



แผนบริหารความเสี่ยง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะนิติคณะนิติศาสตร์
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะนิติคณะนิติศาสตร์

บทสรุปผู้บริหาร

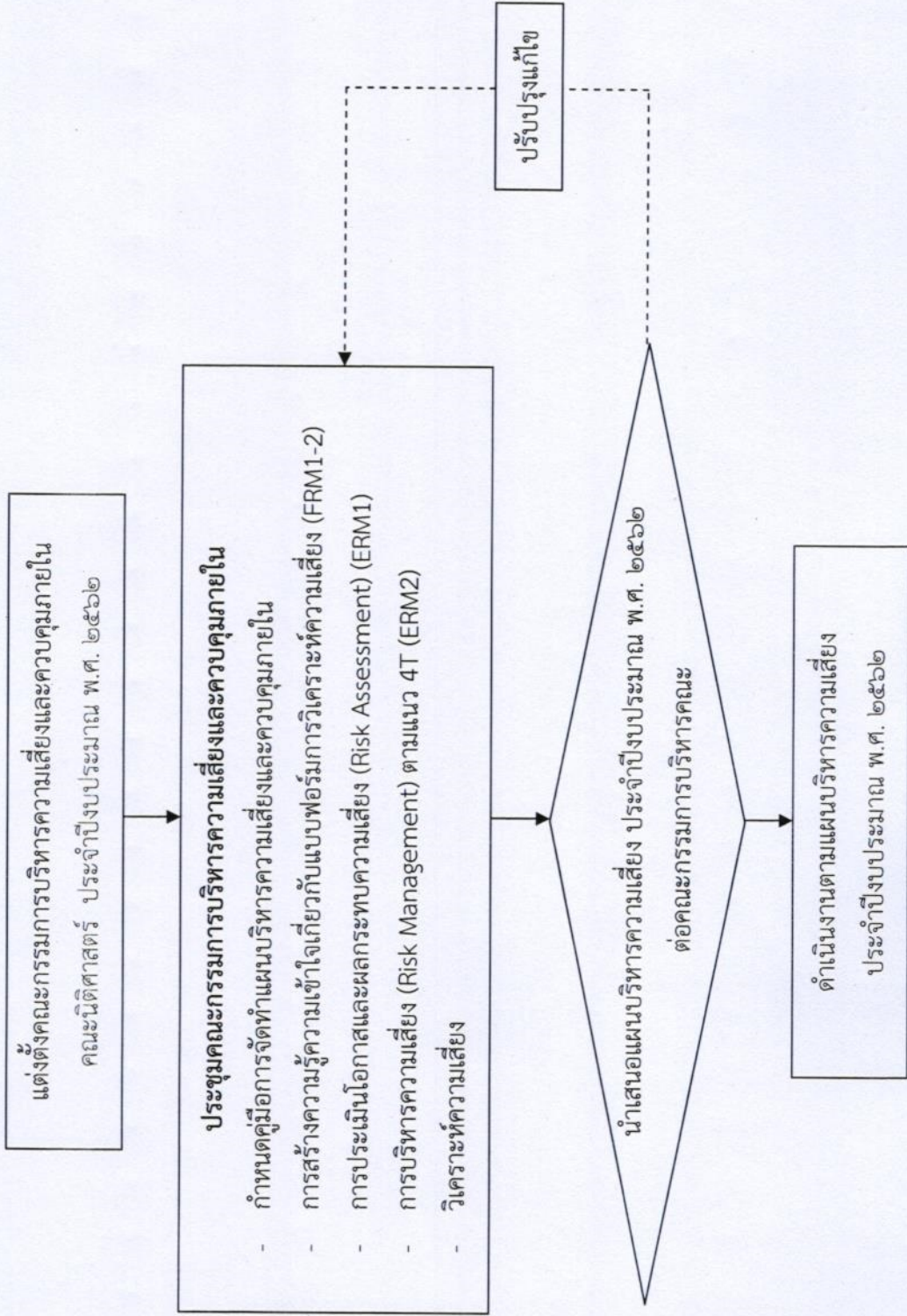
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในฉบับที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีกรนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

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

โดยในแต่ละประเภทของความเสี่ยงมีมูลเหตุแห่งความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ส่วนรับผิดชอบ รวมกันเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับคณะ



การวิเคราะห์ระดับความเสียหายจากการประเมินระดับความเสี่ยง

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาเอกน้อย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์	ความเสี่ยง 1. อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่สามารถ ลาศึกษาต่อเต็มเวลาได้ เพราะจะกระทบต่อ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและเวลาสอนของ อาจารย์ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. ภาระงานสอนและงานอื่น ๆ มาก 2. ขาดจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ที่อาจารย์ผู้สอนท่านใดสอนรายวิชาอะไรแล้ว ต้องสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ไม่มี	เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย)	(ให้คะแนน 1-5)	(ให้คะแนน 1-5)	(5)X(6) (เฉพาะระดับสูง สูงมาก นำไปใช้ใน ERM-2)	(เรียงลำดับ มากไปน้อย)
			ด้านการดำเนินงาน	2	2	4	2

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้านได้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <p>1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม</p> <p>2. วัสดุบางอย่างไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบราชการได้</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>1. กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่ายซับซ้อน</p>	<p>(เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย)</p> <p>ด้านการเงิน</p>	(ให้คะแนน 1-5)	(ให้คะแนน 1-5)	(5)(6) (เฉพาะระดับสูง สูงมาก นำไปใช้ใน ERM-2)	(เรียงลำดับ มากไปน้อย)
				4	4	16	1

การประเมินความเสี่ยงของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งานที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาใหม่ การพัฒนาด้านการศึกษาและทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	ความเสี่ยง 1. นักศึกษาไม่ผ่านการประเมินทักษะด้านภาษาและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยงภายใน นักศึกษาไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น	(เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย)	(ให้คะแนน 1-5)	(ให้คะแนน 1-5)	(5)(6) (เฉพาะระดับสูง สูงมาก นำไปใช้ใน ERM-2)	(เรียงลำดับ มากไปน้อย)
2. อาจารย์ประจำสาขาวิชา มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิชาการของอาจารย์	ความเสี่ยง 1. ไม่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านตำแหน่งทางวิชาการ ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. อายุงานและประสบการณ์ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ไม่มี	ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	4	2	8	2

งานที่ได้รับมอบ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ของความเสี่ยง (เกณฑ์มาตรฐานสกอ. และคู่มือความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย)	การประเมินความเสี่ยง			
				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)
4. นักศึกษาออกกระหว่างภาคการศึกษา	รักษารักษาการคงอยู่ของนักศึกษา	ความเสี่ยง 1. นักศึกษาออกกระหว่างภาคการศึกษา 2. นักศึกษาย้ายสาขาวิชา ปัจจัยเสี่ยงภายใน 1. การวัดผลและประเมินเป็นแบบสอบ ปลายภาค 100% 2. นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ในการเรียน 3. ขาดสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 1. นักศึกษามีทางเลือกในการเปลี่ยนสถานที่ เรียนไปยังคณะอื่นและสถาบันอื่น	ด้านกลยุทธ์	4	2	8	2

การบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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. กระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่ายซับซ้อนขึ้น	✓				1. ของงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 2. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ	ปีงบประมาณ 2562 คนบตี/บุคลากรทุกท่าน		

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะลงในช่อง (6)
 / = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด * = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ o = อยู่ระหว่างดำเนินการ