



GE
General Education

แผนบริหาร
ความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

Risk
management
plan



แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2563

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2563	1
การระบุวัตถุประสงค์	1
การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง	2
การประเมินโอกาสและผลกระทบ	2
การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง	7
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	8
แนวทางการบริหารความเสี่ยง	10
เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	10
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563	10
ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง	11
งบประมาณ	12
ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน	12
การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง	12
แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	13
ภาคผนวก	14

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2563

การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามคำสั่งที่ 001/2563 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานมีผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปเป็นประธาน และ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานร่วม เป็นกรรมการ โดยมีเป้าหมายจะใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้การดำเนินงานของ สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปบรรลุแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ คือ

1. เสริมสร้างศักยภาพอัตลักษณ์ของบัณฑิต
2. พัฒนาหลักสูตร ผู้สอน สื่อการสอนและนวัตกรรมการสอน
3. สร้างระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปได้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง และ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการนำข้อสังเกต จากคณะกรรมการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

1. การระบุวัตถุประสงค์

สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปได้กำหนดให้ใช้กระบวนการการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ จะสนับสนุนให้สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษา ทั่วไป พ.ศ. 2561 - 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จึงให้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์

2. การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปได้กำหนดหลักเกณฑ์การระบุความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและภายนอกดังนี้

2.1 ความเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป และมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร

2.2 ความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้โดยองค์กร ได้แก่ เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/กฎหมาย ภัยธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/สงคราม/การก่อการร้าย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้การระบุปัจจัยเสี่ยงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง และใช้ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปยอมรับได้

3. การประเมินโอกาสและผลกระทบ

3.1 การประเมินโอกาสที่จะเกิด แบ่งเป็น 2 ระดับ โดยยึดแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งแบ่งหน่วยงานเป็น 2 ระดับ คือ “หน่วยรับตรวจ” กับ “ส่วนงานย่อย” ซึ่งหมายถึง “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจช.)” และ “หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจช.)” ตามลำดับ การประเมินโอกาสที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดในระดับหน่วยรับตรวจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเท่าใด ส่วนการประเมินโอกาสในระดับ “ส่วนงานย่อย” ให้พิจารณาว่ามีส่วนงานย่อยจำนวนเท่าใดที่มีปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ โดยกำหนดแนวทางการประเมิน ดังนี้

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป) เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
1 ครั้งในรอบ 1 เดือน	สูงมาก	5
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน	สูง	4
1 ครั้งในรอบ 1 ปี	ปานกลาง	3
1 ครั้งในรอบ 3 ปี	ต่ำ	2
1 ครั้งในรอบ 5 ปี	ต่ำมาก	1

2) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในสำนักงาน
มหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป) เชิงคุณภาพ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	สูงมาก	5
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	สูง	4
มีโอกาสเกิดบางครั้ง	ปานกลาง	3
อาจมีโอกาสดังแต่่นานๆ ครั้ง	ต่ำ	2
มีโอกาสดังแต่่น้อยมาก หรือไม่น่าเกิด	ต่ำมาก	1

3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในระดับส่วนงานย่อย (หรือ หน่วยงานภายในสำนักงาน
มหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป) เชิงปริมาณ

โอกาสที่จะเกิดขึ้น (เฉลี่ย)	การแปลค่าโอกาสที่จะเกิด	ระดับคะแนน
มากกว่าร้อยละ 80	สูงมาก	5
ร้อยละ 50.1 – 80.0	สูง	4
ร้อยละ 20.1 – 50.0	ปานกลาง	3
ร้อยละ 5.1 – 20.0	ต่ำ	2
น้อยกว่า ร้อยละ 5.0	ต่ำมาก	1

3.2 การประเมินผลกระทบ โดยพิจารณาจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน 5 ลักษณะ คือ ด้านเวลา ด้าน
การเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านคุณค่าและความดีงาม ดังนี้

1) ความเสียหายด้านเวลา แบ่งความเสียหายเป็น 3 ลักษณะ คือ ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงิน
ลงทุนสูง (เกินกว่า 100 ล้านบาท) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการ
ตามนโยบายของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป โครงการหลักสูตรใหม่ และความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ

1.1) ความล่าช้าของโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 180 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 136 – 180 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 135 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 46 – 90 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 45 วัน	1

1.2) ความล่าช้าของโครงการสำคัญ เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการตามนโยบาย สำนักงานมหาวิทยาลัยฯ ทั่วประเทศ โครงการหลักสูตรใหม่

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 360 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 271 – 360 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 181 – 270 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ 91 – 180 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 90 วัน	1

1.3) ความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามปกติ

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานมากกว่า 24 วัน	5
สูง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 19 – 24 วัน	4
ปานกลาง	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 13 – 18 วัน	3
ต่ำ	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 6 – 12 วัน	2
ต่ำมาก	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 วัน	1

2) ความเสียหายด้านการเงิน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจช.) ต้องสูญเสียเงิน อันเนื่องมาจากการทุจริตภายใน การถูกปรับ การชดเชยให้คู่กรณี การซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร ที่เกิดการปฏิบัติงานที่บกพร่อง ผิดพลาด ส่วนต่างอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ผิดพลาด หนี้สูญ การฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ

2.1) จำนวนเงิน

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	> 10 ล้านบาท	5
สูง	> 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท	4
ปานกลาง	> 50,000 – 2.5 แสนบาท	3
ต่ำ	> 10,000 – 50,000 บาท	2
ต่ำมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท	1

2.2) ความมั่นคง

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียเงินมากกว่า 10% ของเงินสะสม	5
สูง	สูญเสียเงิน 5.0 – 9.99 % ของเงินสะสม	4
ปานกลาง	สูญเสียเงิน 2.0 – 4.99 % ของเงินสะสม	3
ต่ำ	สูญเสียเงิน 1.0 – 1.99 % ของเงินสะสม	2
ต่ำมาก	สูญเสียเงิน 0.1 – 0.99 % ของเงินสะสม	1

3) ความเสียหายด้านชื่อเสียง หมายถึง การเผยแพร่ข่าวทางลบผ่านสื่อต่าง ๆ ยกเว้นทาง Internet

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์หน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	5
สูง	มีการเป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์น้อยกว่า 5 ฉบับ	4
ปานกลาง	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 มากกว่า 5 ฉบับ	3
ต่ำ	เป็นข่าวทางลบในหนังสือพิมพ์ที่ไม่อยู่ในหน้า 1 น้อยกว่า 5 ฉบับ	2
ต่ำมาก	มีการเผยแพร่ข่าวทางลบเฉพาะภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั่วไป	1

4) ความเสียหายด้านความสามารถในการแข่งขัน แบ่งการประเมินความเสียหายเป็น 2 ลักษณะ

คือ

4.1) การประเมินในลักษณะนามธรรม ดังนี้

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดความเสียหาย	5
สูง	เสียทรัพยากร (เงิน เวลา บุคลากร) โดยไม่เกิดประโยชน์	4
ปานกลาง	ความไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน	3
ต่ำ	เสียโอกาสในการพัฒนา/การเพิ่มขีดความสามารถ	2
ต่ำมาก	ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเต็มที่	1

4.2) การประเมินในลักษณะรูปธรรม โดยพิจารณาจากอันดับของ สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป ราชภัฏจันทรเกษมในการจัดอันดับสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปต้องการ

ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	ไม่อยู่ใน 30 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	5
สูง	ไม่อยู่ใน 20 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	4
ปานกลาง	ไม่อยู่ใน 15 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	3
ต่ำ	ไม่อยู่ใน 10 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	2
ต่ำมาก	ไม่อยู่ใน 5 ลำดับแรก ของ ม.ราชภัฏ	1

5) ความเสียหาย ด้านคุณค่า และความดีงาม หมายถึงพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา บุคลากรที่ส่งผลกระทบต่อสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

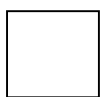
ผลกระทบต่อ มจช.	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นตัวตน	5
สูง	มจช. ได้รับการสนับสนุนน้อยลงจากสังคม	4
ปานกลาง	จำนวน นศ. สมัครเข้า มจช. ลดลง	3
ต่ำ	ประชาคม มจช. อยู่อย่างไม่เกื้อกูลกัน	2
ต่ำมาก	จำนวนกิจกรรมที่ดีและสำเร็จลดลง	1

4. การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ผลคูณของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ โอกาสของหน่วยงานที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) และนำมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดว่าจะเกิดความเสียหายในระดับใด โดยสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาใช้ ดังแผนภูมิ

ภาพที่ 1 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Matrix)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)				



ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าคะแนน ระหว่าง 1 – 3 (มาตรการ = ยอมรับได้ ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องพิจารณาการจัดการเพิ่มเติม)



ระดับความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน ระหว่าง 4 – 9 (มาตรการ = ยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้)



ระดับความเสี่ยงสูง ค่าคะแนน ระหว่าง 10 – 16 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าคะแนน ระหว่าง 17 – 25 (มาตรการ = ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมินโอกาสและผลกระทบ ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายให้การประเมินความเสี่ยงระยะปานกลาง (พ.ศ.2562-2565) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ในปี 2562 ว่ายังมีความเสี่ยงหรือไม่ ผลการประเมินความเสี่ยงทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ รวม 1 ปัจจัย เป็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพอัตลักษณ์ของบัณฑิต

เป้าประสงค์ : บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การ แปลค่า
		คะแนน	मुख	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะความ เสียหาย		
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 40 สอบ ผ่านเกณฑ์การสอบ วัดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษตาม เป้าหมายที่ หน่วยงานกำหนด (ระดับ A2)	โปรแกรมไม่ถูกใช้ ประโยชน์ให้คุ้มค่า ในระยะเวลาที่ กำหนด <i>การพัฒนาขาดความ ต่อเนื่อง</i>	4		✓	3 (14.1)	ความเสียหาย ด้าน ความสามารถ ในการแข่งขัน การประเมินใน ลักษณะ นามธรรม (ความไม่บรรลุผล ตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน)	12	สูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร ผู้สอน สื่อการสอนและนวัตกรรมการสอน

เป้าประสงค์ : รายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน TQF

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	มจช	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : ระบบและกลไกบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	มจช	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

กระบวนการหลัก และผลที่ต้องการ (วัตถุประสงค์)	ปัจจัยเสี่ยงที่ ขัดขวาง ความสำเร็จของ ผลที่ต้องการ	การประเมินโอกาส			ผลกระทบ		คะแนน รวม	การแปล ค่า
		คะแนน	มจช	หน่วยงาน	คะแนน	ลักษณะ ความ เสียหาย		

6. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

เมื่อสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ดังรายละเอียดดังนี้

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ เป็นระดับความเสี่ยงที่สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องเสนอกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยให้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมเดิม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงที่สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพอยอมรับได้แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง หรือทบทวนมาตรการเดิมที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. ระดับความเสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงที่สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้โดยการเสนอกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยอมรับไม่ได้ และต้องจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที

7. เกณฑ์การตัดสินใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงระดับสูงรวมทุกยุทธศาสตร์ 1 ปัจจัย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ความเสี่ยงสูงคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะ 1 ยุทธศาสตร์ ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงมีมากจึงพิจารณาดำเนินการเฉพาะปัจจัยเสี่ยงที่มีผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงระดับสูง 1 ลำดับก่อน จึงมีปัจจัยเสี่ยง รวม 1 ปัจจัย ที่ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง

ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่มีปัจจัยเสี่ยง สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงกำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเดิมพร้อมทั้งติดตามระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ส่งผลกระทบต่อสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

8. แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2563

จากผลการประเมินความเสี่ยงปี 2562 จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมากำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 ในยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ			
			ตค - ธค.	มค - มีค.	เมย - มิย.	กค.- กย.
			62	63	63	63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ...เสริมสร้างศักยภาพอัตลักษณ์ของบัณฑิต....						
โปรแกรมไม่ถูกใช้ ประโยชน์ให้คุ้มค่าใน ระยะเวลาที่กำหนด	- กระตุ้นการใช้งานผ่านไปยัง คณะต่างๆ - โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา - โครงการอบรมปรับพื้น ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ	GE				✓ ✓

9. ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยง

ตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงว่าหากสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงไปแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงลดลงเพียงใด สำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยสรุปตัวชี้วัดปัจจัยเสี่ยงแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

กระบวนการหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วย	ปัจจุบัน 1 ต.ค. 62	เป้าที่ต้องการ 30 กย. 63
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1เสริมสร้างศักยภาพอัตลักษณ์ของบัณฑิต.....				
โปรแกรมไม่ถูกใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่าในระยะเวลาที่ กำหนด	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ - ค่าสถิติที่นักศึกษาเข้าใช้งานใน ภาพรวมต่อเดือนแต่ละคณะ - ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่าน ระดับความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ (SSRU English Proficiency Test) ตามกรอบ มาตรฐานอ้างอิงด้านภาษาของ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR ระดับ A2 ตามที่กำหนด	คน ชั่วโมง	1,800 50	

10. งบประมาณ

งบประมาณสำหรับกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ส่วนใหญ่ใช้งบดำเนินงานที่มีการตั้งงบประมาณเป็นประจำปีอยู่แล้ว

11. ความสัมพันธ์กับระบบการควบคุมภายใน

เมื่อทำการประเมินความเสี่ยงแล้ว และได้ตัดสินใจที่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง หรือหลายทางเลือกร่วมกัน (การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การแบ่งปันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง) จะได้นำมากำหนดแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้

1. หากตัดสินใจที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง จะได้กำหนดมาตรการที่ยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง

2. การแบ่งปันความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง จะเป็นการกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการถ่ายโอนความเสี่ยง ดังเช่น การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานตรวจสอบภายในจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์ และกำกับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นต้น

3. การลดความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้โอกาสที่จะเกิดได้เกิดขึ้น หรือหากไม่สามารถป้องกันได้ให้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยกรณีที่เกิดจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือการลดความเสียหาย ได้โดยการกำหนดให้มีกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่เป็นกำหนดมาตรการตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยง ดังรายละเอียดในแผนบริหารความเสี่ยง

4. การยอมรับความเสี่ยง เป็นกรณีที่สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปยอมรับความเสี่ยงในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับปานกลาง และสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ทำการทบทวนมาตรการต่างๆที่มีอยู่และเห็นว่าเพียงพอไม่ต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมแต่ยังคงติดตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะได้มีการกำหนดแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบและรูปธรรมต่อไป

12. การสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อแผนบริหารความเสี่ยงได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้อี้อสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงจากสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่หน่วยงานดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งทุกฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. นำแผนบริหารความเสี่ยงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานฯ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป สำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปเป็นไปทิศทางเดียวกัน และจะทำให้การดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปโดยรวมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และยังเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานในมุมสะท้อนกลับสำหรับเป็นข้อมูลการทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
3. เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงทาง Web Site ของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป

13. แนวทางการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ลักษณะ

1. การติดตามระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามจากผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
2. การติดตามผลเป็นรายครั้ง สำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไปได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป และมอบหมายให้ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2563 จะได้มีการจัดทำแผนการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามทุก 6 เดือนครั้ง ดังนี้
 - ครั้งที่ 1 ติดตาม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563
 - ครั้งที่ 2 ติดตาม ระหว่างเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๐๐๑ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับกับแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานสำนักงานฯ บรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. นางสาวพัทธนันท์	รัตนวรเศวต	ประธานกรรมการ
๒. นายทรงศักดิ์	วิซูมา	รองประธานกรรมการ
๓. นายพิสุทธิ์	พวงนาค	ที่ปรึกษา
๔. นายพงศกร	สุคนธ์ปฎิมา	กรรมการ
๕. นางนิจิตยา	ห้วงมาก	กรรมการ
๖. นางสาวศิริวารรณ	จันภิรมย์	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวนิตยา	ยะเลาะห์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒. พิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวพัทธนันท์ รัตนวรเศวต)

ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป



CHANDRAKASEM
RAJABHAT UNIVERSITY