



(ร่าง)

แผนบริหารความเสี่ยง

Draft Risk Management Plan



คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2556

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 2556 จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 2556 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผสมกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 องค์กรประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ

| | |
|-------------------------------------|---|
| บทสรุปผู้บริหาร | 1 |
| นโยบายการบริหารความเสี่ยง | 2 |
| กระบวนการบริหารความเสี่ยง | 3 |
| -ระบุความเสี่ยง | 4 |
| -การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง | 6 |
| -การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | 8 |
| -แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง | 9 |

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบ การจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2556 ได้มีนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์คือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูแบบบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ได้มีมติการวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามภารกิจหลักประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย
3. ความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ
4. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

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

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และ บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี
5. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
6. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ดังนี้

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

ระบุความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

| ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) | ปัจจัยเสี่ยง |
|--|---|
| ด้านการเรียนการสอน | |
| 1.การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนยังไม่ต่อเนื่อง | -อาจารย์นำผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนน้อย |
| 2.ตำราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงมีอยู่จำนวนน้อย | -คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียนตำรา |
| | -แรงจูงใจในการเรียนบทความ/ตำรา มีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม |
| 3.อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย | -ยังไม่มีกำหนดแผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุก |
| 4.อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย | -แรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม |
| ด้านวิจัย | |
| 1.จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน/ ภายนอกน้อยเกินไป | -มีการสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนจากภายในและภายนอกน้อยกว่าที่ควร |
| 2.ความสนใจของคณาจารย์ต่อการทำงานวิจัยมีค่อนข้างน้อย | -แรงจูงใจในการทำงานวิจัยมีอยู่อย่างจำกัด |
| 3.งานวิจัยได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานยังไม่แพร่หลายหรือยังไม่มาก | -ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย |
| 4.การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่น้อยมาก | -การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่ค่อนข้างน้อย |
| ด้านการบริการวิชาการ | |
| 1.ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง | -ยังไม่ใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ |

ระบุมูลค่าความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

| ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) | ปัจจัยเสี่ยง |
|---------------------------------|--|
| ด้านภัยธรรมชาติ | |
| 1.พายุฝน 2.น้ำท่วม | -ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเสียหาย |
| | -ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย |
| | -มีการโจรกรรมทรัพย์สินในช่วงที่มีความวุ่นวาย |
| | |

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

| ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) | รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) | โอกาสที่จะเกิด (1) | ผลกระทบ/ความรุนแรง (2) | คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2) | ลำดับความเสี่ยง |
|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|
| ด้านการเรียนการสอน | | | | | |
| 1.การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนยังไม่ต่อเนื่อง | -อาจารย์นำผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนน้อย | | | | |
| 2.ตำราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงมีอยู่จำนวนน้อย | -คณาจารย์ไม่มีเวลาเขียนตำรา | | | | |
| | -แรงจูงใจในการเรียนบทความ/ตำรา มีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม | | | | |
| 3.อาจารย์ที่มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย | -ยังไม่มีกำหนดแผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุก | | | | |
| 4.อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย | -แรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม | | | | |
| ด้านวิจัย | | | | | |
| 1.จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน/ ภายนอกน้อยเกินไป | -มีการสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนจากภายในและภายนอกน้อยกว่าที่ควร | | | | |

| ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) | รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง) | โอกาสที่จะเกิด (1) | ผลกระทบ/ความรุนแรง (2) | คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2) | ลำดับความเสี่ยง |
|---|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 2.ความสนใจของคณาจารย์ต่อการทำงานวิจัยมีค่อนข้างน้อย | -แรงจูงใจในการทำงานวิจัยมีอยู่อย่างจำกัด | | | | |
| 3.งานวิจัยได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานยังไม่แพร่หลายหรือยังไม่มาก | -ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย | | | | |
| 4.การสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความ เป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่น้อยมาก | -การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่น้อยมาก | | | | |
| ด้านการบริการวิชาการ | | | | | |
| 1. ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง | -ยังไม่ใช้สื่อการ ประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ | | | | |
| ด้านภยธรรมชาติ | | | | | |
| 1.พายุฝน 2.น้ำท่วม | -ทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเสียหาย | | | | |
| | -ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย | | | | |
| | -มีการโจรกรรมทรัพย์สินในช่วงที่มีความวุ่นวาย | | | | |

หมายเหตุ

เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

| ลำดับ | ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4) | วิธีการจัดการความเสี่ยง (5) | หมายเหตุ (6) |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 1 | ด้านการเรียนการสอน | | | | | |
| 2 | ด้านวิจัย | | | | | |
| 3 | ด้านการบริการวิชาการ | | | | | |
| 4 | ด้านภยธรรมชาติ | | | | | |

หมายเหตุ

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

ช่อง 4 ✓ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | ระดับ ความเสี่ยง (3) | การจัดการ ความเสี่ยง (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5) | กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7) |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| ด้านการเรียนการสอน | | | | | | |
| | | | | | | |
| ด้านวิจัย | | | | | | |
| | | | | | | |
| ด้านการบริการวิชาการ | | | | | | |
| | | | | | | |
| ด้านภยธรรมชาติ | | | | | | |
| | | | | | | |

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