้ใช้งานระบบ : เกษม ใจดี [เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (ศูนย์แม่ข่าย)] [ออกจากระบบ](#)

[ข้อมูลส่วนบุคคล](#) [ข่าวสาร/กิจกรรม](#) [จัดการข้อมูล](#) [ข้อมูลสารสนเทศ](#) [สืบค้นข้อมูล](#) [อีเมล](#) [ดาวน์โหลด](#)

จัดการข้อมูลความเสี่ยง > ติดตามความเสี่ยง > ออกรายงาน > สารสนเทศ >

สถานะ : ผู้ดูแลข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ส่วนกลาง) 000000112 CMU-RM

การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา (รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่) (RM2)

หน่วยงาน : ปีงบประมาณ : ประเภทความเสี่ยง :  

สิ้นสุด ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ประเภทความเสี่ยง : S

หมายเหตุ ■ = สูงมาก ■ = สูง ■ = ปานกลาง ■ = น้อย

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมินค่าความ เสี่ยง ก่อนมีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (6)			ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2- (7)	วิธีการความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)	แก้ไข
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI					
	S		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	ในระบุ *กรุณาเลือก		

คำอธิบายสัญลักษณ์

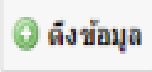
L = ค่าโอกาสความเสี่ยง S = ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ C = ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

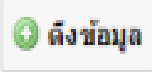
I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง O = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสี่ยง F = ความเสี่ยงด้านการเงิน

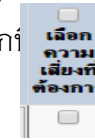
R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงส่งจากการควบคุม โดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน E = ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

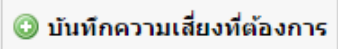
ภาพที่ 10 การจัดการข้อมูล RM2

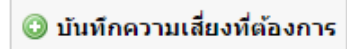
ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยกดปุ่ม  (ดังภาพที่ 10) จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 11 แล้วให้เลือกความเสี่ยงที่ต้องการจาก RM 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นให้มาปรากฏใน RM2 ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยกดเลือกความเสี่ยงแต่ละประเด็น



(ดังภาพที่ 10) จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 11 แล้วให้เลือกความเสี่ยงที่ต้องการจาก RM 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นให้มาปรากฏใน RM2 ปีงบประมาณปัจจุบัน โดยกดเลือกความเสี่ยงแต่ละประเด็น

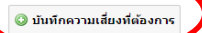


เมื่อเลือกความเสี่ยงตามที่ต้องการแล้ว ให้เลื่อนลงมายังด้านล่างสุดของจอภาพ แล้วกดปุ่ม  เพื่อให้ประเด็นความเสี่ยงที่เลือกไว้ถูกบันทึกไปยัง RM2 ของปีงบประมาณปัจจุบัน




เพื่อให้ประเด็นความเสี่ยงที่

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมินค่า ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม (4) L I R1= L x I	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (6) L I R2= L x I	ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2-(7)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)	<div><input type="checkbox"/> เลือก ความ เสี่ยงที่ ต้องการ</div>
<div><div>1.3 เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (หมายเหตุ: เป็นหัวข้อใหญ่ข้อเดียว)</div></div>	S	- กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ - ไม่ได้มีการจัดสรรทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์	0 0 0	<div>1. ใช้ระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 (PA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่</div> <div>2. จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (งบ PA) สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อไปบรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย</div> <div>3. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรับใช้สังคม</div> <div>4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 11การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</div>	<div>1. ใช้ระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 (PA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่</div> <div>2. จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (งบ PA) สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อไปบรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย</div> <div>3. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรับใช้สังคม</div> <div>4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 11การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</div>	0 0 0	0	0	การลด/การควบคุมความเสี่ยง		<div><input type="checkbox"/></div>
<div><div>1.5 Green&Clean Campus (หมายเหตุ: เป็นหัวข้อใหญ่ข้อเดียว)</div></div>	S	- กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ - ไม่ได้มีการจัดสรรทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์	0 0 0	<div>1. ติดตามประเมินผลกลยุทธ์/ปรัญยุทธศาสตร์ในการบริหารให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย</div> <div>2. จัดลำดับก่อน-หลังในการจัดสรรทรัพยากร</div> <div>3. ทบทวนติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์</div>	0 0 0	0 0 0	0	0	การลด/การควบคุมความเสี่ยง		<div><input type="checkbox"/></div>



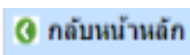
ภาพที่ 11 การดึงข้อมูล RM2

เมื่อกดปุ่มบันทึกความเสี่ยงที่ต้องการแล้ว หรือเพิ่มความเสี่ยงใหม่แล้ว ผู้ใช้สามารถ กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือ  เพื่อลบประเด็นความเสี่ยงได้
ดังภาพที่ 12

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมินค่า ความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม (4) $L \times I \times R1 = L \times I$	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (6) $L \times I \times R2 = L \times I$	ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (7)	ผลต่าง (8) = $R2 - (7)$	วิธีการจัดการความเสี่ยง (9)	สัญญาณเตือนภัย (10)	แก้ไข
1.3	เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (หมายเหตุ: เป็นหัวข้อใหญ่ข้อเดียว)	S	- กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ - ไม่ได้มีการจัดสรรทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์	0 0 0	1. ใช้ระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556- 2557 (PA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (งบ PA) สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 3. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรับใช้สังคม 4. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ 11การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	0 0 0	0	0	การออก/การควบคุมความเสี่ยง		

ภาพที่ 12 การแก้ไขความเสี่ยงใน RM 2

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม  บันทึก
ข้อมูลได้ โดยกดเลือกที่  หน้าข้อมูลนั้นๆ




เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  กลับหน้าหลัก

เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้ยังสามารถปรับลำดับ

2.3 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3)

- เมื่อกดเลือกที่ เมนู “แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3)” (ข้อมูลใน จัดการข้อมูล RM3 ได้มาจากการบันทึกใน จัดการข้อมูล RM2 แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่มีระดับของความเสี่ยง สูง และสูงมาก เท่านั้น) ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูลได้จาก

- หน่วยงาน
- ปีงบประมาณ
- ประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S), ความเสี่ยงด้านการเงิน (F), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O), ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (E), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (C)

จากนั้นกดปุ่ม  ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยกดเลือกที่ ปุ่ม  เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม  เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล ดังภาพที่ 13 และ 14

ข้อมูลส่วนบุคคล	ข่าวสาร/กิจกรรม	จัดการข้อมูล	ข้อมูลสารสนเทศ	สืบค้นข้อมูล	อีเมล	ดาวน์โหลด
จัดการข้อมูลความเสี่ยง > ติดตามความเสี่ยง > ออกรายงาน > สารสนเทศ >						
สถานะ : ผู้ดูแลข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ส่วนกลาง)0000001125 CMU-RM3						


รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3) (เฉพาะงานที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก)

หน่วยงาน : ปีงบประมาณ : ประเภทความเสี่ยง : 

สิ้นสุด ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ประเภทความเสี่ยง : S

หมายเหตุ : ข้อมูลใน RM3 ได้มาจากการบันทึกใน RM2 แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีระดับของความเสี่ยง สูง และสูงมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)	แก้ไข
1. การที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1. ใช้ระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 (PA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. จัดสรรงบประมาณ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (งบ PA) สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (งบ PA)	1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในแนวทางเดียวกัน 2.การไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาจากรัฐบาล	1.มีระบบเสริมสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน 2.สนับสนุนให้ทุกส่วนงานหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 3.วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/แหล่งทุนและจัดทำโครงการให้สอดคล้อง	(ปีงบประมาณ 2558 : 1 ต.ค.57- 30 ก.ย.59) 1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา 2. กองแผนงาน	จาก RM2 ข้อ 1.1-1.4 รวมเป็นข้อเดียวกัน เป็นประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558	

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงการใช้งานเมนู “จัดการข้อมูล RM3”



รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3) (เฉพาะงานที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ : 2558 ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)  แสดง

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558


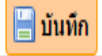
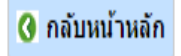
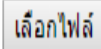
ประเภทความเสี่ยง : S

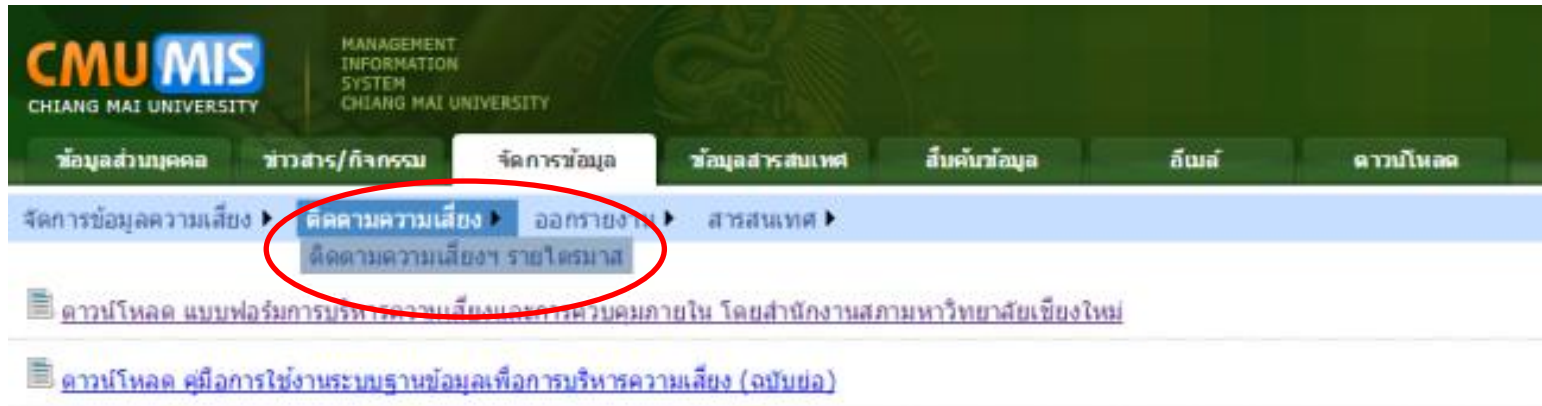
หมายเหตุ : ข้อมูลใน RM3 ได้มาจากการบันทึกใน RM2 แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีระดับของความเสี่ยง สูง และสูงมาก

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (1)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (2)	ภาพประเมินผล (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)	แก้ไข
1. การที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	1. ใช้ระบบการติดตามประเมินผล โดยใช้ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 (PA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. จัดสรรงบประมาณ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (งบ PA) สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย	ได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม ทั้งนี้ ในส่วนของ การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยตามโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (งบ PA)	1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในแนวทางเดียวกัน 2.การไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาจากรัฐบาล	1.มีระบบเสริมสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน 2. สนับสนุนให้ทุกส่วนงานทราบได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง 3.วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล/แหล่งทุนและจัดทำโครงการให้สอดคล้อง	(ปีงบประมาณ 2558 : 1 ต.ค.57- 30 ก.ย.59) 1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา 2. กองแผนงาน 3. ส่วนงานต่างๆ	จาก RM2 ข้อ 1.1-1.5 รวมเป็นข้อเดียวกัน เป็นประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558	 

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงการใช้งานเมนู “จัดการข้อมูล RM3” ส่วนของการแก้ไข/บันทึกข้อมูล

3. การติดตามความเสี่ยง

- เมนู “ติดตามความเสี่ยง” ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้จาก **ปีงบประมาณ** และ **ไตรมาสที่** เพื่อแก้ไขข้อมูล โดยกดเลือกที่ ปุ่ม  เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม  เพื่อบันทึก หรือกดปุ่ม  กลับหน้าหลัก เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล หากมีหลักฐานอ้างอิงสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารได้ที่  ดังภาพที่ 15 และ 16



ภาพที่ 14 เมนู “ติดตามความเสี่ยง”
ชื่อส่วนงาน

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีงบประมาณ

2558

สิ้นสุดวันที่

30

เดือน


กันยายน

พ.ศ.

2558

ไตรมาสที่

1

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง (2)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงที่เลือกอยู่ (4) L I R = L x I	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (5)	ผลต่าง (6) = R - (5)	ร้อยละความสำเร็จ (7)	ผลการติดตามข้อสังเกตข้อเสนอด้าน (8)	แก้ไข
F	3. สารสนเทศทางการเงินไม่ทันการณ์/ไม่ถูกต้องต่อการนำมาประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร	มีการจัดทำสารสนเทศทางการเงินตามมาตรฐานบัญชี	2 4 8	3	5	0		

ภาพที่ 15 หน้าจอแสดงการใช้งานเมนู “ติดตามความเสี่ยง”

ชื่อส่วนงาน

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีงบประมาณ

2558

 สิ้นสุดวันที่

30

 เดือน

กันยายน

 พ.ศ.

2558

 ไตรมาสที่

1

ประเภทความเสี่ยง (1)	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน (2)	การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (3)	ระดับความเสี่ยงที่เลือกอยู่ (4)			ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับ ได้ (5)	ผลต่าง (6) = R-(5)	ร้อยละความสำเร็จ (7)	ผลการติดตาม/ข้อสังเกต ข้อเสนอนะ (8)	แนบไฟล์เอกสารหลักฐานอ้างอิง	บันทึก
			L	I	R=LxI						
F	3. สารสนเทศทางการเงินไม่ทันการณ์/ไม่ถูกต้องต่อการนำมาประกอบ การตัดสินใจทางการบริหาร	มีการจัดทำสารสนเทศทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี	<div>2</div>	<div>4</div>	<div>8</div> <div>สูง</div>	<div>1</div>	5	<div>0</div> <div>*ระบุ 1-100</div>	ได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายและ วิธีที่ศูนย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อสังเกต ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ พยายาม ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสากลมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเร่งขับเคลื่อนผลการดำเนินงานไปบรรลุตาม ยุทธศาสตร์ โดยยึดคะแนนตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็น ขึ้น แต่ได้รับการจัดอันดับลดลง 2. การดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมในบางประเด็นจะส่งผลให้ มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายในระยะยาว	<div>เลือกไฟล์</div> <div>ไม่ได้เลือกไฟล์ใด</div>	<div>บันทึก</div> <div>กลับมาหลัก</div>

หมายเหตุ

ส่วนงานต้องรายงานทุกไตรมาส หลังจากรายงาน RM1-3 ณ 30 กันยายน แล้ว

ภาพที่ 16 หน้าจอแสดงการใช้งานเมนู “ติดตามความเสี่ยง” ส่วนของการแก้ไข/บันทึกข้อมูล

4. ออกรายงาน

- เมนู “ออกรายงาน” ผู้ใช้สามารถเลือกออกรายงาน เพื่อแสดงผลข้อมูลจากการบันทึกในระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้
- การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1) จะแสดงผลแบบฟอร์ม CMU-RM 1
 - การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2) จะแสดงผลแบบฟอร์ม CMU-RM 2
 - แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3) จะแสดงผลแบบฟอร์ม CMU-RM 3
 - รายงานติดตามความเสี่ยงฯ รายไตรมาส จะแสดงผลแบบฟอร์มการติดตามความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส
- ดั่งภาพ




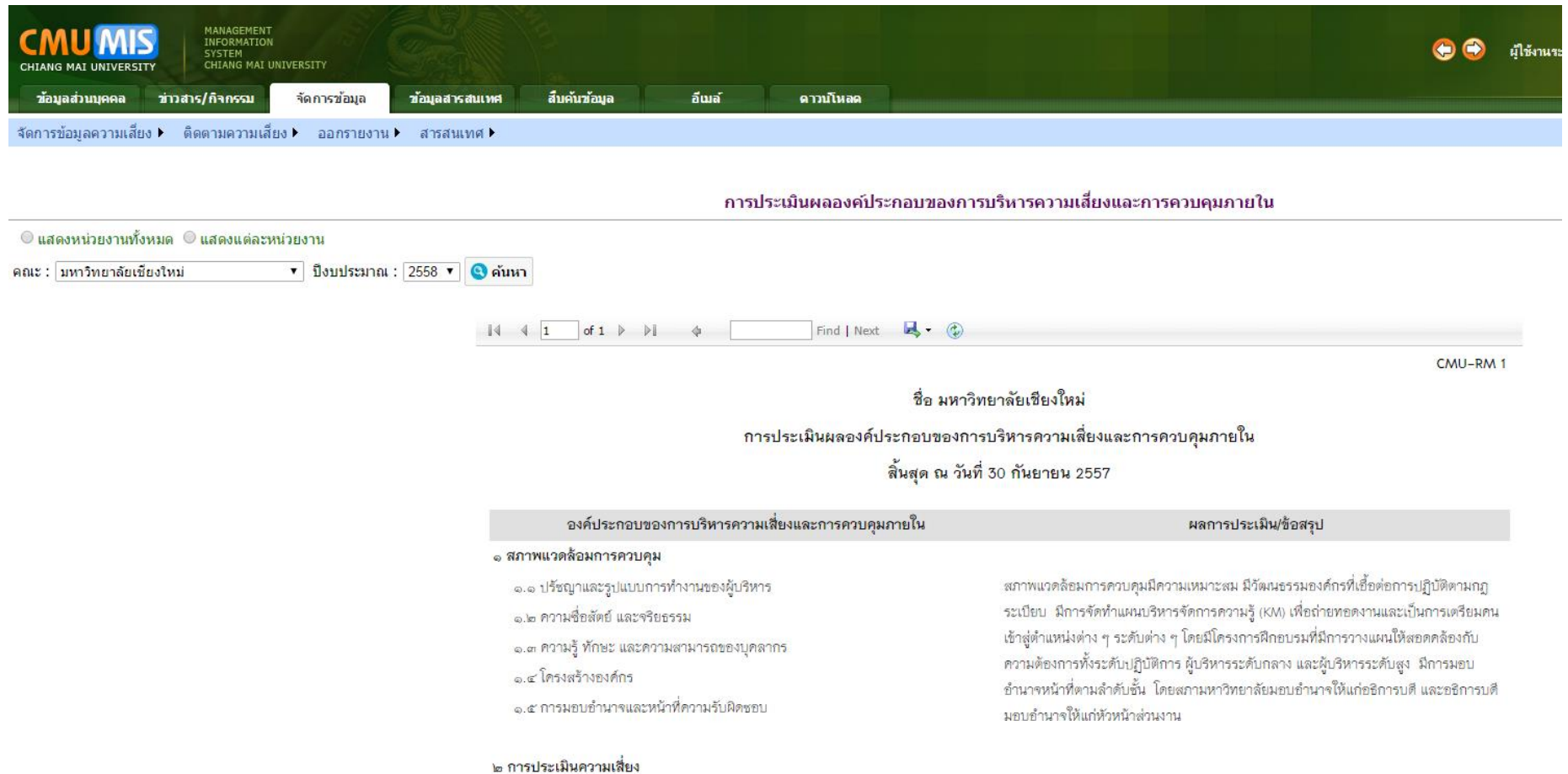
ภาพที่ 17 เมนู “ออกรายงาน

4.1 การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1) ผู้ใช้สามารถเลือกออกรายงานได้ 2 แบบ ดังนี้

- แสดงทั้งหมด
- แสดงแยกตามความเสี่ยงต่างๆ

(สำหรับผู้ใช้งานสิทธิส่วนกลาง จะแสดงได้ 2 แบบ คือ แสดงหน่วยงานทั้งหมด หรือ แสดงแต่ละหน่วยงาน)

จากนั้นเลือก ปังบประมาณที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  ค้นหา ดังภาพ





The screenshot shows the CMU MIS Management Information System interface. The top navigation bar includes links for 'ข้อมูลส่วนบุคคล', 'ข่าวสาร/กิจกรรม', 'จัดการข้อมูล', 'ข้อมูลสารสนเทศ', 'สืบค้นข้อมูล', 'อีเมล', and 'ดาวน์โหลด'. Below this, a breadcrumb trail shows 'จัดการข้อมูลความเสี่ยง' > 'ติดตามความเสี่ยง' > 'ออกรายงาน' > 'สารสนเทศ'. The main content area is titled 'การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน'. It features a search bar with a dropdown menu for 'คณะ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่' and a 'Find' button. Below the search bar, there is a table with two columns: 'องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน' and 'ผลการประเมิน/ข้อสรุป'. The table contains five rows of data, each representing a different risk management component and its corresponding assessment result. The first row is 'สภาพแวดล้อมการควบคุม' (Control Environment), and the second row is 'การประเมินความเสี่ยง' (Risk Assessment).

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ ประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อถ่ายทอดงานและเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง มีการมอบอำนาจหน้าที่ตามลำดับชั้น โดยสถานมหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้แก่อธิการบดี และอธิการบดีมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนงาน
๑.๒ ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม	
๑.๓ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	
๑.๔ โครงสร้างองค์กร	
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	
๒ การประเมินความเสี่ยง	

ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงการใช้งานการออกรายงาน “การประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM1)”

4.2 การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)

ผู้ใช้เลือกค้นหาได้จาก ปีงบประมาณ ประเภทความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง แล้วกดปุ่ม  ค้นหา  ตั้งภาพ (หากไม่ระบุ ระดับความเสี่ยง จะปรากฏความเสี่ยงทั้งหมดในทุกระดับความเสี่ยง)

จัดการข้อมูลความเสี่ยง > ติดตามความเสี่ยง > ออกรายงาน > สารสนเทศ >

ส.ธ.

การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา (รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่)

☒ แสดงหน่วยงานทั้งหมด
 ☐ แสดงแต่ละหน่วยงาน

คณะ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปีงบประมาณ : 2558
 ประเภทความเสี่ยง : ภาพรวม
 ระดับ : ไม่ระบุ
 ค้นหา

1 of 1
Find | Next

CMU-RM 2

การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา (รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่)
 ประจำปีงบประมาณ 2558


หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)	ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) =	วิธีการจัดการความเสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)	
			L	I	R1=LxI	L	I	R2=LxI	R2 - (7)	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่										
1.1 การที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (5)	1. กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ 2. ไม่ได้มีการจัดสรรทรัพยากรในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์ 3. งบประมาณด้านงบ	3	4	12	1. ใช้ระบบการติดตามประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 (PA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน	2	4	8	3
									5	การลดการควบคุมความเสี่ยง
										1. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยวางไว้

ภาพที่ 19 หน้าจอแสดงการใช้งานการออกรายงาน “การประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM2)”

4.3 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3) ผู้ใช้สามารถเลือกออกรายงานได้ 2 แบบ ดังนี้


- แสดงทั้งหมด
- แสดงแยกตามความเสี่ยงต่างๆ

จากนั้นเลือกปีงบประมาณที่ต้องการ กดปุ่ม แล้วกดปุ่ม  ดังภาพ

จัดการข้อมูลความเสี่ยง ▶ ติดตามความเสี่ยง ▶ ออกรายงาน ▶ สารสนเทศ ▶
 สถานะ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก)

● แสดงหน่วยงานทั้งหมด ● แสดงแต่ละหน่วยงาน

ค้นหา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ : 2558 

1 of 1 Find | Next

CMU-RM 3

ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก)
 ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง (1)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมิน (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<u>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</u>							
	ความเสี่ยงด้านกฎ 5.1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องโดย ระเบียบ ชื่อบังคับ บุคลากรและหรือบุคคลภายนอก (C)	ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม	-	คดีความที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้อง ยังมีจำนวนค่อนข้างมาก	1. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมา- ภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อ บังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับบุคลากร 2. มาตรการส่งเสริมจริยธรรม โน้มน้าว 3. ค่าเงินการให้มัลติไทม์ เกสตีและสมานฉันท์เพื่อให สามารถดำเนินการในเชิงการ	1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย บริหารงานทั่วไปและ กฎหมาย 2. กองกฎหมาย 3. กองบริหารงาน บุคคล 4. ส่วนงานต่างๆ	30 กันยายน 2558 เป็นความ เสี่ยงใหม่ ปี 2558


ภาพที่ 20 หน้าจอแสดงการใช้งานการออกรายงาน “แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM3)”

4.4 รายงานติดตามความเสี่ยงฯ รายไตรมาส ผู้ใช้เลือกค้นหาได้จาก ปีงบประมาณ ไตรมาส แล้วกด ดัชนีภาพ

จัดการข้อมูลความเสี่ยง > ติดตามความเสี่ยง > ออกรายงาน > สารสนเทศ >

สถาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน

คณะ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ปีงบประมาณ : 2558
 ไตรมาส : 1
 

1 of 1

Find | Next

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
 ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท ความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่	ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้	ผลต่าง	ร้อยละความสำเร็จ	ผลการติดตาม ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = R - (5)	(7)	(8)
			L I R=LxI				
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	5.1 มหาวิทยาลัยออกจ้างห้องโดย บุคลากรและ/หรือบุคคลภายนอก	ยังไม่มีกิจกรรมควบคุม	3 3 9	1	5	0	
ความเสี่ยงด้าน การเงิน (F)	2.2 สวัสดิการทางการเงินไม่ทันการณ์/ ไม่ถูกต้องต่อการนำมาประกอบการ ตัดสินใจทางการบริหาร	มีการจัดทำสวัสดิการทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี	2 4 8	1	5	0	

ภาพที่ 21 หน้าจอแสดงการใช้งานการออกรายงาน “รายงานติดตามความเสี่ยงฯ รายไตรมาส”

5. สารสนเทศ

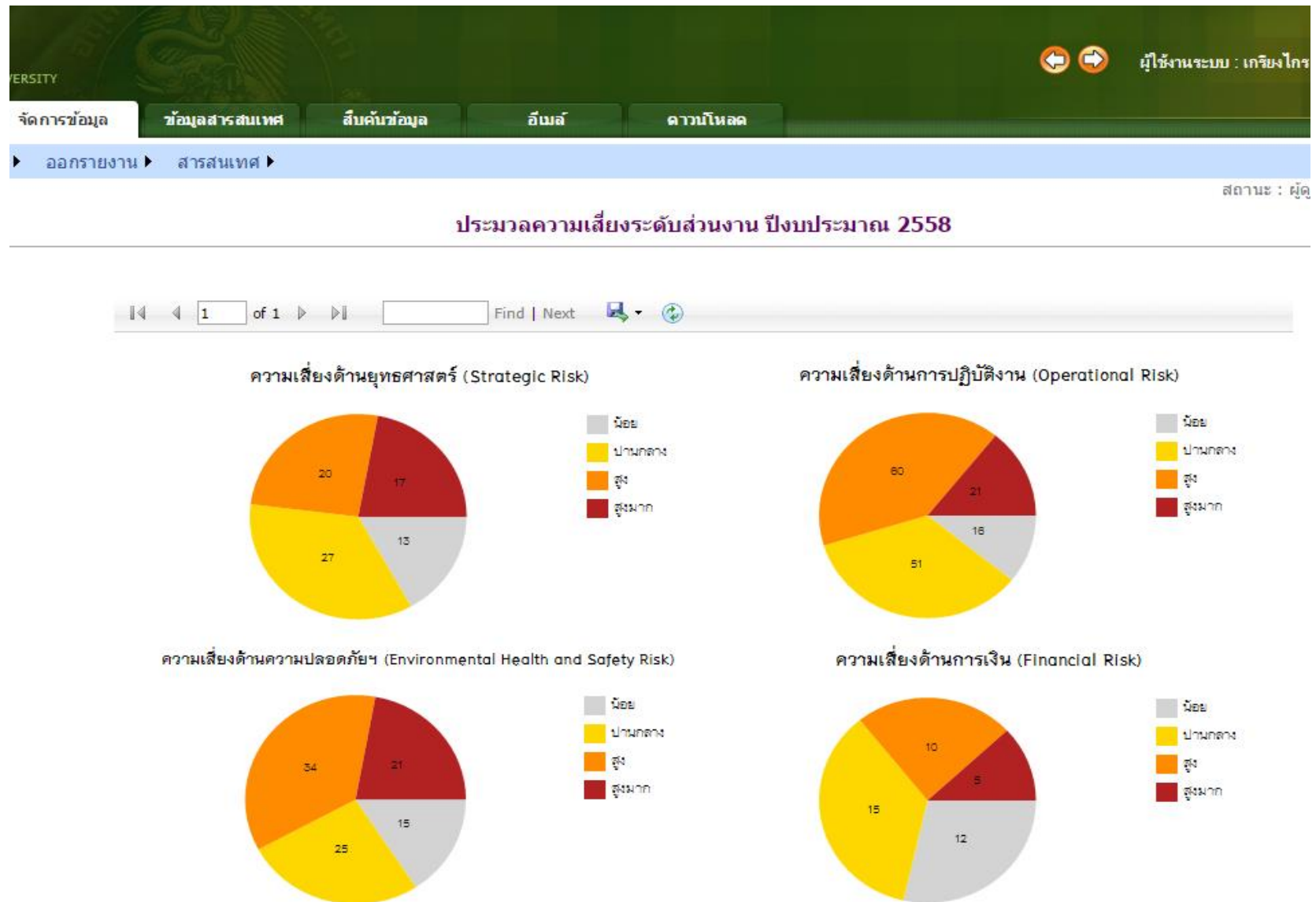
➤ เมนู “สารสนเทศ” ผู้ใช้สามารถเลือกออกรายงานได้ 3 ส่วน ดังนี้

- ระดับส่วนงาน
- ระดับมหาวิทยาลัย
- ติดตามผล ดังภาพ

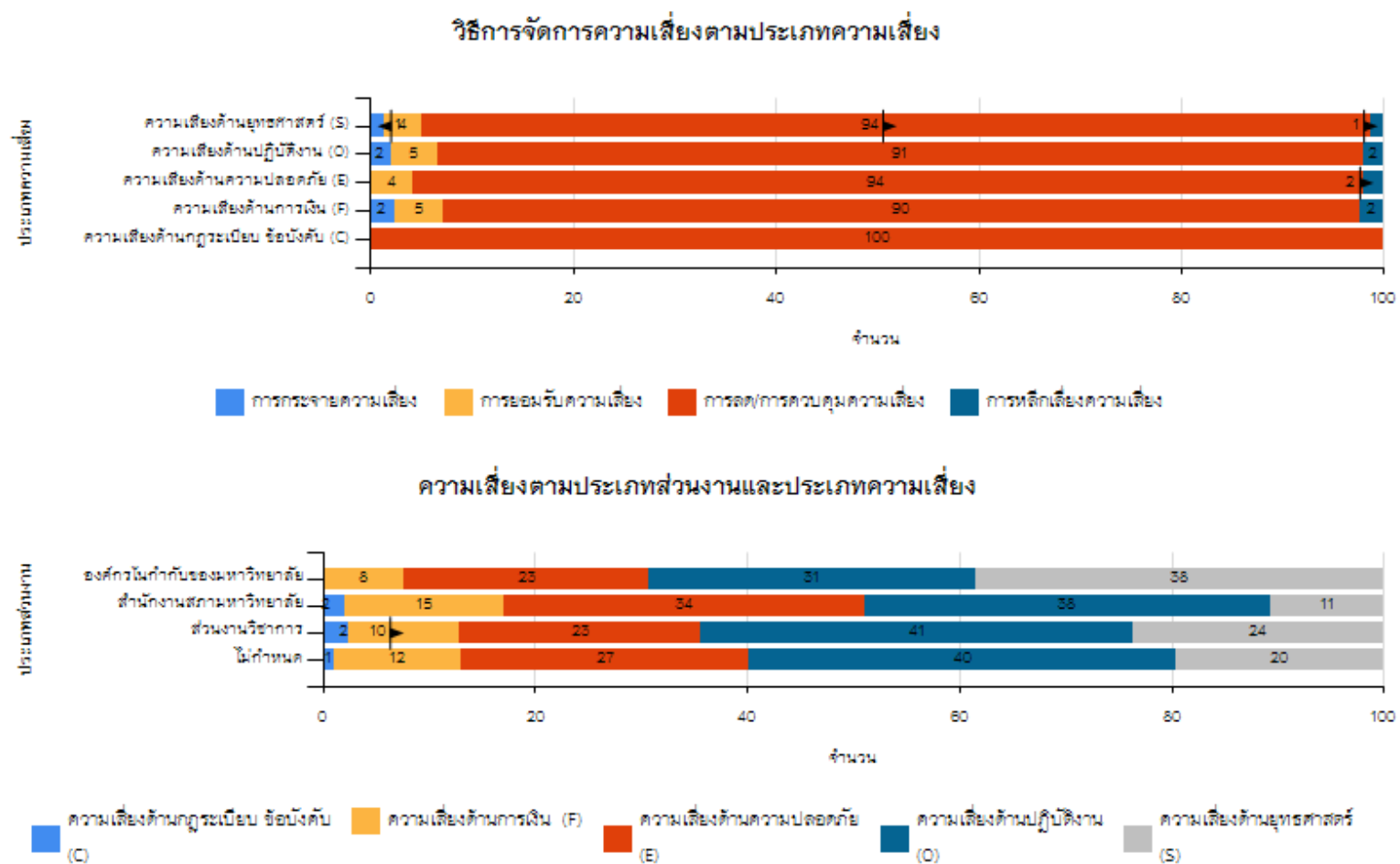


ภาพที่ 22 เมนู “สารสนเทศ”

5.1 ระดับส่วนงาน

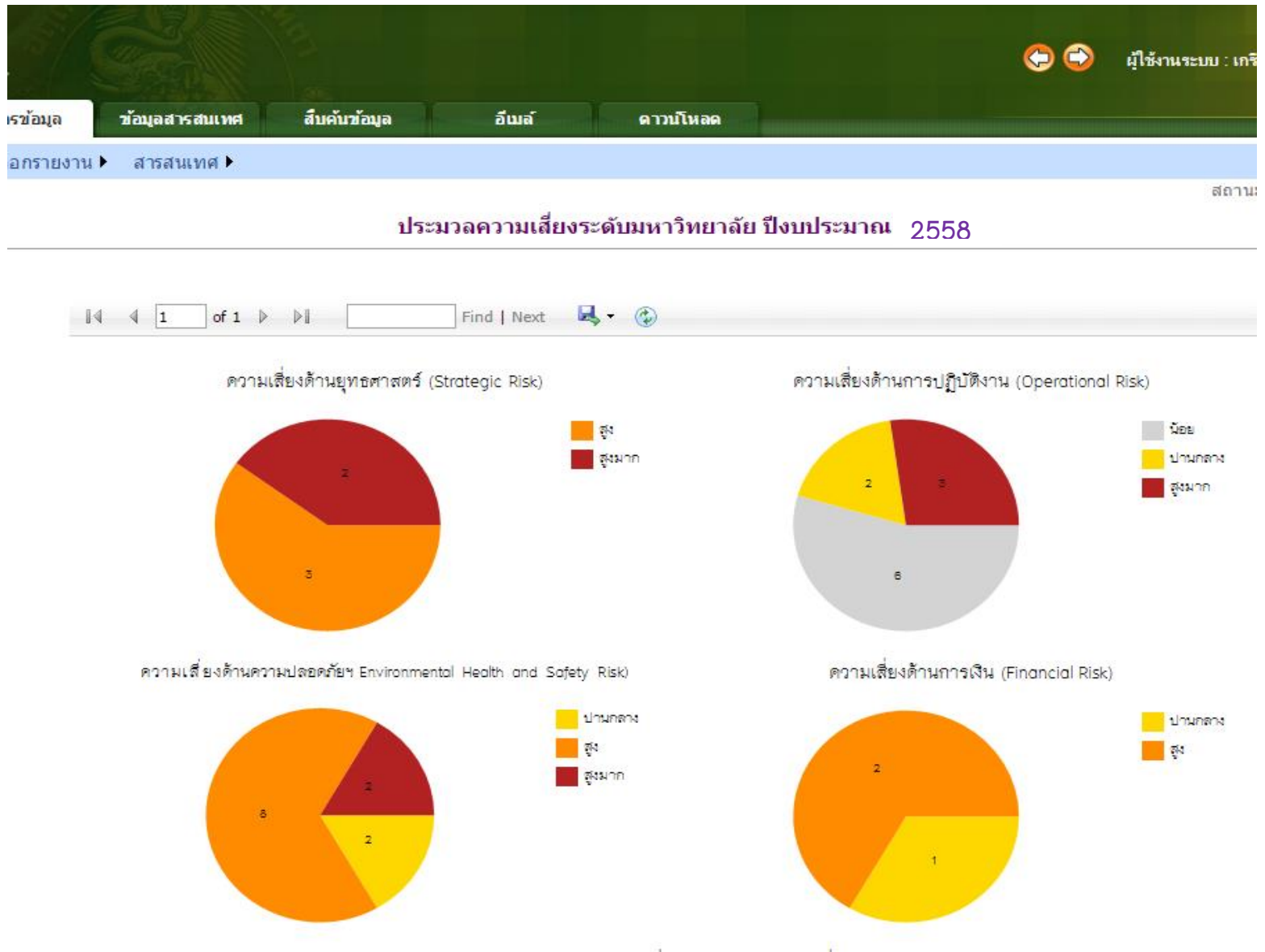


ภาพที่ 23 แสดงข้อมูลสารสนเทศ ระดับส่วนงาน

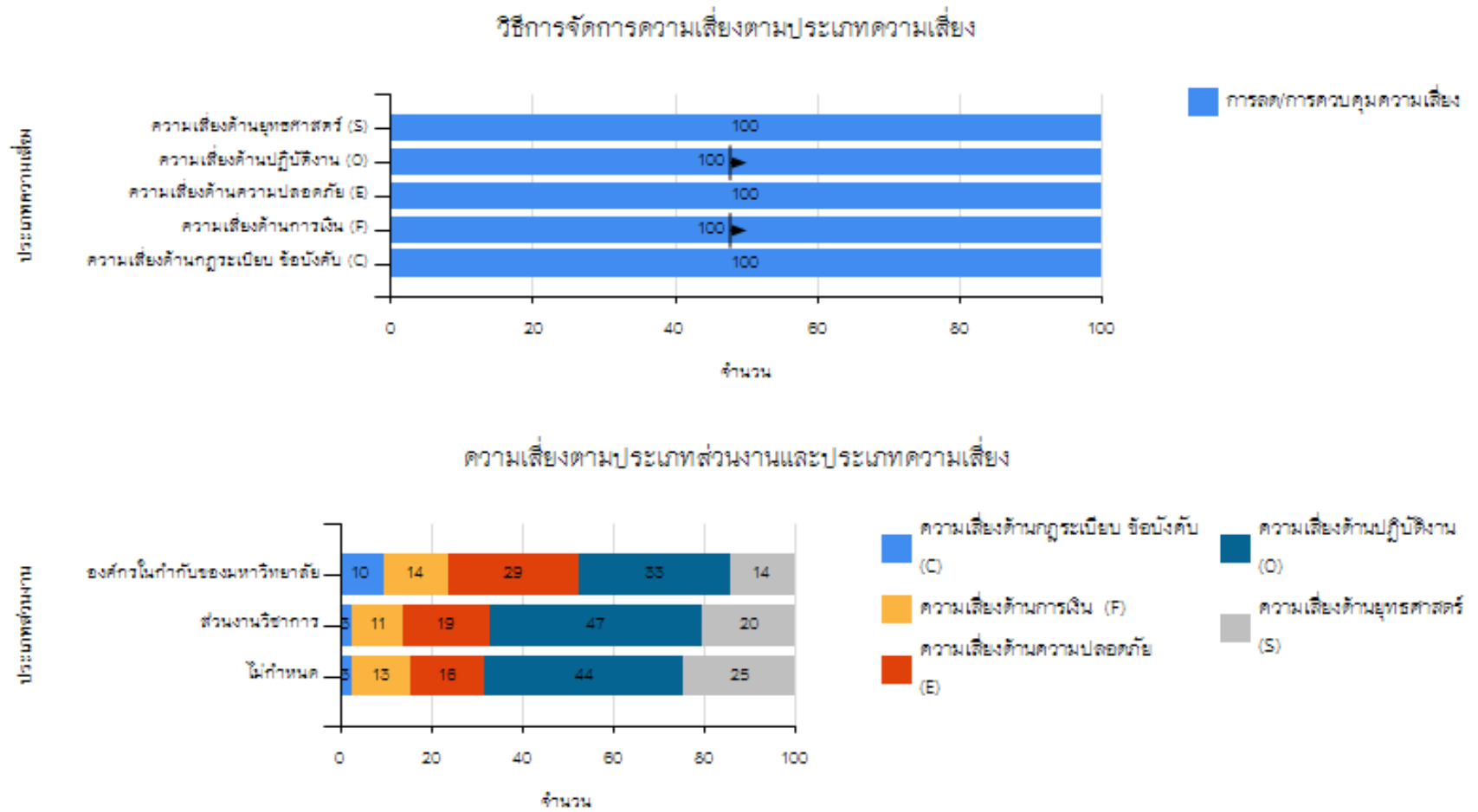


ภาพที่ 24 แสดงข้อมูลสารสนเทศ ระดับส่วนงาน (ต่อ)

5.2 ระดับมหาวิทยาลัย



ภาพที่ 25 แสดงข้อมูลสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย



ภาพที่ 26 แสดงข้อมูลสารสนเทศ ระดับมหาวิทยาลัย (ต่อ)

5.3 ติดตามผล

จัดการข้อมูลความเสี่ยง ▶ ติดตามความเสี่ยง ▶ ออกรายงาน ▶ สารสนเทศ ▶				
สถานะ : ผู้ดูแลข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง (ส่วนกลาง)000000112				
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน				
คณะ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ▾ ปีงบประมาณ : 2558 ▾ ค้นหา				
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ประเมิน	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จาก RM2 L I R = L x I	ผลการติดตาม / ข้อเสนอแนะ	ดูรายละเอียด
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. การที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	2 4 8	1. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงไม่เป็นที่น่าพอใจ 2. การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 3. สัดส่วนผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์น้อย 4. ขาดทุนหรืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ไม่เพิ่มขึ้น 5. ด้าน Green and Clean Campus 5.1 พื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ (ผลจากการสำรวจ) 5.2 ระดับค่าก๊าซคาร์บอน emission สูง 5.3 ปัญหาการจัดการขยะ 5.4 กิจวัตรดีเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย	ดูข้อมูล
ความเสี่ยงด้านการเงิน (F)	3. สารสนเทศทางการเงินไม่ทันสมัย/ไม่ถูกต้องต่อการนำมาประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร	2 4 8	1. การดำเนินงานไม่ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาระเบียบทางการเงินการคลัง ทำให้เกิดความล่าช้า 2. ตัดสินใจ/คาดการณ์ค่าเคลื่อนไหว	ดูข้อมูล

ภาพที่ 27 แสดงข้อมูลติดตามผล

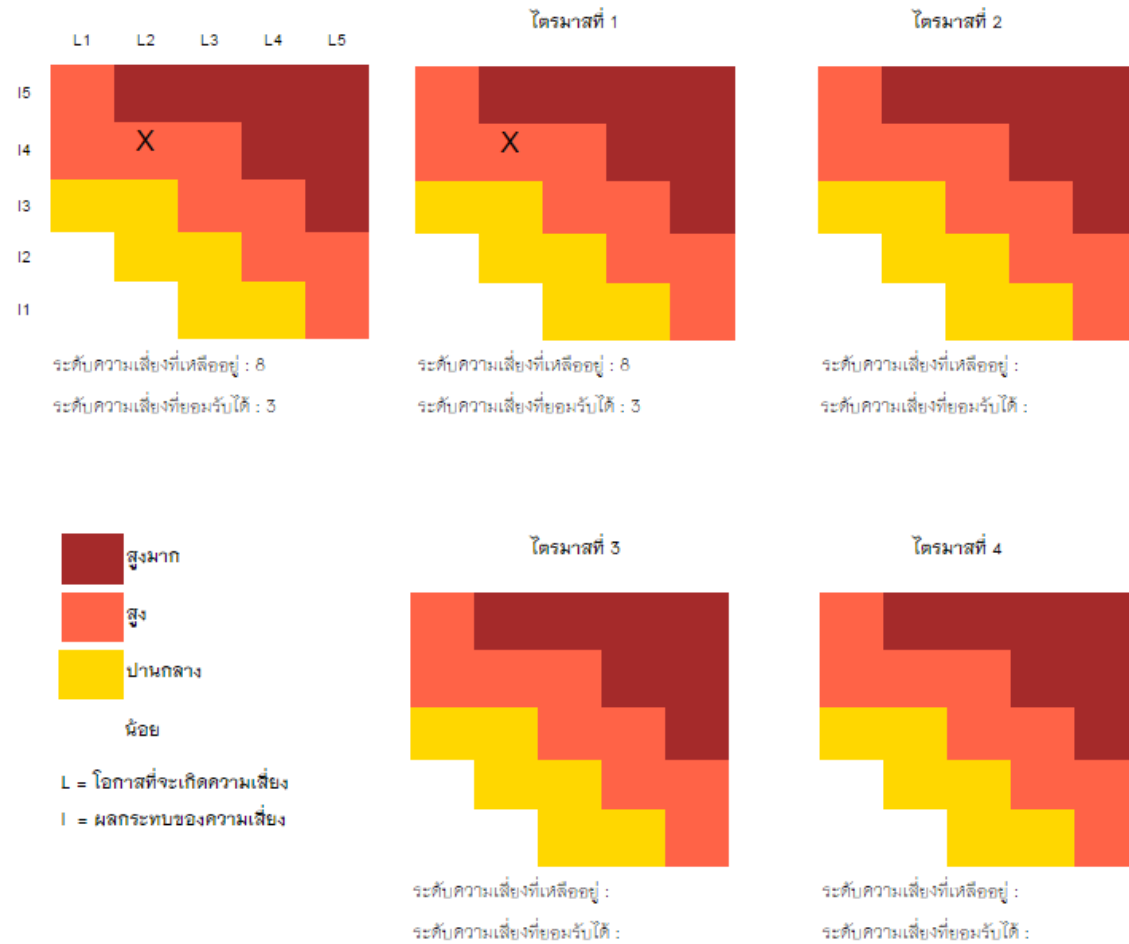
เมื่อผู้ใช้กดเลือก ปุ่ม [ดูข้อมูล](#) จะปรากฏรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะแสดงผลว่าประเด็นความเสี่ยงนั้นมีระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในแต่ละไตรมาสเป็นอย่างไร (ดังภาพที่ 25)

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน

ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S) หัวข้อ 1. การที่จะไม่บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย



ภาพที่ 28 แสดงข้อมูลติดตามผล

- ผู้ใช้สามารถออกรายงาน และข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ PDF หรือ Word ได้ โดยกดเลือกที่ปุ่ม



ส่วนบนของหน้า

ภาพที่ 29 หน้าจอแสดงการออกรายงานเป็นไฟล์ Excel หรือ PDF หรือ Word