



(ร่าง)

แผนบริหารความเสี่ยง

Draft Risk Management Plan



คณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2560

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวย่อที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา ให้มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ ควบคุมได้ ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง มีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นสำคัญ

การจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปี 2560 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ในการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่คณะครุศาสตร์จะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่คณะครุศาสตร์ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และสามารถบริหารจัดการภายใน คณะครุศาสตร์ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะครุศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปี 2560 เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหาร ความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวย่อที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่ม สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง)

คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
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 ได้มีนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์คือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร ความเสี่ยง ด้านการเงินและงบประมาณ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 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 ปี 2560 ดังนี้

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

(ร่าง) ระบุความเสี่ยง ปี 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน	
1.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบหรือเกณฑ์การประเมินภายนอกของหน่วยงาน ภายนอกที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	-บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบต่อทำให้ต้องปิดหลักสูตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร ความเสี่ยง ด้านการเงินและงบประมาณ	
1.งบประมาณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	-งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงานให้มีคุณภาพ

(ร่าง) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสเกิด (ความถี่) (1)	ระดับผลกระทบ (2)	ดัชนีความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน					
1.การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับ นโยบาย ระเบียบหรือเกณฑ์ การประเมินภายนอกของ หน่วยงานภายนอกที่ควบคุม คุณภาพมาตรฐานการศึกษา	-บางหลักสูตรอาจส่งผลกระทบให้ต้องปิด หลักสูตร				

(ร่าง) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสเกิด (ความถี่) (1)	ระดับผลกระทบ (2)	ดัชนีความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร ความเสี่ยง ด้านการเงินและงบประมาณ					
1.งบประมาณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ	-งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงานให้มีคุณภาพ				

หมายเหตุ

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

(ร่าง) การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปี 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (แนวทางการควบคุม) (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน						
1	การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับนโยบาย ระเบียบ หรือเกณฑ์ การประเมิน ภายนอกของหน่วยงานภายนอกที่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา			ยอมรับควบคุมถ่ายโอนหลีกเลี่ยง	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหาร ความเสี่ยง ด้านการเงินและงบประมาณ						
1	งบประมาณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ต่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ			ยอมรับควบคุมถ่ายโอนหลีกเลี่ยง	

หมายเหตุ

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

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

(ร่าง) แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ปี 60
 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)

.....

ชื่อหัวหน้าส่วนงาน

ตำแหน่ง