



การประเมินค่าความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ค้นพบ
เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สารบัญ

	หน้า
● สารบัญ	ก
● การประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (CMU-RM1)	1
● สารสนเทศการประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (CMU-RM2)	3
● สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2562	4
● การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (CMU-RM2)	
- ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	5
- ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	11
- ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	16
- ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Environmental Health and Safety Risk)	16
- ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	18
● ตารางสำหรับกำหนดระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)	19

ชื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การประเมินองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1 สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อถ่ายทอดงานและเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ โดยมีโครงการฝึกอบรมที่มีการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง มีการมอบอำนาจหน้าที่ตามลำดับชั้น โดยสภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้แก่อธิการบดี และอธิการบดีมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วนงาน</p>
<p>2 การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม</p> <p>2.2 การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.4 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และ มีการวิเคราะห์คาดการณ์ความเสี่ยงทั้งในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบในระดับสูงหรือสูงมาก</p>
<p>3 กิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>3.2 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ</p> <p>3.3 มีการกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน</p> <p>3.4 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ</p> <p>3.5 มีมาตรการการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>มีกิจกรรมควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม มีมาตรการในการป้องกันดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดูแลระบบสาธารณูปโภค มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและของส่วนงานตามรอบระยะเวลาโดยคณะกรรมการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่ากึ่งหนึ่ง</p>


องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4 สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร</p> <p>4.2 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>4.3 มีการสื่อสารให้ทราบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ปัญหา และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข</p>	<p>มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ มีระบบการติดตามประเด็นความเสี่ยงที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการสื่อสารทำความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกับส่วนงานให้มีความเชื่อมโยงกันในประเด็นสำคัญ</p>
<p>5 การติดตามประเมินผล</p> <p>5.1 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p> <p>5.2 มีการติดตามประเมินผล โดยการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแล เพื่อให้มีการแก้ไขอย่างทันกาล กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน</p>	<p>มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดกลไกที่ชัดเจนผ่านระบบ CMU-RM ซึ่งเป็นระบบย่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทราบทุกไตรมาส</p>



(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

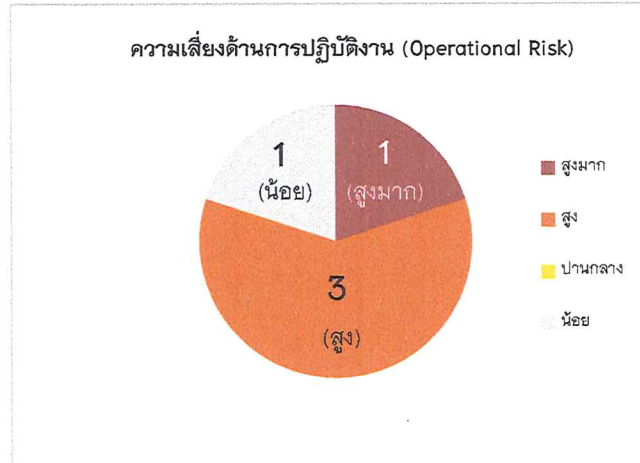
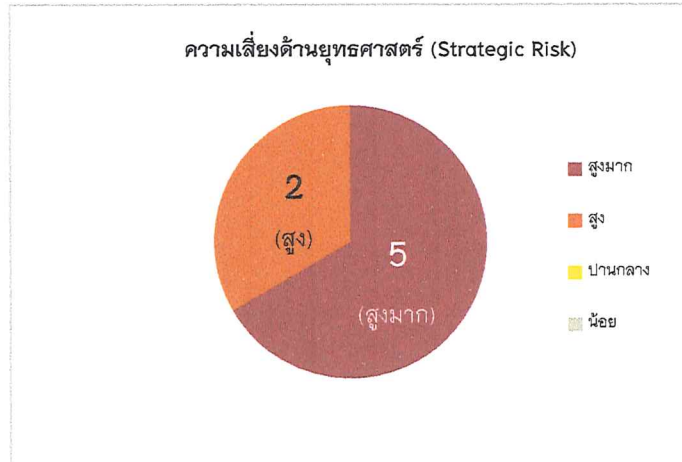


(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)

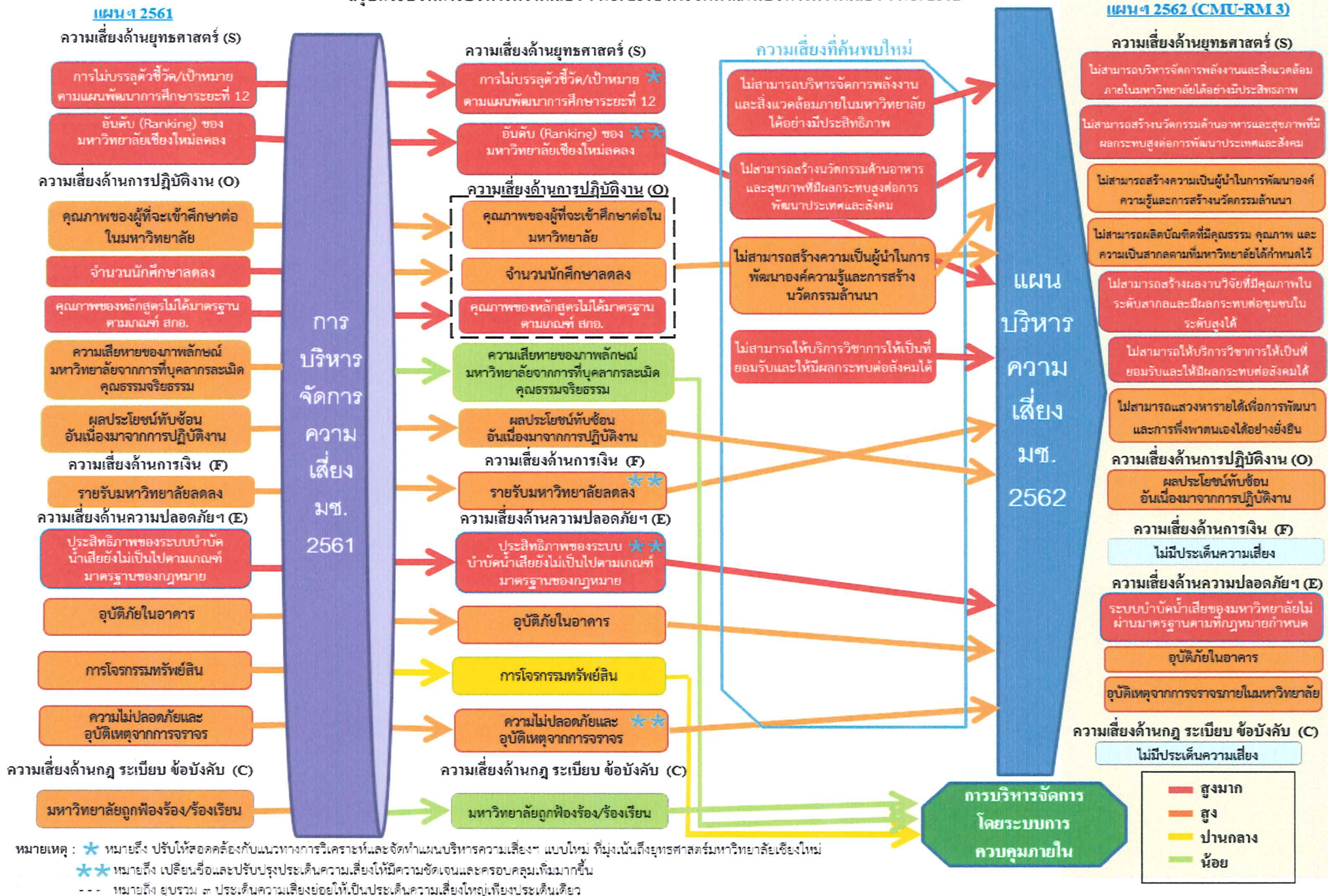
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสนเทศการประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

จำนวน 17 ประเด็นความเสี่ยง (รวมทุกระดับความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงเดิม 13 ประเด็น ความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ 4 ประเด็น)



สรุปกระบวนการบริหารความเสี่ยงฯ มช. 2561 เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ มช. 2562



การประเมินค่าความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ประเด็นความเสี่ยงปีที่ผ่านมาและที่ค้นพบใหม่)
ประจำปีงบประมาณ 2562

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) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
1.1 ไม่สามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความเสี่ยงใหม่)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	<ol style="list-style-type: none"> พื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยยังคงเดิมหรือมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้ค่อนข้างน้อย ขยะภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากและการจัดการขยะยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีกิจกรรมด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ระบบขนส่งมวลชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอส่งผลให้มีผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมาก รวมถึงบริเวณภายใน มช. ด้วย บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังขาดความตระหนัก ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย เกิดการแข่งขันทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น 	4	5	20	<ol style="list-style-type: none"> หาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การลดสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า การนำพลังงานทดแทนมาใช้เพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนนโยบายด้านการขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ การลดพื้นที่จอดรถ การรณรงค์และส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ศึกษาข้อมูลแนวทางในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคู่แข่ง ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกณฑ์การตัดสินในการจัดอันดับทุกปี และดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอันดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 	4	5	20	3	17	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	มช. ติดอันดับต่ำกว่าอันดับ 1 ของประเทศ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดอันดับ UI green metric university อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง											
1.2 ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและสังคม (ความเสี่ยงใหม่)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรมีภาระงานหลักทำให้ไม่มีเวลาสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ขาดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างแนวคิดธุรกิจเกิดใหม่ (Start up) ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุมีไม่เพียงพอ เครื่องมือด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนไม่เพียงพอ หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและการดูแลผู้สูงอายุ ขาดหน่วยงานหลักในการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุให้พร้อมใช้งาน หรือนำเสนอสู่เอกชนกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุสู่เอกชนยุ่งยาก ลำบาก 	5	4	20	<ol style="list-style-type: none"> จัดระบบภาระงานเฉพาะด้าน และให้ incentive เพิ่มสำหรับผู้สร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยเพิ่มทักษะการสร้างแนวคิดธุรกิจเกิดใหม่ (Start up) ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุและมีการตรวจเช็คสภาพ บำรุงรักษาสม่ำเสมอ เพิ่มเครื่องมือที่ทันสมัยและจัดตั้งโรงผลิตน้ำร้อนต้นแบบ เพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมเฉพาะด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ เน้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญ เช่น อาหารปลอดภัย พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเป้ากลไกภาครัฐในการอุดหนุนการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (งบประมาณการ) 	5	4	20	1	19	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		<p>8. นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ที่สร้างไม่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ภาคเอกชน</p> <p>9. งบประมาณสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ</p> <p>10. เกิดการแข่งขันในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารสุขภาพ และการจัดการดูแลผู้สูงอายุ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเอกชน</p> <p>11. เกิดคู่แข่งคือหน่วยงานภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชนทำการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>12. สภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจลงทุนด้านวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>13. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว</p>											
1.3 ไม่สามารถสร้าง ความเป็นผู้นำในการ พัฒนาองค์ความรู้ และการสร้าง นวัตกรรมล้ำหน้า (ความเสี่ยงใหม่)	ความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. มหาวิทยาลัยมีคลังข้อมูล ด้านล้านนาอยู่หลายฐาน แบ่งเป็นหลายประเภท แต่ยังไม่สามารถผนวกให้เป็น ฐานข้อมูลเดียวกันได้ เนื่องจาก ไม่ได้วางแผน ร่วมกันตั้งแต่ต้น ทั้งด้านการ ออกแบบ โครงสร้าง เนื้อหา ที่ผ่านมาแต่ละส่วนงานได้	3	3	9 สูง	1. มหาวิทยาลัยตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก ด้านล้านนาสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานทั้งในด้านการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น ระบบ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการ ประสานงานในด้านต่าง ๆ 2. ดำเนินการด้านการจัดการคลังข้อมูลผลงานด้านล้านนา สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การทำ Checklist ใน การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนดำเนินการจะ เก็บในฐานข้อมูลกลางเพื่อเตรียมพร้อมในการเผยแพร่	3	3	9 สูง	6	3	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	1.ความสำเร็จ ของการ รวบรวมไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามคาด หมาย

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		<p>รวบรวม จัดทำฐานข้อมูล สิ่งระเหวห่งค้ความรู้ และ ดำเนินเผยแพร่ไว้ใน ฐานข้อมูลของส่วนงาน และ การออกแบบฐานข้อมูลของ แต่ละส่วนงานยังไม่รองรับ กับการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จากส่วนงานต่าง ๆ ได้</p> <p>2. คลังข้อมูลที่มีอยู่ยงขาดการ บริหารจัดการ และการ เผยแพร่ที่ง่ายต่อการเข้าถึง จากบุคคลภายนอก เพื่อ สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ ให้แก่มหาวิทยาลัย</p> <p>3. ขาดหน่วยงานหรือ ผู้ดำเนินการที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการจัดการ เข้ามาขับเคลื่อนงานด้าน ล้านนาสร้างสรรค์ ทั้งใน ด้านของการจัดทำสื่อ และ ช่องทางการเผยแพร่องค์ ความรู้ให้เป็นที่ประจักษ์</p>				<p>สามารถรองรับสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ</p> <p>3. ดำเนินการทางด้านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ด้านล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลภายนอก</p> <p>๓.๑ ดำเนินการด้านการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ผ่าน ช่องทาง Online โดยจัดทำ web portal เพื่อการเผยแพร่</p> <p>๓.๒ จัดตั้งศูนย์เชิงกายภาพ (CLDC) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ ปี เพื่อใช้เป็นช่องทางเผยแพร่แบบ Offline</p> <p>๓.๓ ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ (Branding) ของ web portal และศูนย์ CLDC ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย โดยบุคคลทั่วไป</p> <p>4. ศึกษาข้อมูลด้านการจัดทำคลังความรู้ล้านนา ของ สถาบันการศึกษาคู่แข่ง</p> <p>5. การติดตามความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นรายไตร มาส จากผลการดำเนินกิจกรรมด้านการเผยแพร่ข้อมูล ด้านล้านนา เช่น การวัดผลผู้เข้าถึงคลังความรู้ด้าน ล้านนาและนำข้อมูลไปใช้, การอ้างอิงถึงหรือกล่าวถึง website/ ศูนย์ CLDC ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความ พึงพอใจผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามความคืบหน้าและ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในการดำเนินงานต่อไป</p>							<p>2. จัดตั้งศูนย์ เชิงกายภาพ (CLDC) ไม่ แล้วเสร็จ ตามกำหนด</p> <p>3. การเข้าถึง ข้อมูลจาก บุคคลภายนอกอยู่ใน ระดับต่ำ และไม่เป็น ที่รู้จัก เท่าที่ควร</p>
1.4 ไม่สามารถ ให้บริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับและ ให้มีผลกระทบต่อ สังคมได้ (ความเสี่ยงใหม่)	ความเสี่ยง ด้านยุทธ ศาสตร์ (S)	<p>1.ระบบฐานข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่สามารถระบุถึงการ ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายได้</p> <p>2.คณะ สถาบัน มีทิศทางการ ทำงานที่ไม่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย</p> <p>3.โจทย์ ประเด็นปัญหา ในการ ทำงานบริการวิชาการไม่ได้ เกิดจากความต้องการของ ชุมชน หรือท้องถิ่นเป็นหลัก</p> <p>4.ระบบสนับสนุนงานบริการ วิชาการไม่ชัดเจน คณะ</p>	3	5	15	<p>1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยการทำงานเชื่อมโยงระหว่าง กองแผนงาน สำนักบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบระดับ คณะ และ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ดำเนินการร่วมกัน</p> <p>2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือการชี้แจง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาตั้งแต่ระดับประเทศ ถึง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p> <p>3.การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน ให้เกิดกระบวนการรับฟัง ปัญหา และ ความต้องการที่แท้จริงในระดับพื้นที่</p> <p>4.พัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและ ปรับระบบ กลไกสนับสนุน ที่ทุกคนเข้าถึงและมีการสื่อสารสองทาง เพื่อความเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจน</p>	3	5	15	6	9	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		และสถาบันไม่ทราบถึงทิศทาง และนโยบายที่ชัดเจน 5.มีการแข่งขัน และความโดดเด่นในการทำงานของมหาวิทยาลัยอื่นๆ สูงขึ้น 6.การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายในเรื่องของแหล่งทุนและรูปแบบสนับสนุนการดำเนินโครงการ 7.ชุมชน หน่วยงานภาคี เข้าไม่ถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย และไม่ทราบช่องทางติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ				5.ปรับมิติการทำงานแบบแข่งขัน เป็นสร้างความร่วมมือ โดยกระตุ้นทุนให้เกิดการทำงานร่วมกับ สถาบันมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น ร่วมกัน 6.ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบและกลไกการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 7.ศึกษาข้อมูลกลุ่มลูกค้า(ชุมชน หน่วยงานภาคี)และ การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้า เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสาร การสร้างการยอมรับที่เหมาะสม							
1.5 ไม่สามารถแสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (มีการปรับเปลี่ยนชื่อประเด็นความเสี่ยงให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ จากประเด็นความเสี่ยงเดิม “รายรับของมหาวิทยาลัยลดลง” และย้ายไปเป็นประเด็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (s) เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง)	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S)	1. จำนวนนักศึกษาลดลง บางคณะ บางสาขาวิชา 2. รายได้อุดหนุนจากรายได้จากแหล่งทุนภายนอกลดลง 3. รายได้จากบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินยังไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร 5. แผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่ชัดเจน 6. ภาวะเบี้ยบบของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับนโยบายเชิงรุก 7. นโยบายด้านการเงิน การคลังของรัฐบาล : - นโยบายการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลงตามจำนวนเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย - นโยบายการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของรัฐบาล (พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561) 8. กฎกระทรวงที่กำหนดให้พัสดุ	3	4	12 สูง	1. Transform การจัดการศึกษา 2. จัดทำแผนงาน/โครงการวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 3. สร้างมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการจากความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา 4. มีแผนบูรณาการการจัดการทรัพย์สินทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน 5. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีแนวทางที่ชัดเจน 6. ทบทวนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 7. เพิ่มเงินในกองทุนที่มีอยู่ 8. จัดตั้งกองทุนใหม่ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 9. จัดตั้งบริษัทภายใต้มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติเพื่อสร้างโอกาสทางเลือกการใช้จ่ายของผู้ป่วย 10. การกระจายสัดส่วนการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ	3	4	12 สูง	1	11	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		ส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุขเป็นที่สุดที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุนโดยให้ส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม หรือสภาเภสัชกรรม และยา เวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชี นวัตกรรมไทย ซึ่งอาจทำให้ ผู้ป่วยมารับบริการที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนคร เชียงใหม่ลดลง 9. ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ มีผลต่อการลงทุนในกองทุน ส่วนบุคคลโดยบริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)											
1.6 การไม่บรรลุตัวชี้วัด/ เป้าหมายตาม แผนพัฒนา การศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ในปี 2562 ได้ปรับ ประเด็นความเสี่ยงนี้ ออกเพื่อให้สอดคล้อง กับแนวทางการ วิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารความ เสี่ยงแบบใหม่ที่ มุ่งเน้นถึงยุทธศาสตร์ มข. แล้ว)	ความเสี ยง ด้านยุทธ ศาสตร์ (S)	1. กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่ได้นำไปสู่ การปฏิบัติ 2. กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่ทัน เหตุการณ์ 3. ขีดความสามารถ/ความ พร้อมของบุคลากรไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 4. เกิดการแข่งขันทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาอื่นๆ 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ของรัฐ 6. คู่ความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์เชิงรุกไม่ต่อเนื่อง ไม่ชัดเจน	3	5	15 สูงมาก	1. นำระบบ EdPEX มาใช้ในการบริหารพัฒนาระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 2. จัดทำระบบ/เครื่องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยัง ส่วนงานต่าง ๆ 3. จัดทำ Action plan และจัดสรรทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 4. ติดตามประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์ของโครงการที่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ 5. มีแผนพัฒนาศักยภาพ/สมรรถนะของบุคลากร 6. ติดตามและวิเคราะห์นโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง 7. สร้างความผูกพันกับคู่ความร่วมมือภายนอก 8. ใช้ EdPEX ในการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับมหาวิทยาลัย และส่วนงาน 9. ติดตามประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ 10. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและ เป้าหมายลงสู่ส่วนงาน และบุคคล	5	5	25 สูงมาก	6	19	การลด/ การควบคุม ความเสี ยง	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
1.7 อันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ลดลง (มีการเปลี่ยนชื่อและ ปรับปรุงประเด็น ความเสี่ยงให้มีความ ชัดเจนและครอบคลุม เพิ่มมากขึ้น ในปี 2562 ปรับเป็น “ไม่ สามารถสร้างผลงาน วิจัยที่มีคุณภาพใน ระดับสากลและมี ผลกระทบต่อชุมชน ในระดับสูงได้”	ความเสี่ยง ด้านยุทธ ศาสตร์ (S)	1. คณะและสถาบันวิจัยส่วน ใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ การจัดอันดับ 2. คณะและสถาบันวิจัย ขาด ความเข้าใจในวิธีการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัย 3. สถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศและต่างประเทศ มี การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการวิจัยกัน อย่างจริงจัง โดยกำหนด ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 4. รัฐบาลให้การสนับสนุน งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อ การดำเนินการวิจัย	4	4	16 สูงมาก	1. กำหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้คณะและสถาบันวิจัยเผยแพร่ ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 2. อำนวยความสะดวกและประสานความร่วมมือทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ 3. สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะและสถาบันวิจัย มุ่งเน้นการ พัฒนาทางวิชาการ และการวิจัยมากขึ้น 4. ดำเนินการติดตามและวิเคราะห์อันดับ (Ranking) ของ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ประเมินผลและ ไม่ให้อันดับของมหาวิทยาลัยลดลง	5	4	20 สูงมาก	6	14	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	
2.1 คุณภาพของผู้ที่จะ เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย (ในปี 2562 ได้ยุบ รวมเป็นหนึ่งประเด็น ความเสี่ยงใหญ่ คือ ไม่สามารถผลิต บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และความ เป็นสากลตามที่ มหาวิทยาลัยได้	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ งาน (O)	1. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เปิดรับ ก่อน ทำให้ตั้งผู้ที่มีศักยภาพ ตรงตามความต้องการไป ก่อน 2. ผู้เข้าศึกษามีทางเลือกใน การเข้าศึกษาต่อที่ หลากหลาย เนื่องจาก สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน หลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน จำนวนมากขึ้น รวมทั้งบาง สถาบันมีหลักสูตรที่น่า ดึงดูดใจ 3. กลไกการรับเข้าของ มหาวิทยาลัยค่อนข้างล่าช้า 4. จำนวนผู้สมัครลดลงมากใน บางสาขาวิชา	4	2	8 สูง	1. ปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เข้าไปติดต่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ต้น 2. เปิดรับนักศึกษาผ่านโครงการพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อ คัดเลือคนักเรียนดีและเก่งเข้ามาเรียน 3. มุ่งความสนใจในการรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติใน จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น 4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียน รู้จักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแง่มุมที่น่าประทับใจมากขึ้น เช่น CMU Open House 5. สืบหาความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ ต้องการ 6. วางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ 7. เตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ความ ช่วยเหลือและการดูแลนักศึกษาที่ผลการเรียนอยู่ในกลุ่ม เสี่ยง	4	2	8 สูง	6	2	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	1.จำนวน นักศึกษาปี 1 ที่ขาดสอบ CMU-ePro มากกว่าร้อย ละ 5 2.จำนวน นักศึกษา โควตาสะ ลสิทธิ์เกินร้อย ละ 10 3.จำนวน นักศึกษาปี1 ที่มี GPA

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
กำหนดไว้)						8. ส่งเสริมให้ทุกคณะวางแผนสร้างความสัมพันธ์กับ นักศึกษา โดยนำความต้องการ/ความคาดหวังของ นักศึกษามาออกแบบกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษารู้สึกผูกพันกับคณะตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา 9. เปิดหลักสูตรสาขาวิชาที่มีอัตลักษณ์ จุดเด่น และ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด/ผู้เรียน 10. สร้างความแตกต่างที่เป็น value-added ของแต่ละ หลักสูตร 11. การใช้คะแนนสอบมาตรฐาน เช่น ONET เป็นเกณฑ์ใน การคัดกรองเบื้องต้นในการคัดเลือกเข้าศึกษาในทุกคณะ							ภาคการ ศึกษาที่ 1 น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 1.75
2.2 จำนวนนักศึกษา ลดลง (ในปี 2562 ได้ยุบ รวมเป็นหนึ่งในประเด็น ความเสี่ยงใหญ่ คือ ไม่สามารถผลิต บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และความ เป็นสากลตามที่ มหาวิทยาลัยได้ กำหนดไว้)	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ งาน (O)	1. หลักสูตรไม่ตรงกับความ ต้องการของตลาด 2. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา บางหลักสูตรสูงกว่าหลักสูตร ที่ใกล้เคียงกันในมหาวิทยาลัย อื่นๆ 3. หลักสูตรวางแผนการรับเข้า เกินจริง ไม่ตรงกับ ความ ต้องการของตลาด 4. หลักสูตร ไม่หลากหลาย และมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา การศึกษา 5. หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรซึ่งมีผลให้ นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาไม่ได้ 6. กระบวนการรับเข้านักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษายังมี ประสิทธิภาพไม่ดีพอในบาง	5	4	20 สูงมาก	1. การรับเข้าจากโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการเรียนดี โครงการเด็กพิการ เป็นต้น 2. จัดกิจกรรม Road Show ตระเวนไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัย 3. เพิ่มศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ 4. วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย ตรงต่อความต้องการ 5. พัฒนาหลักสูตร Master of Philosophy ที่มีความ flexible สูง โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 6. พัฒนาระบบ Credit bank เพื่อเสริมระบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 7. พัฒนาโครงการหาทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน ภายนอกมาเสริมงบประมาณด้านทุนการศึกษาในเชิง CSR 8. จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา 9. พัฒนาหลักสูตร และ สร้าง MOU กับองค์กรที่มีผู้เข้า เรียนที่มีทุนการศึกษามาด้วย ที่ตอบโจทย์และความ ต้องการ 10. ปรับแผนการรับเข้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลการรับเข้าในปี การศึกษาที่ผ่านมา 11. กำหนดนโยบายให้จำนวนรับเข้าในปีถัดไป ต้องมีจำนวน ไม่แตกต่างกันเกิน 20%	2	4	8 สูง	4	4	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		เรื่อง เช่น การส่งเอกสาร ต้นฉบับทางไปรษณีย์ เป็นต้น 7. สถานะเศรษฐกิจ ทำให้ นักศึกษา ยังไม่ตัดสินใจเรียน ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 8. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย อื่นมีความน่าสนใจกว่า 9. นโยบายการส่งเสริมเชิงพื้นที่ ของรัฐบาล เช่น EEC ที่เน้น ทางภาคตะวันออก				12. ปรับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาให้เหมาะสม ทั้งในเชิง คุณภาพ และ ความเป็นมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ที่ สกอ กำหนด 13. กำกับให้ทุกหลักสูตรมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร 14. ปรับปรุงกระบวนการรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 15. ปรับหลักสูตรให้มีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่ม โอกาสการรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น							
2.3 คุณภาพของ หลักสูตรไม่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. (ในปี 2562 ได้ยุบ รวมเป็นหนึ่งในประเด็น ความเสี่ยงใหญ่ คือ ไม่สามารถผลิต บัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และความ เป็นสากลตามที่ มหาวิทยาลัยได้ กำหนดไว้)	ความเสี ยง ด้านปฏิบัติ งาน (O)	1. อาจารย์ประจำหลักสูตร เกษียณอายุราชการ ลาออก ลาศึกษาต่อและไม่สำเร็จ การศึกษาตามกำหนด 2. ไม่สามารถคัดสรรอาจารย์ที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มา ทดแทนได้ทัน	5	4	20 สูงมาก	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของ สกอ.อย่างต่อเนื่อง 2. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรทั้งหมดของ มหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวโน้มหรือจำนวนของหลักสูตรที่ อาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. 3. พบปะพูดคุยกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและ รับทราบปัญหาของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาร่วมกัน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจำหลักสูตรทำผลงาน ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 5. เตรียมความพร้อมจำนวนอัตราและคุณสมบัติของอาจารย์ ประจำหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องและอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนอาจารย์ที่เกษียณ รวมทั้งการให้ทุนการศึกษา แก่อาจารย์ไปศึกษาต่อ การต่ออายุราชการให้แก่อาจารย์ ในสาขาที่ขาดแคลน และการจ้างอาจารย์ที่ไม่ได้รับการ ต่ออายุราชการเป็นพนักงานชั่วคราว โดยใช้งบประมาณ ของส่วนงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 6. หลักสูตรที่มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้เปิด สอนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 7. ยุบรวม ยกเลิก หรือปิดหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย หรือไม่	5	4	20 สูงมาก	4	16	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อ หลักสูตรที่ไม่ ดำเนินการให้ เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากผลการ ประเมินการ ประกันคุณภาพ ภายใน (QA) เฉพาะใน องค์ประกอบที่ 1

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)	
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI					
						<p>สอดคล้องกับความต้องการของตลาด</p> <p>8. บูรณาการกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้สื่อ กรณีหลักสูตรไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ที่กำหนดไว้</p> <p>9. พัฒนาความรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จำนวน 2 รุ่น</p> <p>10. ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรในด้านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1</p>								
2.4 ความเสียหายของ ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยจาก การที่บุคลากรละเมิด คุณธรรม จริยธรรม	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ งาน (O)	<p>1. สาเหตุด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของบุคลากรที่มีความโลภหรือเห็นแก่ได้ หรือไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ <p>2. สาเหตุด้านเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีรายได้น้อยไม่พอใช้ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน <p>3. สาเหตุด้านสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยกย่องคนร่ำรวย มีแรงจูงใจจากวัตถุนิยมรวมทั้งการสร้างระบบอุปถัมภ์ 	3	3	9 สูง	<p>1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรรับทราบและรับรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงการให้ความรู้ในช่วงการอบรม</p> <p>2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นใน “ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. จัดกิจกรรมเน้นให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม</p> <p>4. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เป็นกรอบในการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน</p> <p>5. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เข้าใจกระบวนการกล่าวหาผู้กระทำผิดจริยธรรมที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องมากกว่าการร้องเรียน/การฟ้องผ่านสื่อ</p>	2	1	2 น้อย	1	1	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง		

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
						ต่าง ๆ 6. ให้รางวัลกับบุคลากรที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้าน คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 7. บูรณาการกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้สื่อ กรณีเกิดการ ร้องเรียน/การฟ้องผ่านสื่อต่าง ๆ 8. การเผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย							
2.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน อันเนื่องมาจากการ ปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง ด้านปฏิบัติ งาน (O)	1. เจ้าหน้าที่ต้องการหา ประโยชน์ให้ตนเอง หรือ ปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้ อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือ ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือ ผู้อื่น เช่น ข้าราชการใช้ อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัท ตนเองได้งานรับเหมาจาก รัฐ เป็นคู่ค้าทำธุรกิจกับรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้า ทำงาน 2. เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ คือการรับสินบนรับ ของขวัญหรือของกำนัลที่มี ค่าอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ปฏิบัติหน้าที่ 3. เจ้าหน้าที่รับของแถมหรือ ผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ จัดซื้อจัดจ้าง 4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำรถยนต์ของราชการ ไปใช้ส่วนตัว การใช้ โทรศัพท์ของทางราชการ ติดต่อเรื่องส่วนตัว ฯลฯ 5. อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่มี	3	3	9 สูง	1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บุคลากรรับทราบและรับรู้อย่าง ทั่วถึง รวมถึงการให้ความรู้ในช่วงการอบรม 2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นใน “ประมวลจริยธรรม ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” อย่างเคร่งครัด 3. ดำเนินการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) ทั้ง 6 ด้าน ตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดถือ เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ 4. การเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และความรับ ผิดรับชอบให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับตามแนวทางจัดทำ “มหาวิทยาลัยหรือองค์กรคุณธรรม” 5. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลเกี่ยวเนื่องกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 6. มีระบบการกำกับ ดูแล และตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทุก ระดับให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 7. ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ มช. (ลงวันที่ 21 ก.พ. 2560) ตาม แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ทั้ง 6 ด้านให้เห็นผลอย่างเป็น รูปธรรม ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน	3	3	9 สูง	1	5	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	เกิดการ ร้องเรียนหรือ คดีฟ้องร้อง อันเนื่องมา จากการมี ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ บุคลากร มช.

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญา เดือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		ช่องทางที่จะแสวงหา ประโยชน์ได้โดยง่าย 6. ระเบียบปฏิบัติยังมีช่องโหว่ ที่ทำให้สามารถแสวงหา ประโยชน์จากการปฏิบัติ หน้าที่ได้ 7. ค่านิยมบริโภคนิยมมากกว่า พอใจในสิ่งที่มีอยู่ 8. ระบบการตรวจที่ยังมี ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ											
3.1 รายรับของ มหาวิทยาลัยลดลง	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (F)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
<p>ในการจัดทำแผนฯ 2562 คณะทำงานฯ ได้นำประเด็นความเสี่ยงนี้ปรับเป็นประเด็นเดียวกับข้อ 1.5 “ไม่สามารถแสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน” โดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (S) แทน</p>													
4.1 ประสิทธิภาพของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของ กฎหมาย	ด้าน ความ ปลอดภัยต่อ ชีวิต และ ทรัพย์สิน (E)	1. ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ ปัจจุบันมีการเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน 2. ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียมี การเสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน 3. น้ำเสียนี้อาจมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ตามการพัฒนาและขยายตัว ของมหาวิทยาลัย	2	5	10 สูงมาก	1. พัฒนา ปรับปรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ฝั่งสวนดอก) ที่เสื่อมสภาพให้ทันกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 2. กำหนดแผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 3 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 3. ตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรการกำหนดการระบายทิ้ง น้ำเสียออกจากส่วนงาน ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 4. ปรับปรุงระบบดักไขมันทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย 5. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการกำหนดการทิ้งน้ำ เสียออกจากส่วนงาน 6. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 3 ณ ฝั่งเชิง ดอย (ตรงข้ามกับสถานีไฟฟ้าย่อย มช.)	2	5	10 สูงมาก	4	6	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	ประสิทธิภาพ ระบบบำบัดน้ำ เสียไม่เป็นไป ตาม พรบ. ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
4.2 อุบัติภัยในอาคาร	ด้าน ความ ปลอดภัยต่อ ชีวิต และ ทรัพย์สิน (E)	1. การเกิดอัคคีภัย 2. การชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ของวัสดุ อุปกรณ์ และตัว	3	3	9 สูง	1. สำรองตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ระบบ สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี พร้อมประมาณการ ตั้ง งบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.อาคาร	3	3	9 สูง	2	7	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	ความถี่ของการ เกิดเหตุหรือ มูลค่าความ เสียหาย

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		อาคารที่กระทบต่อความ มั่นคงแข็งแรง 3. การชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไฟฟ้า 4. ธรณีพิบัติภัยจากการเกิด แผ่นดินไหว				ควบคุมฯ 2. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตาม พรบ. อาคารควบคุมฯ (แบบฟอร์ม ปล.1) ประจำปี พร้อม ประมาณการ ตั้งงบประมาณดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ ปลอดภัยใช้งานได้ตามปกติ 3. จัดทำแผนฝึกรวมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และ แผ่นดินไหว 4. ตรวจสอบ กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง							
4.3 การโจรกรรม ทรัพย์สิน	ด้าน ความ ปลอดภัยต่อ ชีวิต และ ทรัพย์สิน (E)	1. นักศึกษา/บุคลากรขาดความ ระมัดระวังในการดูแล ทรัพย์สิน 2. อุปกรณ์/เครื่องมือช่วยใน การรักษาความปลอดภัยไม่มี เพียงพอ และบางส่วนไม่อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3. บุคคลภายนอกแฝงตัวเข้ามา ในพื้นที่	3	3	9 สูง	1. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราพื้นที่ มหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด และประสานการทำงานกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของส่วนงานให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน 2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่องให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อันเป็นเครื่องมือช่วยการ ปฏิบัติงาน และดำเนินการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 4. จัดสถานที่จอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์ที่มีระบบ รักษาความปลอดภัยและเข้มงวด 5. จัดทำระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะเข้าออกใน พื้นที่ 6. เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม	2	3	6 ปาน กลาง	1	5	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	ความถี่ของ การเกิดการ โจรกรรม/ มูลค่าความ เสียหาย
4.4 ความไม่ปลอดภัย และอุบัติเหตุ จากการจราจร	ด้าน ความ ปลอดภัยต่อ ชีวิต และ ทรัพย์สิน (E)	1. นักศึกษา/บุคลากรขาด ความระมัดระวังในการดูแล ทรัพย์สิน 2. อุปกรณ์/เครื่องมือช่วยใน การรักษาความปลอดภัยไม่มี เพียงพอ และบางส่วนไม่ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	3	4	12 สูง	1. ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความ เข้าใจเครื่องหมายจราจรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง ถูกต้อง 2. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมาย ป้ายบังคับ ต่างๆ ให้เห็นเด่นชัด รวมทั้งที่จอดรถ 3. จำกัดปริมาณการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อลดการ	3	4	12 สูง	4	8	การลด/ การควบคุม ความเสี่ยง	ความถี่ของ การเกิด อุบัติเหตุ/ ระดับความ เสียหาย

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ประเภท ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง (3)	การประเมิน ค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม (4)			การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมการควบคุม (5)	ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (6)			ระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (7)	ผลต่าง (8) = R2 - (7)	วิธีการ จัดการความ เสี่ยง (9)	สัญญาณ เตือนภัย (10)
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
		3. บุคคลภายนอกแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่				<p>เกิดอุบัติเหตุ โดยการกำหนดให้มีใบอนุญาตผ่านเข้า-ออก</p> <p>4. กำหนดเขตจอดรถ เขตปลอดรถอย่างชัดเจน และครอบคลุม</p> <p>5. เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม</p> <p>6. ทำความสะอาดผิวการจราจร</p>							
5.1 มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (c)	ความไม่พึงพอใจในผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่คู่กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์นั้น	3	3	9 สูง	<p>1. จัดอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บุคลากร</p> <p>2. มาตรการส่งเสริมจริยธรรมในเชิงรุก</p> <p>3. ดำเนินการให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์เพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องการระงับข้อพิพาทได้อย่างจริงจัง</p> <p>4. วิเคราะห์ สรุบทบทเรียนจากกรณีที่มาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง หรือกรณีการดำเนินการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. ดำเนินการกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>6. ผลักดันการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</p> <p>7. สร้างแนวปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยให้มีชัดเจนมากขึ้น</p> <p>8. เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที่และรวดเร็ว</p> <p>9. เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม</p> <p>10. นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) มาปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยลดความไม่พึงพอใจที่จะนำไปสู่การฟ้องร้อง/ร้องเรียน</p>	2	1	2 น้อย	4	-2	การลด/การควบคุมความเสี่ยง	

ระดับของความเลียง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

ตัวอย่าง ตารางระดับของความเลียง (Degree of Risk)

