



(ร่าง)

## แผนบริหารความเสี่ยง

*Draft Risk Management Plan*



คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2562

## คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 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 ปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะ ครุศาสตร์ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ในการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่คณะครุศาสตร์จะเกิด ความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย ที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่คณะครุศาสตร์ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และสามารถบริหารจัดการภายใน คณะครุศาสตร์ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะครุศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของ แผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล)

คณบดีคณะครุศาสตร์

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
-ระบุความเสี่ยง	4
-การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	5
-การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	6
-แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	7

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ มาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ดังนี้

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคณะครุศาสตร์อย่างยั่งยืน

ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้วิเคราะห์ ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง

## 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 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

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

(ร่าง) ระบุความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
1...ความเสี่ยงเรื่องของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์น้อย. (ปัจจัยภายใน)	- อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

(ร่าง) การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	เหตุการณ์ที่จะเกิด/ลักษณะของผลกระทบ (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสเกิด (ความถี่) (1)	ระดับผลกระทบ (2)	ดัชนีความเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
1..อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ น้อย (ปัจจัยภายใน)	- อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	4	3	12	2 (ความเสี่ยงสูง)

**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 ปีการศึกษา 2562  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (แนวทางการควบคุม) (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ (6)
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
1	อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ น้อย (ปัจจัยภายใน)	-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน การขับเคลื่อนคณาจารย์สาย วิชาการเร่งทำผลงานวิชาการ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด			.....ยอมรับ .....ควบคุม .....ถ่ายโอน .....หลีกเลี่ยง	

**หมายเหตุ**

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

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

(ร่าง) แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 2562  
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)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
1. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ น้อย (ปัจจัยภายใน)	- อาจารย์บางท่านยังมีอายุราชการไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการขอตำแหน่งทางวิชาการ	12				ส.ค. 62- ก.ค. 63 ฝ่ายบริหาร

.....  
ชื่อหัวหน้าส่วนงาน .....  
ตำแหน่ง .....