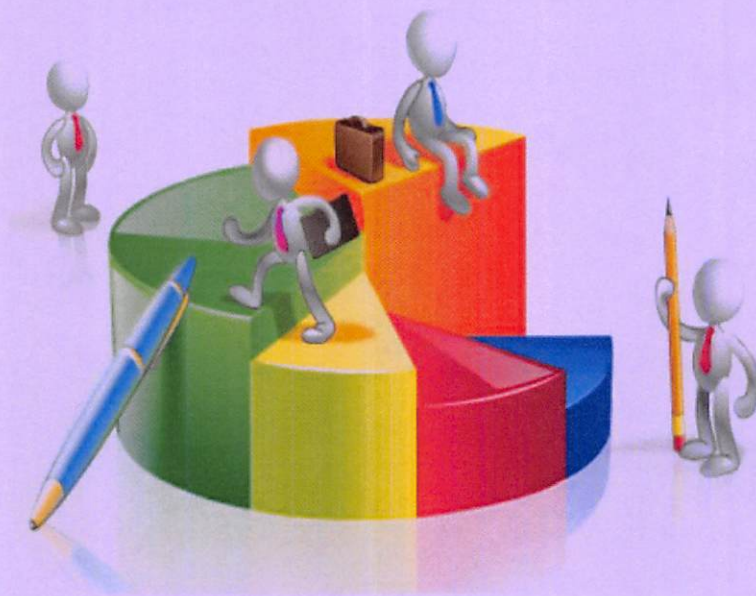




แผนการบริหารความเสี่ยง



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

2560

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของสำนักให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งทั้งองค์กร รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเนื่อง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความคาดหวังในแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การปฏิบัติในภารกิจต่างๆ อย่างระมัดระวัง รอบคอบ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถนำไปประยุกต์และกำหนดระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร.....	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง.....	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง.....	2
ระบุความเสี่ยง.....	3
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง.....	4
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง.....	6
แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง.....	7
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2).....	8
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2).....	9

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2557 นี้ ได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่ต้องวิเคราะห์ คือ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย, ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหน่วยงาน ความปลอดภัย เทคโนโลยี/นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่ ฯลฯ)
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ความเสี่ยงด้านด้านการปฏิบัติงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. มีการบริหารความเสี่ยงทั้งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
5. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2)
6. รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)

ระบุมูลความเสี่ยง
สำนักร่งเสรรวมวษการและงานทะเลเบี่ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัังหวดัปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกัจหลัก/กัจกรรมของหน่วยงาน)	ปจัจัยเสี่ยง
เว็บไซตระบบงานทะเลเบี่ยนล่าช้า	จำนวนฐานข้อมูลงานทะเลเบี่ยนมีจำนวนมาก
นักร่งษาไม่สำเร็จการร่งษาตามกำหนด	๑. อาจารย์ที่ปร่งษาไม่เข้าใจคร่งสร้างหลักสูตร ๒. นักร่งษาไม่เข้าใจคร่งสร้างหลักสูตร ๓. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรี่ยนล่าช้า
รายได้จากการจัตรการร่งษาลดลง	๑. จำนวนนักร่งษาลดลง ๒. นักร่งษาจ่ายค่าลงทะเลเบี่ยนไม่เป็นไปตามกำหนด

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียด ความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (๑)	ผลกระทบ/ความ รุนแรง (๒)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (๑)×(๒)
๑. เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า	จำนวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจำนวนมาก	๔	๔	๑๖ (สูง)
๒. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด	อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนไม่ตรงตามระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	๓	๕	๑๕ (สูง)

หมายเหตุ

คะแนน ๑ เท่ากับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (มีค่าระหว่าง ๑ - ๙ คะแนน)

คะแนน ๒ เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูง (มีค่าระหว่าง ๑๐ - ๑๙ คะแนน)

คะแนน ๓ เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูงมาก (มีค่าระหว่าง ๒๐ - ๒๙ คะแนน) ต้องนำมาจัดความเสี่ยงต่อไป

สรุประดับความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงดังนี้

พันธกิจ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน

ความเสี่ยง คือ เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า

ปัจจัยเสี่ยง คือ จำนวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจำนวนมาก

เอกสารหมายเลข ๒

พันธกิจ: พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ

ความเสี่ยง คือ นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด

ปัจจัยเสี่ยง คือ อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด

ตารางเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียด ความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่ จะเกิด (๑)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (๒)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (๑)×(๒)	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า	จำนวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจำนวนมาก	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑
๒. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด	อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๕	๑๕ (สูง)	๒

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารหมายเลข ๓

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (๑)	การควบคุมที่จะมี (๒)	การควบคุม ที่มีอยู่แล้ว (๓)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (๔)	วิธีจัดการความเสี่ยง (๕)	หมายเหตุ (๖)
พันธกิจ: พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ						
	เว็บไซต์ระบบงานทะเบียนล่าช้า จำนวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมี จำนวนมาก	เสนอให้มหาวิทยาลัยจัดซื้อฐานข้อมูลเพิ่ม	✓	○	✓ ยอมรับ ควบคุม ถ่ายทอด หลีกเลี่ยง	
พันธกิจ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน						
	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตาม กำหนด อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผล การเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการติดตามการส่งผลการเรียนจำนวน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา ๒. รายงานต่ออธิการบดีพิจารณา ๓. รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ	✓	○	✓ ยอมรับ ควบคุม ถ่ายทอด หลีกเลี่ยง	

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารหมายเลข ๔

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม(๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	การจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (๕)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุงการ ควบคุม) (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
พันธกิจ: พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ						
อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียน ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการติดตามการส่งผลการเรียน จำนวน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา ๒. รายงานต่ออธิการบดีพิจารณา	สูง	ควบคุม	มีอาจารย์ผู้สอนยัง ส่งผลการเรียนตาม เวลาที่กำหนด	๑. มีการติดตามการส่งผลการเรียนจำนวน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา พร้อมทั้งรายงานต่อ อธิการบดีพิจารณา ๒. รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความดี ความชอบ	ฝ่ายทะเบียน
พันธกิจ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน						
จำนวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมี จำนวนมาก	มีฐานข้อมูลหัวอ่าน ๒ หัว ความจุ ๕๐๐ GB	สูง	ควบคุม	ไม่พอรองรับกับ ข้อมูล	เสนอมหาวิทยาลัยจัดซื้อฐานข้อมูลหัวอ่านเพิ่ม อีก ๒ หัว	ฝ่ายบริหาร/ศูนย์ คอมพิวเตอร์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารหมายเลข ๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
พันธกิจ: พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ						
อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียน ตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการติดตามการส่งผลการเรียน จำนวน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา ๒. รายงานต่ออธิการบดีพิจารณา	สูง	ควบคุม	มีอาจารย์ผู้สอน ยังส่งผลการเรียน ตามเวลาที่กำหนด	๑. มีการติดตามการส่งผลการเรียนจำนวน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ต่ออธิการบดีพิจารณา ๒. รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความ ดีความชอบ	ฝ่ายทะเบียน
พันธกิจ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน						
จำนวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมี จำนวนมาก	มีฐานข้อมูลหัวอ่าน ๒ หัว ความจุ ๕๐๐ GB	สูง	ควบคุม	ไม่พร้อมรับกับ ข้อมูล	เสนอมหาวิทยาลัยจัดซื้อฐานข้อมูลหัวอ่านเพิ่ม อีก ๒ หัว	ฝ่ายบริหาร/ศูนย์ คอมพิวเตอร์

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดการความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (๓)	การดำเนินการตามแผน/ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (๔)	ผลกระทบต่อระดับ ความเสี่ยง (๕)	แนวทาง การปรับปรุง (๖)
พันธกิจ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน					
<ul style="list-style-type: none"> จำนวนฐานข้อมูลงานทะเบียนมีจำนวนมาก 	เสนอมหาวิทยาลัยจัดซื้อฐานข้อมูลหัวอ่านเพิ่มอีก ๒ หัว		<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ความพึงพอใจ การใช้งานระบบฐานข้อมูลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป้าหมาย ๓.๕๑ ความพึงพอใจที่ได้ ๓.๘๑	<input type="checkbox"/> เท่าเดิม <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> หดไป	

พันธกิจ: พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ					
<ul style="list-style-type: none"> • อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด 	<p>๑. มีการติดตามการส่งผลการเรียน จำนวน ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา พร้อมรายงานต่ออธิการบดีพิจารณา</p> <p>๒. รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ</p>	<p>ฝ่ายทะเบียน</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p><u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</u></p> <p>เป้าหมาย ร้อยละของปีการศึกษา 2560 มากกว่าปีการศึกษา 2559 ร้อยละของผู้ส่งผลการเรียนตามระยะเวลาปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 80.71</p> <p>ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 88.50</p>	<p><input type="checkbox"/> เท่าเดิม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> หดไป</p>	

