



แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Management Plan



คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2558

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปี 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ที่เกิดขึ้นลดลงจากเดิม รวมถึงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์ เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปี 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปี 2558 เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2558 ภายในระดับคณะ องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
-ระบุความเสี่ยง	4
-การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	5
-การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	7
-แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	9

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบ การจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 ได้มีนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์คือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของคณะครุศาสตร์ และความเสี่ยงด้านการเงิน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และ ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. มีการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายใน ด้านต่างๆ
4. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
5. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และ บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์
6. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ปี 2558 ดังนี้

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

ระบุความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการเรียนการสอน	
1. ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนดยังมีน้อย	- สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนด ยังมีน้อย ทำให้มีผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ
2. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์การประเมินภายนอกของหน่วยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	- บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบต่อทำให้ต้องปิดหลักสูตร
ด้านวิจัย	
1. การให้ความสำคัญและประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย	- ส่งผลให้การทำวิจัยของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์มีน้อย
ด้านการเงินและงบประมาณ	
1. งบประมาณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงานให้มีคุณภาพ

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสเกิด (ความถี่) (1)	ระดับผลกระทบ (2)	ดัชนีความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านการเรียนการสอน					
1.ตำแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ กำหนดยังมีน้อย	-สัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนยังไม่เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนดยังมีน้อย ทำ ให้มีผลต่อการบริหารจัดการและการพัฒนา หลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับ	3	3	9	1 (ความเสี่ยงยอมรับได้)
2.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับ นโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ การประเมินภายนอกของ หน่วยงานภายนอกที่ควบคุม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา	-บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบทำให้ต้องปิด หลักสูตร	4	4	16	2 (ความเสี่ยงสูง)

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสเกิด (ความถี่) (1)	ระดับผลกระทบ (2)	ดัชนีความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านวิจัย					
1.การให้ความสำคัญและ ประสิทธิภาพในการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ ยังมีน้อย	-ส่งผลให้การทำวิจัยของอาจารย์ในคณะ ครุศาสตร์มีน้อย	4	3	12	2 (ความเสี่ยงสูง)
ด้านการเงินและงบประมาณ					
1.งบประมาณได้รับจัดสรรไม่ เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพ	-งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงานให้ มีคุณภาพ	4	3	12	2 (ความเสี่ยงสูง)

หมายเหตุ

มีค่าระหว่าง 1-9 คะแนนระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงยอมรับได้ (ต่ำ)

มีค่าระหว่าง 10-19 คะแนนระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงสูง (สูง)

มีค่าระหว่าง 20-25 คะแนนระดับ 3 หมายถึง ความเสี่ยงยอมรับไม่ได้ (สูงมาก)

*****เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (แนวทางการควบคุม) (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ (6)
ด้านการเรียนการสอน						
1	การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ การประเมินภายนอกของหน่วยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	-เร่งพัฒนามาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบหรือเกณฑ์การประเมินภายนอกของหน่วยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	√	○ยอมรับ ... √...ควบคุมถ่ายโอนหลีกเลี่ยง	
ด้านวิจัย						
1	การให้ความสำคัญและประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของอาจารย์ยังมีน้อย	-ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจและพัฒนา นวัตกรรม ให้กับอาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการวิจัย	√	○ยอมรับ ... √...ควบคุมถ่ายโอนหลีกเลี่ยง	

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (แนวทางการควบคุม) (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ (6)
ด้านการเงินและงบประมาณ						
1	งบประมาณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	-จัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับภารกิจตัวชี้วัด และปรับแผนปฏิบัติการ โดยรวบรวมตัวชี้วัดที่ทุกสาขาสามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ และสามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	√	○ยอมรับ ... √...ควบคุมถ่ายโอนหลีกเลี่ยง	

หมายเหตุ

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

ช่อง 4 √ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหวัง , ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง ภารกิจหลัก/กิจกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์) (1)	ลักษณะของ ผลกระทบ (2)	ดัชนีระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	แนวทางการ ควบคุมจัดการ ความเสี่ยง (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						
1.การให้ความสำคัญและ ประสิทธิภาพในการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ ยังมีน้อย	-ส่งผลให้การทำวิจัยของอาจารย์ ในคณะครุศาสตร์มีน้อย	12	ควบคุม	-ส่งเสริม สร้าง แรงจูงใจ และ พัฒนานวัตกรรม ให้กับอาจารย์เข้ารับ การอบรมด้านการ วิจัย	-ให้อาจารย์จัดทำงานวิจัยอย่าง น้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา -ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ ในกลุ่มวิจัย -ส่งเสริม สนับสนุนการเข้ารับ การฝึกอบรมด้านการวิจัยให้ เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมาตรฐาน การวิจัย -สนับสนุนให้อาจารย์ประจำ หลักสูตรจัดทำวิจัยในชั้นเรียน	ก.ย. 58- ก.ค. 59 รองวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง ภารกิจหลัก/กิจกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์) (1)	ลักษณะของ ผลกระทบ (2)	ดัชนีระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	แนวทางการควบคุม จัดการความเสี่ยง (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน						
1.งบประมาณได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ เพียงพอต่อการบริหารจัดการ การศึกษาและการบริหารงาน ให้มีคุณภาพ	12	ควบคุม	-จัดทำแผนการ ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่างๆให้ สอดคล้องกับภารกิจ ตัวชี้วัด และปรับ แผนปฏิบัติการ โดย รวบรวมตัวชี้วัดที่ทุก สาขาสามารถดำเนิน กิจกรรมร่วมกันได้ และสามารถตอบ โจทย์การประกัน คุณภาพได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	-จัดทำแผนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับ ภารกิจ ตัวชี้วัด ของคณะครุ ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย -ปรับแผนปฏิบัติการของคณะ ครุศาสตร์ โดยการจัดทำ กิจกรรมที่สามารถวัดตัวชี้วัดได้ ครอบคลุมทุกสาขา	ก.ย. 58- ก.ค. 59 รองบริหาร และ ประกันคุณภาพ

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง ภารกิจหลัก/กิจกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์) (1)	ลักษณะของ ผลกระทบ (2)	ดัชนีระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	แนวทางการควบคุมจัดการ ความเสี่ยง (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการควบคุม) (6)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา						
1.การพัฒนาบุคลากร ไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ การประเมินภายนอก ของหน่วยงานภายนอก ที่ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา	-บางหลักสูตร อาจส่งผล กระทบทำให้ ต้องปิด หลักสูตร	16	ควบคุม	-เร่งพัฒนามาตรฐาน หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของ อาจารย์ เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบาย ระเบียบหรือ เกณฑ์การประเมินภายนอก ของหน่วยงานภายนอกที่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา	-จัดระบบการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา - วางแผนการพัฒนาอาจารย์ ในแต่ละปีการศึกษา เช่น การศึกษา ต่อ การทำตำแหน่งทางวิชาการ -จัดประชุมวางแผน กำกับกับการดำเนินงานให้สอดคล้องตามตัวบ่งชี้ -กำหนดคุณวุฒิอาจารย์ที่รับสมัครให้สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณวุฒิที่กำหนด -กำหนดแผนงานบริหารหลักสูตรรายปี -วางแผนพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายระเบียบ และเกณฑ์การประเมินภายนอก ของหน่วยงานภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	ก.ย.58- ก.ค.59 รองวิชาการ บริการวิชาการ และงานวิจัย

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

