



แผนบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
๑. บทสรุปผู้บริหาร	๑
๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๓
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	๔
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน	๔
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๕
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	๕
๔. แผนและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๖
๕. ภาคผนวก	๘
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์	๙
- โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๑
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑๖
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒	๒๗

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

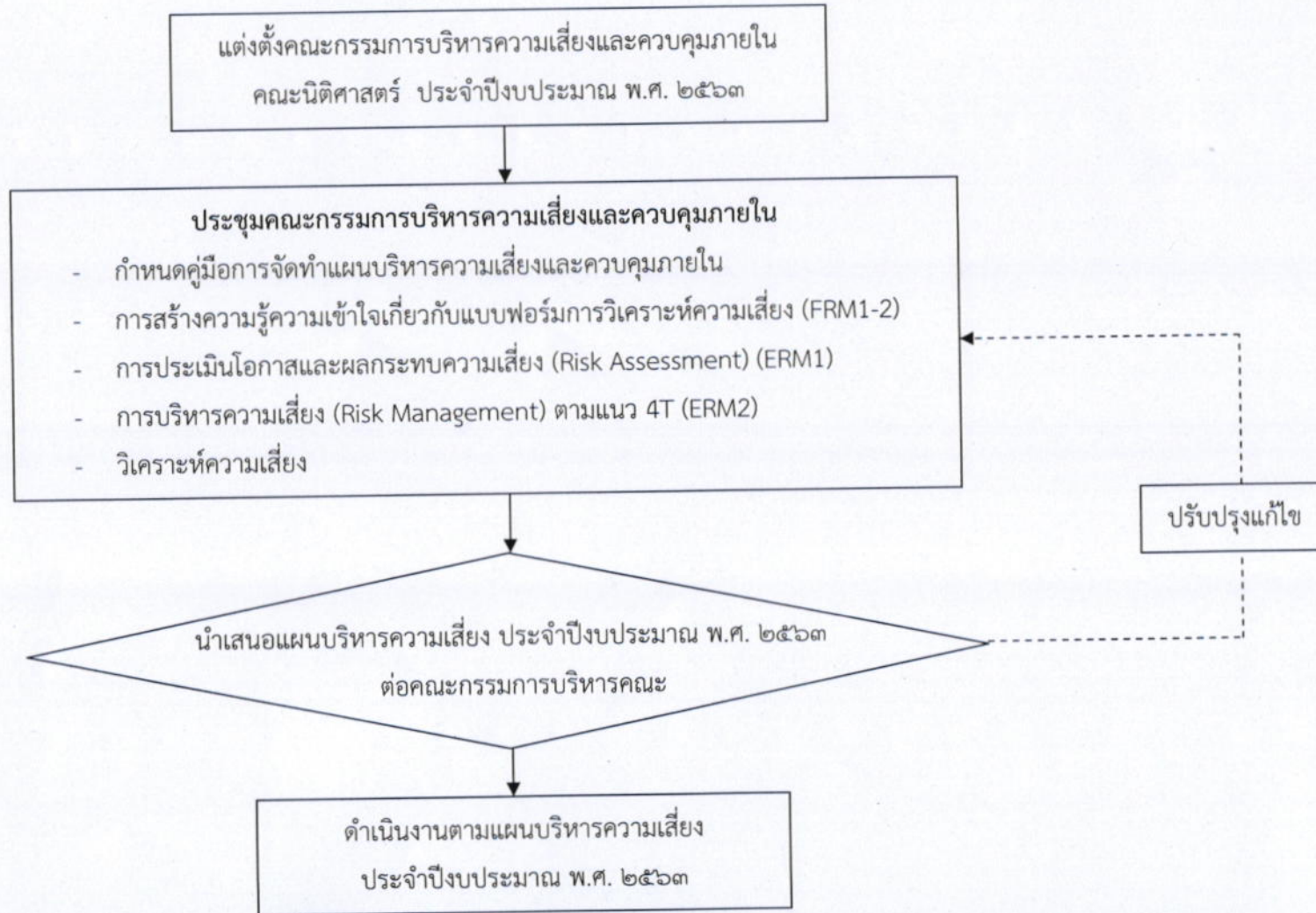
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้างต้น โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุม พิจารณา กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ วิเคราะห์ความเสี่ยงและได้แนวทางการบริหารความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยสรุปเป็น ๕ ด้าน คือ

๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
๒. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
๓. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๔. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยในแต่ละประเภทของความเสี่ยงมีมูลเหตุแห่งความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนรับผิดชอบ รวมกันเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะนิติศาสตร์

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับคณะ



การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
			(เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย)	(ให้คะแนน 1-5)	(ให้คะแนน 1-5)	(5)×(6) (เฉพาะระดับสูง สูงมาก นำไปใส่ใน ERM-2)	(เรียงลำดับ มากไปน้อย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน	ความเสี่ยง 1. ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้านได้ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 2. วัสดุบางอย่างไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบราชการได้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่ายซับซ้อนขึ้น	ด้านทรัพยากร	4	4	16	1
2. นักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษา	รักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา	ความเสี่ยง 1. นักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษา 2. นักศึกษาย้ายสาขาวิชา ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. การวัดผลและประเมินเป็นแบบสอบปลายภาค 100% 2. นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ในการเรียน 3. ขาดสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. นักศึกษามีทางเลือกในการเปลี่ยนสถานที่เรียนไปยังคณะอื่นและสถาบันอื่น	ด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน	4	2	8	4

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
			(เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย)	(ให้คะแนน 1-5)	(ให้คะแนน 1-5)	(5)×(6) (เฉพาะระดับสูง สูงมาก นำไปใส่ใน ERM-2)	(เรียงลำดับ มากไปน้อย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้มี การพัฒนาด้านการศึกษาและทักษะ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	ความเสี่ยง 1. นักศึกษาสอบไม่ผ่าน 2. นักศึกษาไม่จบการศึกษา ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. นักศึกษาไม่ค่อยให้ความสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 2. สารสนเทศมีความทันสมัยมากขึ้น	ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	4	3	12	2
4. บุคลากรสายสนับสนุนสอบไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร สายสนับสนุน	ความเสี่ยง 1. บุคลากรสายสนับสนุนไม่สามารถให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ/นักศึกษา ที่เป็นชาวต่างชาติ ได้อย่างเต็มที่ 2. สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เห็นความสำคัญ ด้านภาษาอังกฤษ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น	ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	3	3	9	3
5. อาจารย์ประจำสาขาวิชามี ตำแหน่งทางวิชาการน้อย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิชาการ ของอาจารย์	ความเสี่ยง 1. ไม่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านตำแหน่งทางวิชาการ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. อายุงานและประสบการณ์ยังไม่ครบตาม เกณฑ์ที่กำหนดที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ไม่มี	ด้านการปฏิบัติงาน	3	2	6	5

การบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน (ใช้ในการติดตามผล)	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ใช้ในการติดตามผล)
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน	ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้านได้	1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 2. วัสดุบางอย่างไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบราชการได้ 3. กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่ายซับซ้อน		✓			1. ขอบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 2. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ	ปีงบประมาณ 2563 คณบดี/บุคลากรทุกท่าน		
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ นศ. ให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาและทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษาสอบไม่ผ่าน 2. นักศึกษาไม่จบการศึกษา	1. นักศึกษาไม่ค่อยเห็นความสำคัญ 2. มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 3. สารสนเทศมีความทันสมัยมากขึ้น		✓			1. จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล	ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน	1. บุคลากรสายสนับสนุนไม่สามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ/นักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติได้อย่างเต็มที่ 2. สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. บุคลากรไม่เห็นความสำคัญด้านภาษาอังกฤษ 2. มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น		✓			1. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ร่วมกับของนักศึกษา	ปีการศึกษา 2562 หัวหน้าสำนักงานคณบดี		
<p>หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้วันนี้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) / = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด × = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>										