แผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำนำ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดสาเหตุและโอกาสที่คณะครุศาสตร์จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะครุศาสตร์เป็นสำคัญ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านกลยุทธ์ และเหตุการณ์ภายนอก (Strategy : S)
๒. ด้านการเงิน (Finance : F)
๓. ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากร และทรัพยากร (Operation : O)
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)
๕. ด้านนักศึกษา (Student : St) (เกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
คำนำ	(ก)
สารบัญ	(ข)
๑ บทนำ	
- หลักการและเหตุผล ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	๑
- เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์	๒
- ภารกิจหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถาบัน	๒
- จุดเน้นจุดเด่น และความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะครุศาสตร์	๒
- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร	๓
- โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)	๔
- คณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ	๕
- ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์	๖
- นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์	๖
- วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์	๗
- ประเภทความเสี่ยง	๗
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๗
๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์	
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑๐
๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
- การกำหนดวัตถุประสงค์	๑๔
- การระบุความเสี่ยง	๑๕
- การประเมินความเสี่ยง	๑๖
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๑๘
- การรายงานและการติดตามผล	๑๘
- การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๑๙
- การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๑๙
๔ แผนบริหารความเสี่ยง	
- แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ แบบ RM๑	
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือ แบบ RM๒	
- แบบการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง หรือ แบบ RM๒-๑	
- แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง หรือ แบบ RM๓	
ภาคผนวก	
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	

บทที่ ๑
บทนำ

หลักการและเหตุผล

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหมวดที่ ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา ๙ (๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คำรับรองการปฏิบัติราชการ และมาตรฐานการควบคุมภายใน ตลอดจนต้องงปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก

๑. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในหมวดที่ ๓ มาตรา ๙ (๑) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

๒. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ปรัชญา

ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ เป็นผู้นำในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

4. เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
3. ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
5. บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล

ค่านิยมหลัก EDU

E : Efficiency คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ชุมชนและสังคมพึงพอใจ

D : Democracy คือ การทำงานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย

U : Unity คือ มีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและภักดีต่อองค์กร

อัตลักษณ์ของคณะ

บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

จุดเน้นและจุดเด่นของคณะ

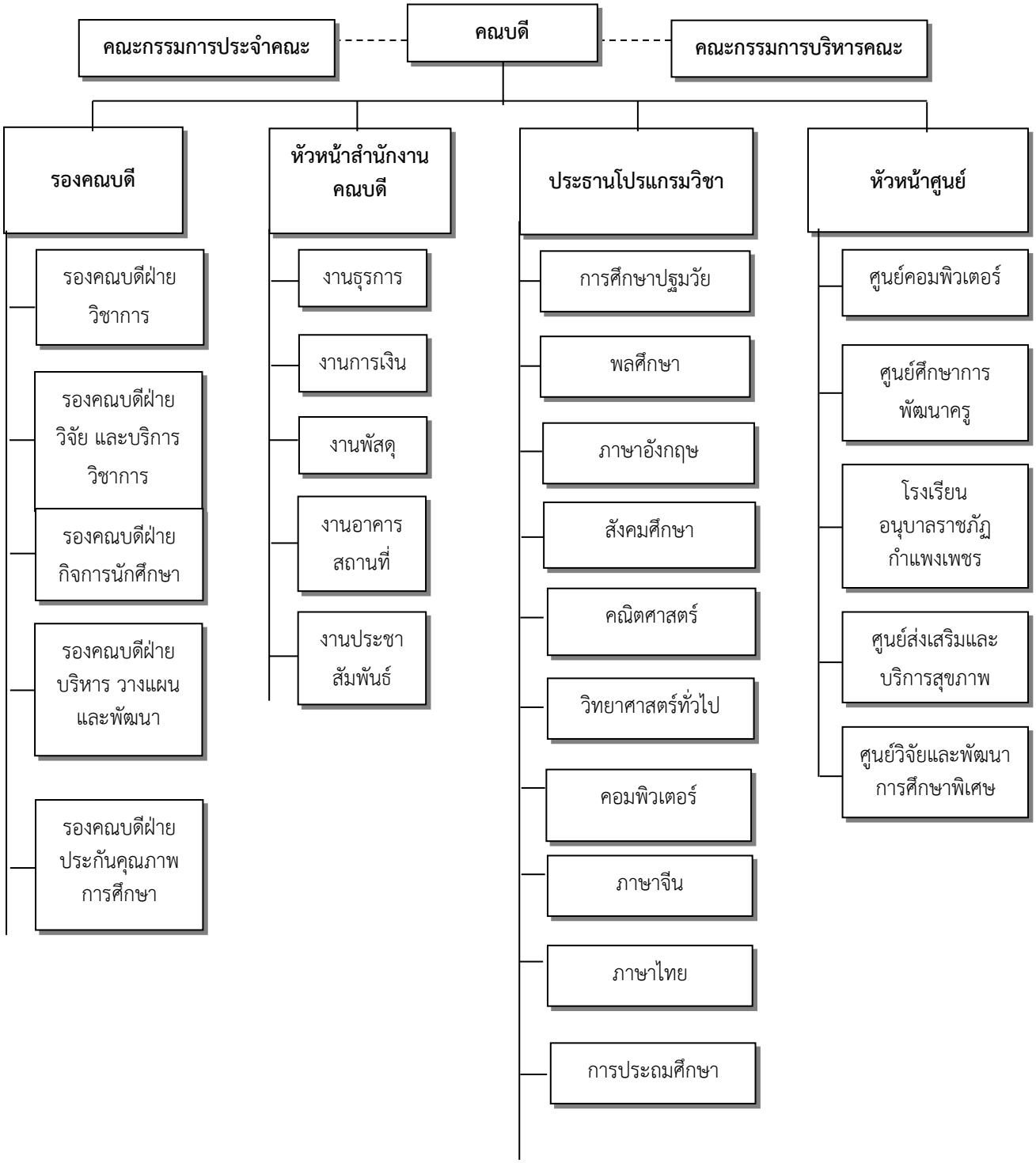
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร์

อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน อุทิศตนให้กับงาน รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
(รักษาการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด

- งานพัฒนาหลักสูตร
- การพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน
- งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา/บุคลากร
- งานรับรองปริญญาทางการศึกษา
- งานการพัฒนาผลงานวิชาการและตำแหน่งทางวิชาการ
- งานใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- งานจัดการความรู้
- งานฝึกอบรมลูกเสือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ
อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ

- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานจดแจ้งลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- งานวารสารวิชาการ
- งานวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

- งานกิจการนักศึกษา
- งานศิลปวัฒนธรรม
- งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
- งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
- งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบริการวิชาการ
ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย

- งานอำนวยการประชุมบุคลากรและกรรมการประจำคณะ
- งานบริการความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ
- งานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร
- งานพัฒนาแผนกลยุทธ์
- งานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.อมรา ศรีแก้ว

- งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ
- งานสำรวจภาวะการมีงานทำ
- งานสำรวจความพึงพอใจการใช้บัณฑิต
- งานสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

๑. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์	ประธาน
๒. ผศ.อมรา ศรีแก้ว	รองประธาน
๓. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายวินัย เมฆหมอก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช	ผู้แทนโปรแกรมวิชา
๖. ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ	ผู้แทนโปรแกรมวิชา
๗. ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น	ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ
๘. ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

๑. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	คณบดีคณะครุศาสตร์
๒. อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓. ผศ.อมรา ศรีแก้ว	รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
๕. ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย	รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
๖. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ
๒๓. ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ	ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
๑๔. ผศ.มณฑา หมีไพรพฤกษ์	ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๑๕. ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล	ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
๑๖. อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล	ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
๑๙. ผศ.ทวิโรฒ ศรีแก้ว	ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
๒๐. อาจารย์เฉลิม ทองจอน	ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
๒๑. ดร.นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์	ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
๒๒. อาจารย์กษมา สุรเดชา	ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
๒๓. ผศ.ศิริโสภา แสนบุญเวช	ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
๒๔. อาจารย์โกมินทร์ บุญชู	ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับพัฒนาการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ๕ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม

มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑) ยกระดับสมรรถนะอาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ (Smart Teacher) และเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๒) พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง (High Performance Teacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาครูให้สามารถแข่งขันได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู

มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑) ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ

มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายและมุ่งเน้นขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา (Non - degree)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ๑ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้ผลิต ผู้ใช้และองค์กรวิชาชีพอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

มีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์

เพื่อให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่คณะฯจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของคณะฯ ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๒. คณะครุศาสตร์ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

๓. คณะครุศาสตร์ต้องมีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. คณะครุศาสตร์สนับสนุนการนำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๕. คณะครุศาสตร์ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในคณะ

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

๒. เพื่อให้คณะครุศาสตร์ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้

๓. เพื่อให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถดำเนินงานได้โดยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ประเภทของความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานการวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง คณะ/สานัก สามารถวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงได้โดยใช้ “แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง” หรือ “แบบ RM-2” ในการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามโครงการและงานประจำ แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะ/สานัก ก็ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงทุกด้านตามที่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) กำหนด ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมความเสี่ยง ๕ ประเภท ได้แก่

๑. ด้านกลยุทธ์ และเหตุการณ์ภายนอก (Strategy : S)

๒. ด้านการเงิน (Finance : F)

๓. ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากร และทรัพยากร (Operation : O)

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)

๕. ด้านนักศึกษา (Student : St) (เกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรค สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะทำให้คณะฯ ได้รับประโยชน์ ดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร และบุคลากร เป็นต้น และจากปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ ๒
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการปฏิบัติที่ดีและเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

เกณฑ์มาตรฐาน

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมความเสี่ยง ๕ ประเภท ได้แก่

๑. ด้านกลยุทธ์ และเหตุการณ์ภายนอก (Strategy : S)

๒. ด้านการเงิน (Finance : F)

๓. ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากร และทรัพยากร (Operation : O)

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)

๕. ด้านนักศึกษา (Student : St) (เกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒

๔. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดำเนินการตามแผน

๕. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

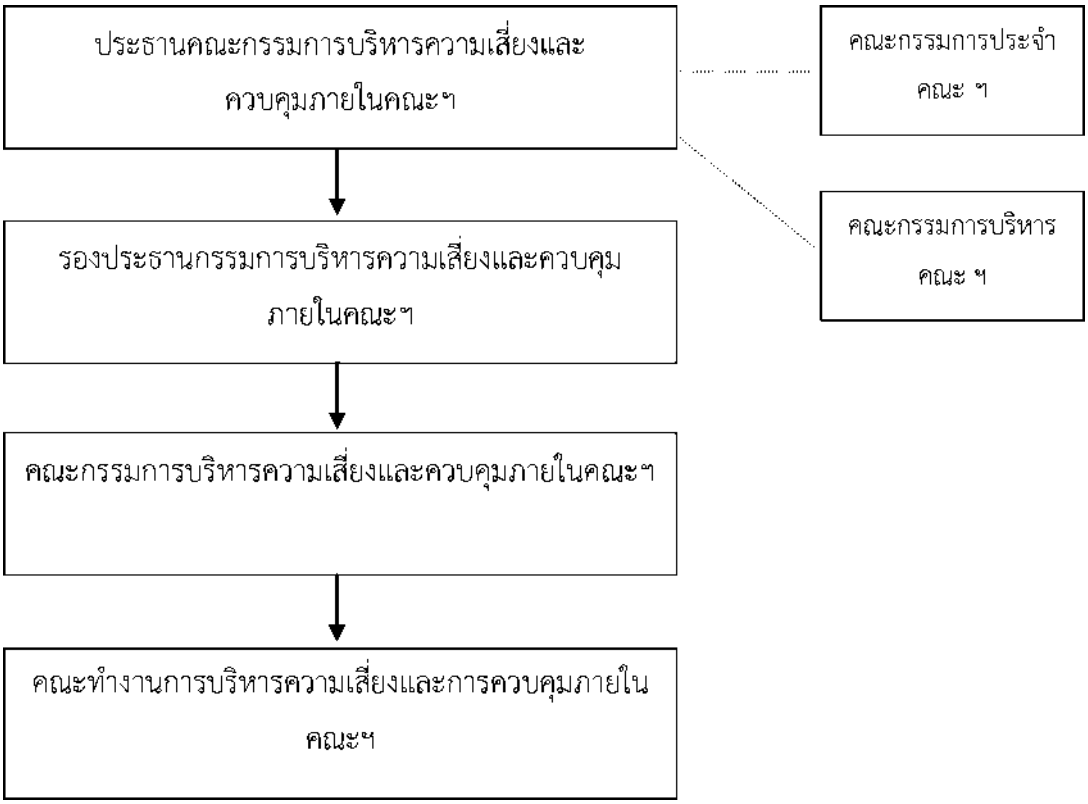
๖. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

การบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยผู้บริหารและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และภารกิจของคณะ โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงคือเพื่อให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสามารถลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประกอบด้วยผู้บริหาร กรรมการและคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะ ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว	รองประธาน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง	รองประธาน
๔. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย	กรรมการ
๕. อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด	กรรมการ
๖. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ	กรรมการ
๗. ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย	กรรมการ
๘. ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา	กรรมการ
๙. ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา	กรรมการ
๑๐. ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๑. ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา	กรรมการ
๑๒. ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๓. ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน	กรรมการ
๑๔. ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๕. ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	กรรมการ
๑๖. ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	กรรมการ
๑๗. หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	กรรมการ
๑๘. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร	กรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น	กรรมการและเลขานุการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ทำหน้าที่</u>

๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในลงสู่การปฏิบัติ
๒. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงของคณะ
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
๔. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๕. จัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๖. กำหนดแนวทางพัฒนา และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากผลการประเมิน

๗. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

๘. ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ ให้ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว	รองประธาน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง	รองประธาน
๔. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย	กรรมการ
๕. อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด	กรรมการ
๖. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น	กรรมการและเลขานุการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ทำหน้าที่</u>

๑. กำหนดนโยบาย/กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ได้รับการปฏิบัติภายในหน่วยงานของคณะ
๒. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานของคณะ
๓. ให้ความเห็นชอบของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ

บทที่ ๓
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน หรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะฯ มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives)

การกำหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กร จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วนดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง “กระบวนการ”ในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีลำดับขั้นตอนดังนี้

๑. กำหนดพันธกิจขององค์กร
๒. กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้
๓. กำหนดกิจกรรมที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
๔. กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ

๑) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการปฏิบัติราชการ ๔ ปี

๒) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสำหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร การกำหนดที่ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ วัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ควรมีลักษณะ ดังนี้

Specific: มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
Measurable: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้
Achievable: สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้
Reasonable: สมเหตุผล มีความเป็นไปได้
Time constrained: มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดและภารกิจหลักของงานอยู่แล้ว ก็สามารถนำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาใช้แทนวัตถุประสงค์ก็ได้

๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ในการระบุความเสี่ยง ควรต้องทำความเข้าใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” ก่อน

๑) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด ในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังให้ส่วนราชการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กรสำหรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนั้น หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๙ ทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

ตัวอย่าง ความเสี่ยงโดยทั่วไป

- การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน
- การบันทึกบัญชีผิดพลาด
- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เกิดการทุจริตในองค์กร
- การสูญเสียทรัพยากร
- รายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ
- เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน
- การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด

๒) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง

- บรรยากาศทางจริยธรรม
- ความกดดันจากฝ่ายบริหาร
- ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
- ราคา / มูลค่าของทรัพย์สิน
- ปริมาณการบันทึกรายการและจำนวนเอกสาร
- สภาพความเป็นจริงในการแข่งขัน
- ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ
- ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

- การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน
- ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
- การเปลี่ยนแปลงองค์กร, การปฏิบัติงาน, เทคโนโลยี
- การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

๓) การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง

๑. สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

๒. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน

วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย

๒. การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ checklist ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากร

๓. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งคำถาม “What – if”

๔. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ

การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานการวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมความเสี่ยง ๕ ประเภท ได้แก่

๑. ด้านกลยุทธ์ และเหตุการณ์ภายนอก (Strategy : S)

๒. ด้านการเงิน (Finance : F)

๓. ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากร และทรัพยากร (Operation : O)

๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance : C)

๕. ด้านนักศึกษา (Student : St) (เกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ความรุนแรง/ผลกระทบ ของความเสี่ยง (Consequences: C) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์

ในเชิงประมาณ และเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพซึ่งคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ได้พิจารณาถึงโอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และความรุนแรง/ผลกระทบ ของความเสี่ยง (Consequences: C) ที่จะเกิดผลกระทบต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง เป็นดังนี้ (**เอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงในคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง/ผลกระทบ ของความเสี่ยง (Consequences: C) เพื่อให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกต่างทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้นโดยคณะกรรมการผู้ประเมินของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ สำหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมหรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนำคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็นต้นทั้งนี้มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส/ ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรง/ผลกระทบ ของความเสี่ยง (Consequences: C) ที่มีผลต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรง/ผลกระทบ ของความเสี่ยง (Consequences: C) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อคณะและมหาวิทยาลัย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) (**เอกสารแผนภูมิความเสี่ยง ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-3 : แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง)

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนของการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยการนำกลยุทธ์มาตรการหรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยในการวางแผนจัดการความเสี่ยงต้องมีเป้าหมาย คือ

๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น

๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้

แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) **การยอมรับความเสี่ยง (Take, Accept)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

๒) การควบคุม/ลดความเสี่ยง (Treat) คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหลีกเลี่ยง (Avoid) / กำจัดความเสี่ยง (Terminate) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่นการหยุดดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้นเมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๕. การรายงานและติดตามผล (แบบ RM-4 : แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง)

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้วจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง

รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Checklist การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ๖ เดือน ๑๒ เดือน

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๖. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดทำระบบการจัดการความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๗. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๔
แผนบริหารความเสี่ยง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยยึดถือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ ๕.๑ (สกอ.) เรื่องการบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๓ ด้านการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

กำหนดให้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตาม “แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ แบบ RM๑ ทำการวิเคราะห์ “แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง” หรือ แบบ RM๒ ทำการประเมินความเสี่ยง “แบบการระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยง” หรือ แบบ RM๒-๑ และ “แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง” หรือ แบบ RM๓ โดยทางคณะทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตาม โครงการ และ การวิเคราะห์ตามงานประจำของคณะ รายละเอียดดังนี้

การบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

และ แบบฟอร์ม RM 1-3

(โครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)

ภาคผนวก

คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ ๐๐๕/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องด้วยการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้มีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันโอกาสที่เกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะมีผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาและแข่งขันได้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงเล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้การจัดทำระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว	รองประธาน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง	รองประธาน
๔. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย	กรรมการ
๕. อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด	กรรมการ
๖. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ	กรรมการ
๗. ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย	กรรมการ
๘. ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา	กรรมการ
๙. ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา	กรรมการ
๑๐. ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๑. ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา	กรรมการ
๑๒. ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๓. ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน	กรรมการ
๑๔. ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๕. ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	กรรมการ
๑๖. ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์	กรรมการ
๑๗. หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	กรรมการ
๑๘. หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร	กรรมการ

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น กรรมการและเลขานุการ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ทำหน้าที่</u>

๑. นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในลงสู่การปฏิบัติ
๒. วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงของคณะ
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
๔. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๕. จัดทำรายงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อมหาวิทยาลัย
๖. กำหนดแนวทางพัฒนา และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากผลการประเมิน
๗. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๘. ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ ให้ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสั่งคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่ ๐๐๖/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องด้วยการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้มีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงทางกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันโอกาสที่เกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะมีผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาและแข่งขันได้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงเล็งเห็นความสำคัญของการตรวจสอบผลการดำเนินงานในด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้การจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว	รองประธาน
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง	รองประธาน
๔. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย	กรรมการ
๕. อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด	กรรมการ
๖. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น	กรรมการและเลขานุการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<u>ทำหน้าที่</u>

๑. กำหนดนโยบาย/กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ได้รับการปฏิบัติภายในหน่วยงานของคณะ
๒. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานของคณะ
๓. ให้ความเห็นชอบของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ
๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
๕. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)
คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ **ปีงบประมาณ** 2565

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กลยุทธ์/ประเภทความเสี่ยง/โครงการ/งานประจำ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม	พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High PerformanceTeacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	1. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูตามหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะรายชั้นปีและพัฒนาบัณฑิตครูภาพรวมให้มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	**เชิงปริมาณ**	
			1. จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	100 (ร้อยละ)
			2. จำนวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	20 (ร้อยละ)
			3. จำนวนบัณฑิตครูในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีงานทำ	100 (ร้อยละ)
			เชิงคุณภาพ	
			1. นักศึกษาครูและบัณฑิตครูได้รับการยอมรับจากหน่วยฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียนและฝึกสอน	4 (คะแนน)
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม	พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High PerformanceTeacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	1. เพื่อให้นักศึกษาครูมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 2. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาครู 3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาครู	**เชิงปริมาณ**	
			1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	500 (คน)
			2. ร้อยละของนักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน B2	20 (ร้อยละ)
			เชิงคุณภาพ	
			1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู	4 (คะแนน)

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ **ปีงบประมาณ** 2565

กลยุทธ์/ประเภทความเสี่ยง/โครงการ/งานประจำ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ	KPI (เป้าหมาย)	โอกาสที่จะเกิด (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
		ภายนอก	ภายใน							
กลยุทธของหน่วยงาน (Strategy : S)										
พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High PerformanceTeacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	การสอบบรรจุได้ของนักศึกษา	สถานการณ์ภายนอกอาจทำให้จัดกิจกรรมไม่ได้	สมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษา	ทางตรง - นักศึกษาจบแล้วไม่มีงานทำ ทางอ้อม นักศึกษาลดน้อยลง	นักศึกษาทุกชั้นปีมีสมรรถนะที่สูงขึ้น	4(L2)	3(C3)	ความเสี่ยงปานกลาง	สูง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Treat
พัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณภาพสูง (High PerformanceTeacher) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	ผลการสอบภาษาอังกฤษในการบรรจุข้าราชการครู	นโยบายเรื่องเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของคุรุสภา	พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ทางตรง การสอบบรรจุของนักศึกษา ทางอ้อม ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	นักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน B2	4(L2)	3(C3)	ความเสี่ยงปานกลาง	ต่ำ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Treat
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Project : P)										
งานประจำ (Routine : R)										
ประเภทความเสี่ยง (Classification : C)										

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ **ปีงบประมาณ** 2565

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	KPI (เป้าหมาย)	ระดับความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
การสอบบรรจุได้ของนักศึกษา	**(ภายนอก)** สถานการณ์ภายนอกอาจทำให้จัดกิจกรรมไม่ได้ **(ภายใน)** สมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษา	นักศึกษาทุกชั้นปีมีสมรรถนะที่สูงขึ้น	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มีการประชุมเพื่อวางแผนกำหนดการจัดกิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์ , facebook คณะครุศาสตร์ ,เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา 3. นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และประเมินสมรรถนะนักศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) 6. สรุปผลการจัดกิจกรรม	- ผศ.อมรา ศรีแก้ว	- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ผลการสอบภาษาอังกฤษในการบรรจุข้าราชการครู	**(ภายนอก)** นโยบายเรื่องเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของคุรุสภา **(ภายใน)** พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา	นักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน B2	ความเสี่ยงปานกลาง	การอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ	- รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์	- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)