



แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Management Plan



ปีงบประมาณ 2563



คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงาน ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย ที่เกิดขึ้นลดลงจากเดิม รวมถึงอยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อวางระบบการบริหาร ความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562 ภายในระดับคณะ องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ในการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
-แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-1)	4
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2)	5-6
-การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (RM 2-1)	7
-แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (RM - 3)	8

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์คือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

1. อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก สภาพแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน 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

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

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

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-1)

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงานกิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต โดยกระบวนการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productive Learning)	1. พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทาง วิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ	ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 60
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี ธรรมาภิบาล	1. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี สมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้เกิด การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา สมรรถนะให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี สมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาสมรรถนะ ให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิด การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	ร้อยละ 90

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (RM-2)

งานหลัก ของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้า หมาย (2)	ผู้รับ ผิดชอบ จัดทำ แผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (10)	ผล กระทบ (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
						(7)				(8)		(9)				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)																
1.พัฒนา อาจารย์เข้าสู่ ตำแหน่ง ทางวิชา การ	เพื่อสนับสนุนให้ อาจารย์ ผลิตผลงาน ทางวิชาการ เพื่อขอ กำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ	งาน วิชา การ	ร้อยละ 29.03	O1	อาจารย์ไม่ได้ ตำแหน่งทาง วิชาการตาม เป้าหมายที่ กำหนด			√		-ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประเมินผล งานทาง วิชาการส่งผล การประเมินซ้ำ -ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงาน ที่ตรงตาม สาขาวิชาน้อย	-คุณ สมบัติของ อาจารย์ไม่ครบ ตามเกณฑ์ที่จะ ขอตำแหน่งทาง วิชาการได้ -อาจารย์มี ภาระการสอน มาก	อาจารย์ที่มี ตำแหน่ง ทาง วิชาการไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	คุณภาพ อาจารย์ ระดับมหา วิทยาลัยไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์	L=3	C=4	12 สูง

งานหลักของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (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)				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

1. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์และบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Pro-ductive Learning)	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะให้เกิดขึ้นการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Pro-ductive Learning)	งานบริหาร	ร้อยละ 33.56	O1	การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน			√		เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอก ส่งผลต่อการบริหารจัดการ	การดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย	L=3	C=4	12 สูง
---	---	-----------	--------------	----	--------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	-----	-----	--------

การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ง (RM 2-1)

ประเภทความเสี่ง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ง (4)	ระดับความเสี่งที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความ เสี่ง (6)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)					
O1 อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้า หมายที่กำหนด	L=3	C=4	12 สูง	ระดับ 2 ความเสี่งสูง (สูง)	(Treat) การลดหรือควบคุม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล					
O1 การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน	L=3	C=4	12 สูง	ระดับ 2 ความเสี่งสูง (สูง)	(Treat) การลดหรือควบคุม

หมายเหตุ

มีค่าระหว่าง 1-9 คะแนนระดับ 1 หมายถึง ความเสี่งยอมรับได้ (ต่ำ)

มีค่าระหว่าง 10-19 คะแนนระดับ 2 หมายถึง ความเสี่งสูง (สูง)

มีค่าระหว่าง 20-25 คะแนนระดับ 3 หมายถึง ความเสี่งยอมรับไม่ได้ (สูงมาก)

*****เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่งสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนำมาจัดการความเสี่งต่อไป

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง (RM - 3)

ประเภทความเสี่ยง (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง (3)	แผนงาน/กิจกรรม (4)	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)						
ด้านปฏิบัติการ	อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด	ภายนอก -ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานทางวิชาการส่งผลการประเมินช้า -ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานที่ตรงตามสาขาวิชามีน้อย ภายใน -คุณสมบัติของอาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ -อาจารย์มีภาระการสอนมาก	(Treat) การลดหรือควบคุม	- วางแผนพัฒนาบุคลากรในการเขียนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย	งานวิชาการ / งานบริหารบุคคล	ตุลาคม 2562- กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล						
ด้านปฏิบัติการ	การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามแผน	ภายนอก เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายนอก ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ภายใน การดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลง	(Treat) การลดหรือควบคุม	- การปรับปรุงแบบการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	งานบริหาร	ตุลาคม 2562- กันยายน 2563



ชื่อหัวหน้าส่วนงาน (ผศ.ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล)
ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

