



(ร่าง)

แผนบริหารความเสี่ยง

Draft Risk Management Plan



คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2557

คำนำ

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ในการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่คณะครุศาสตร์จะเกิดความเสียหายทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่คณะครุศาสตร์ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 2557 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 องค์กรประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
-ระบุความเสี่ยง	4
-การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	5
-การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	7
-แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	8

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบ การจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2557 ได้มีนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์ คือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย 3. ความเสี่ยงด้านการบริการวิชาการ 4. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ และ 5. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ พบว่า คณะครุศาสตร์ ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องนำไปวางแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2557 ต่อไป ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย และด้านการเงินและงบประมาณ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆ
4. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
5. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
6. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

(ร่าง) กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง

(ร่าง) ระบุความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการเรียนการสอน	
1. ตำราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงมีอยู่จำนวนน้อย	-คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียนตำรา -แรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรามีน้อยหรือยังไม่เหมาะสม
2. อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย	-ยังไม่มีกำหนดแผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุก
3. อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีน้อย	-แรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม
ด้านวิจัย	
1. จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน/ภายนอกน้อยเกินไป	-มีการสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนจากภายในและภายนอกน้อยกว่าที่ควร
2. ความสนใจของคณาจารย์ต่อการทำงานวิจัยมีค่อนข้างน้อย	-แรงจูงใจในการทำงานวิจัยมีอยู่อย่างจำกัด
3. งานวิจัยได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานยังไม่แพร่หลายหรือยังไม่มาก	-ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย
4. การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่น้อยมาก	-การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่ค่อนข้างน้อย
ด้านการเงินและงบประมาณ	
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	-การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน

(ร่าง) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านการเรียนการสอน					
1.ตำราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงมีอยู่ จำนวนน้อย	-คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียน ตำรา				
	-แรงจูงใจในการเขียน บทความ/ตำรามีน้อย หรือยังไม่เหมาะสม				
2.อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่ามีน้อย	-ยังไม่มีกำหนดแผนการ แสวงหาอาจารย์เชิงรุก				
3.อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ มีน้อย	-แรงจูงใจในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่ น้อยหรือยังไม่เหมาะสม				
ด้านวิจัย					
1.จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง ทุนภายใน/ภายนอกน้อยเกินไป	-มีการสนับสนุนให้นักวิจัย ขอทุนจากภายในและ ภายนอกน้อยกว่าที่ควร				

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
2.ความสนใจของคณาจารย์ต่อการทำงานวิจัยมีค่อนข้างน้อย	-แรงจูงใจในการทำงานวิจัยมีอยู่อย่างจำกัด				
3.งานวิจัยได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานยังไม่แพร่หลายหรือยังไม่มาก	-ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย				
4.การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความ เป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่น้อยมาก	-การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่ค่อนข้างน้อย				
ด้านการเงินและงบประมาณ					
1.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	-การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน				

หมายเหตุ

1. เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้อนนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป
2. ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20 - 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้) , 2 มีค่าระหว่าง 10 - 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1 - 9 (ความเสี่ยงยอมรับได้)

(ร่าง) การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
1	ด้านการเรียนการสอน					
2	ด้านวิจัย					
3	ด้านการเงินและงบประมาณ					

หมายเหตุ

ช่อง 3 ✓ หมายถึง มี , ○ หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี

ช่อง 4 ✓ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

(ร่าง) แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง ภารกิจหลัก/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านการเรียนการสอน						
ด้านวิจัย						
ด้านการเงินและงบประมาณ						

.....
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์