

## แผนบริหารความเสี่ยง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผ่านมติที่ประชุมเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผ่านมติที่ประชุมเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



## สารบัญ

หัวเรื่อง

หน้า

๑. บทสรุปผู้บริหาร	๑
๒. ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒
๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๓
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	๔
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)	๕
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๖
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
๔. แผนและสถิติตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๗
๕. ภาคผนวก	๗
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์	๑๐
- โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๑๒
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑	๑๖



## บทสรุปผู้บริหาร

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

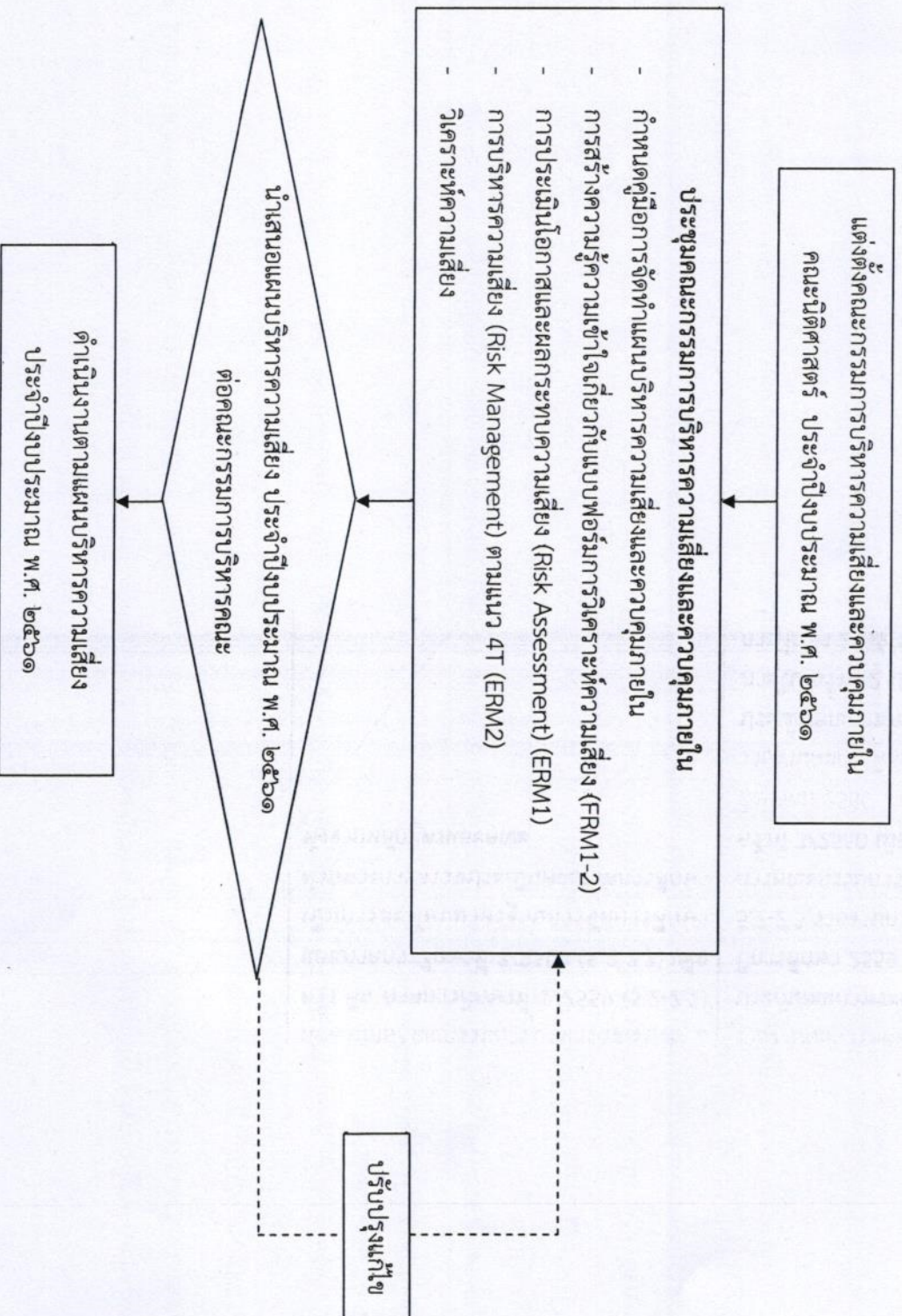
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้างต้น โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความควบคุมภายใน ประชุม พิจารณา กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ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

๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโชยณทับซ้อน

โดยในแต่ละประเภทของความเสี่ยงมีมูลเหตุแห่งความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนรับผิดชอบ รวมกันเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะนิตศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ



ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับคณะ





การวิเคราะห์ระดับความเสียหายจากการประเมินระดับความเสี่ยง  
ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)



งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นต้น	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
			ประเภท ของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
จำนวนผลงานวิชาการ/วิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่บ่อย	เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานทางวิชาการ /วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	ความเสี่ยง 1. มีผลงานวิชาการ/วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่บ่อย ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. บุคลากรทำวิจัยไม่เสร็จตามกำหนดเวลา 2. บุคลากรมีการระงับการสอนและการงานด้าน อื่น ๆ มาก ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. การระงับงานอื่น ๆ มาก	ด้านการดำเนินงาน (เกณฑ์มาตรฐานผลก. และคู่มือความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย)	4 (ให้คะแนน 1-5)	5 (ให้คะแนน 1-5)	20 (5)(6) (เฉพาะระดับสูง สูงมาก นำไปใช้ ERM-2)	2 (เรียงลำดับ มากไปน้อย)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกน้อย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์	ความเสี่ยง 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สามารถ ลาศึกษาต่อเต็มเวลาได้ เพราะจะกระทบต่อ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและเวลาสอนของ อาจารย์ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. การระงับงานสอนและงานอื่น ๆ มาก 2. ข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ที่อาจารย์ผู้สอนท่านใดสอนรายวิชาอะไรแล้ว ต้องสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ไม่มี	ด้านการดำเนินงาน	4	5	20	2



# การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการประเมินระดับความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)



งานที่ได้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นต้น	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
			ประเภท ของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจการ นักศึกษา	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน TQF	ความเสี่ยง 1. งบประมาณไม่เหมาะสม สำหรับการ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ในแต่ละกิจกรรม 2. วัสดุบางอย่างไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบ ราชการได้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่าย ล่าช้าเกินไป	ด้านการเงิน	4	2	8	4
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ ปรับปรุงฐานความรู้ด้านกฎหมาย	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา	ความเสี่ยง 1. งบประมาณไม่เหมาะสม สำหรับการ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ในแต่ละกิจกรรม 2. วัสดุบางอย่างไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบ ราชการได้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่าย ล่าช้าเกินไป	ด้านการเงิน	4	2	8	4



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการประเมินระดับความเสี่ยง  
ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ภาวะเทียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk)



การประเมินความเสี่ยงของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

			การประเมินความเสี่ยง				
			ประเภท	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	(เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย)	(ให้คะแนน 1-5)	(ให้คะแนน 1-5)	(5x6)	(เรียงลำดับมากไปน้อย)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามี ตำแหน่งทางวิชาการน้อย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิชาการ ของอาจารย์	ความเสี่ยง 1. ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านตำแหน่งทางวิชาการ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. ภาระงานและประสบการณ์ยังไม่ครบตาม เกณฑ์ที่กำหนดที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ไม่มี	ด้านการปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	5	5	25	1



การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการประเมินระดับความเสี่ยง  
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)



งานที่ได้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นต้น	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
			ประเภท ของความเสียหาย (เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย)	โอกาส (ให้คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ให้คะแนน 1-5)	ระดับความเสี่ยง (5)×(6) นำไปใช้ใน ERM-2)	จัดลำดับ (เรียงลำดับ มากไปน้อย)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
นักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษา	รักษาอัตราการแข่งขันของนักศึกษา	ความเสี่ยง 1. นักศึกษาออกระหว่างภาคการศึกษา 2. นักศึกษาย้ายสาขาวิชา ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. การวัดผลและประเมินเป็นแบบสอบ ปลายภาค 100% 2. นักศึกษาขาดความเข้าใจในการเรียน 3. ขาดสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. นักศึกษามองหาทางเลือกในการเปลี่ยนสถานที่ เรียนไปยังคณะอื่นและสถาบันอื่น	ด้านกลยุทธ์	4	4	16	3



การวิเคราะห์ระดับความเสียหายจากการประเมินระดับความเสียหาย  
เกี่ยวกับกาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน



				การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ	
งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสียหาย (เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย)	โอกาส (ให้คะแนน 1-5)	ผลกระทบ (ให้คะแนน 1-5)	ระดับความเสี่ยง (5)(6) (เฉพาะระดับสูง สูงมาก นำไปใช้ใน ERM-2)	จัดลำดับ (เรียงลำดับ มากไปน้อย)	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	
		ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงภายใน	เกี่ยวกับการเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อน					
		ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงภายใน	เกี่ยวกับการเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อน					
		ปัจจัยเสี่ยงภายนอก						



# การบริหารความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยงของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิชาการของอาจารย์	ไม่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ การศึกษา ด้านตำแหน่งทางวิชาการ	1. อายุงานและประสบการณ์ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการได้	✓				1. จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมการพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ปีงบประมาณ 2561 คนบตี/บุคลากรทุกท่าน		
เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานทางวิชาการ/วิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่	มีผลงานวิชาการ/วิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ น้อย	1. บุคลากรทำวิจัยไม่เสร็จตาม กำหนดเวลา 2. บุคลากรมีภาระงานสอนและ ภาระงานด้านอื่น ๆ มาก	✓				1. จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 2. หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น 3. จัดทำปฏิทินวงรอบงานวิจัย	ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ วิชาการและงานวิจัย		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย์	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สามารถศึกษาต่อเต็มเวลาได้ เพราะกระทบต่อระเบียบการลา 2. ชื่อจำกัดในการจัดการเรียน ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยฯ และเวลาสอนของอาจารย์	1. ภาระงานสอนและงานอื่น ๆ มาก 2. ชื่อจำกัดในการจัดการเรียน การสอน ที่อาจารย์ผู้สอนท่าน ใดสอนรายวิชาอะไรแล้ว ต้อง สอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ	✓				1. จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 2. ปรับข้อบังคับของคณะนิติศาสตร์ เกี่ยวกับ การจัดผู้สอน และขออนุมัติการจัด ผู้สอนแยกภาคปกติ และภาคพิเศษ	ปีการศึกษา 2560 คณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ		

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อแสดงสถานะลงในช่อง (6)

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด \* = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด  
x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ



## แผนบริหารความเสี่ยงของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

## คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดทําความเสี่ยง	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
			Take	Treat	Transfer	Terminate				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	
รักษาอัตราค่าครองชีพของนักศึกษา	1. นักศึกษาออกกระหว่างภาคการศึกษา 2. นักศึกษาย้ายสาขาวิชา	1. การวัดผลและประเมินเป็นแบบสอบปลายภาค 100% 2. นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ในการเรียน 3. ขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 4. นักศึกษามีทางเลือกในการเปลี่ยนสถานที่เรียนไปยังคณะอื่นและสถาบันอื่น	✓				ปีการศึกษา 2560 คณบดี/อ.ที่ปรึกษา			

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6) / = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด \* = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ



