



(ร่าง)

# แผนบริหารความเสี่ยง

*Draft Risk Management Plan*



คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีงบประมาณ 2564

## คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา ให้มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถควบคุมได้ ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นสำคัญ

การจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ในการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่คณะครุศาสตร์จะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่คณะครุศาสตร์ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และสามารถบริหารจัดการภายใน คณะครุศาสตร์ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะครุศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล)

คณบดีคณะครุศาสตร์

## สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
-แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-1)	4
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2)	5
-การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RM 2-1)	7
-แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (RM – 3)	8

## 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

ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์ และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง

## 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 ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-1)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2)
3. การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RM 2-1)
4. แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (RM – 3)

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-1)

RM-1

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย กระบวนกรเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productive Learning)	1. พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทาง วิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละของอาจารย์ประจำ คณะที่ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละ 70
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล	1. บริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาสมรรถนะให้เกิดการ เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา สมรรถนะให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	ร้อยละความสำเร็จในการ บริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็น เลิศพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง และพัฒนา สมรรถนะให้อาจารย์ และ บุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	ร้อยละ 90

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2)

งานหลัก ของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ จัดทำ แผน	สถานะ ปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)		(9)		(10)	(11)	(12)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)</b>																
1.พัฒนา อาจารย์ เข้าสู่ ตำแหน่ง ทางวิชา การ	เพื่อสนับสนุนให้ อาจารย์ ผลิตผล งานทาง วิชาการ เพื่อขอ กำหนด ตำแหน่ง ทาง วิชาการ	งานวิชา การ	ร้อยละ 29.03	O1	อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทาง วิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด			√		-ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประเมินผล งานทาง วิชาการส่งผล การประเมิน ช้า	-คุณ สมบัติของ อาจารย์ไม่ครบ ตามเกณฑ์ที่จะ ขอตำแหน่งทาง วิชาการได้	อาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทาง วิชาการไม่ เป็นไป ตามเกณฑ์	คุณภาพ อาจารย์ระดับ มหา วิทยาลัยไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	L=3	C=3	9 ต่ำ
										-ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผล งานที่ตรงตาม สาขาวิชามี น้อย	-อาจารย์มีภาระ การสอนมาก					



งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน (3)	สถานะปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด (10)	ผลกระทบ (11)	ระดับความเสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล</b>																
1. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะ ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	งานบริหาร	ร้อยละ 33.56	O1	การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน			√		เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอกส่งผลกระทบต่อบริหารจัดการ	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย	L=2	C=3	6 ต่ำ

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RM 2-1)

ประเภทความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (6)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)					
01 อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้า หมายที่กำหนด	L=3	C=3	9 ต่ำ		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล					
01 การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน	L=2	C=3	6 ต่ำ		

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)

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (RM - 3)

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (3)	แผนงาน/กิจกรรม (4)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)						
ด้านปฏิบัติการ	อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่ง ทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด				งานวิชาการ / งานบริหารบุคคล	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล						
ด้านปฏิบัติการ	การบริหารจัดการไม่ เป็นไปตามแผน				งานบริหาร	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564

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