แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จัดทำโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำนำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ และตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีหน้าที่สำคัญ คือ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณา ทบทวน แผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามพันธกิจ และเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ความหมายของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และเกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

.

สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒

ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- หลักการคิดในการบริหารความเสี่ยง ๓
- ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยง (Risk) กับ ปัญหา (Problem) ๓
- ประเภทของความเสี่ยง (Risk Category) ๔

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

- ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๗
- นโยบายแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๘
- หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบของความเสี่ยง ๑๐
- แบบการประเมินความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ๑๑
- แบบการประเมินความเสี่ยง ด้านการเงิน ๒๔
- แบบการประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ ๒๗

ภาคผนวก

บทสรุปผู้บริหาร

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ วรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดหน้าที่สำคัญ คือ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยพิจารณาประเภทความเสี่ยง ๖ ด้าน คือ ๑.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ๕.ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และ ๖.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เสนอมาแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้พิจารณาเพื่อสังเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงที่จะต้องทำแผนบริหารความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็น ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
๑	การออกกลางคันของนักศึกษา	๑. สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา	๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น ๒. จัดทำโครงการหางานทำระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
		๒.การปรับตัวของนักศึกษาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	๑. จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้คำปรึกษาในด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว ๒. เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษากับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ๓. จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาแต่ละรายหลักสูตรทุกชั้นปี
		๓. การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บางส่วนไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา	๑. ให้มีการดำเนินการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ทุกสาขา ๒. ให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา ๓.ให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามความคาดหวังของนักศึกษา

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
		๔. อาจารย์ที่ปรึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา	๑. กำหนดมาตรการ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ๒. จัดทำข้อมูลสำคัญของนักศึกษา รวมถึงข้อมูลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงออกกลางคัน ๓. จัดให้มีการสื่อสารกับผู้ปกครอง ๔. จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจและทบทวนคู่มือแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานวิจัยเพื่อลดการออกกลางคันของนักศึกษา
๒	มหาวิทยาลัยไม่บรรลุตามตัวชี้วัดในการจัดกลุ่มสถาบันกลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	๑. อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนำผลงานรับใช้สังคมไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	๑. มหาวิทยาลัยต้องวางระบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานที่สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคมอย่างเข้มข้น ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์เพื่อให้สามารถดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคมอย่างถูกต้อง
		๒. มหาวิทยาลัยขาดความพร้อมในการเข้ารับการประเมินระบบประเมิน THE Rankings	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการระบบประเมิน THE Rankings ๒. เร่งรัดดำเนินการเพื่อเข้ารับการประเมิน THE Rankings
๓	จำนวนการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	๑. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต
		๒. รูปแบบการศึกษาต่อในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น	เพิ่มรูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
		๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนทำให้นักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษา	๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น ๒. จัดทำโครงการหางานทำระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

(๑) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
		๔. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ	๑. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการแนะแนว ๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น
		๕. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีแนวโน้มลดลง	ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
		๖. ค่านิยมและความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง	ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
๔	หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด	๑. ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด	เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรออนไลน์

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
๑	เสถียรภาพทางการเงินลดลง	๑. จำนวนนักศึกษาลดลงทำให้เงินรายได้ลดลง	๑. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการแนะแนว ๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้น
		๒. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลง	ยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
		๓. รายได้ที่จะเกิดจากแผนการจัดหารายได้มีน้อย	๑. มีแผนโครงการจัดหารายได้เชิงรุกโดยให้หน่วยงานภายในได้ร่วมคิดวางแผนจัดหารายได้โดยใช้บริบทของหน่วยงานเป็นพื้นฐาน ๒. เปิดโอกาสให้นำสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน

(๓) ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (ต่อ)

ลำดับที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
๑	การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย	๑. อุปกรณ์และระบบสายไฟฟ้าภายในอาคารใช้งานมานาน	๑.ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ๒. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ๓. จัดทำแผนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าจากอาคารที่มีการใช้งานมานาน ๔. จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการหนีภัยภายในอาคารให้กับบุคลากร
		๒. ไม่ได้มีการคำนวณโหลดการใช้งาน ให้เหมาะสมกับเฟสไฟฟ้า	๑. ให้มีการคำนวณโหลดการใช้งานแยกตามอาคาร ๒. กำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร
		๓. กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่สม่ำเสมอ	จัดหาพลังงานทดแทน ได้แก่ โซล่าเซลล์
๒	บุคลากรอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่มาใช้บริการอาจนำเชื้อโรคมาสู่บุคลากรผู้ให้บริการ	๑. ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรภายนอก โดยปฏิบัติตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการให้บริการใช้ระบบออนไลน์ให้มากที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ พิจารณาอนุมัติ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ส่วนที่ ๑
บทนำ

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในมหาวิทยาลัยจะช่วยเป็นหลักประกันการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุ มีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยลง เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดังนั้นการดำเนินการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการทำงานจะช่วยให้งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงปัญหากับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถป้องกัน หรือบรรเทาความรุนแรง มีแผนสำรองในภาวะฉุกเฉิน ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบต่าง ๆ มีความพร้อม มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

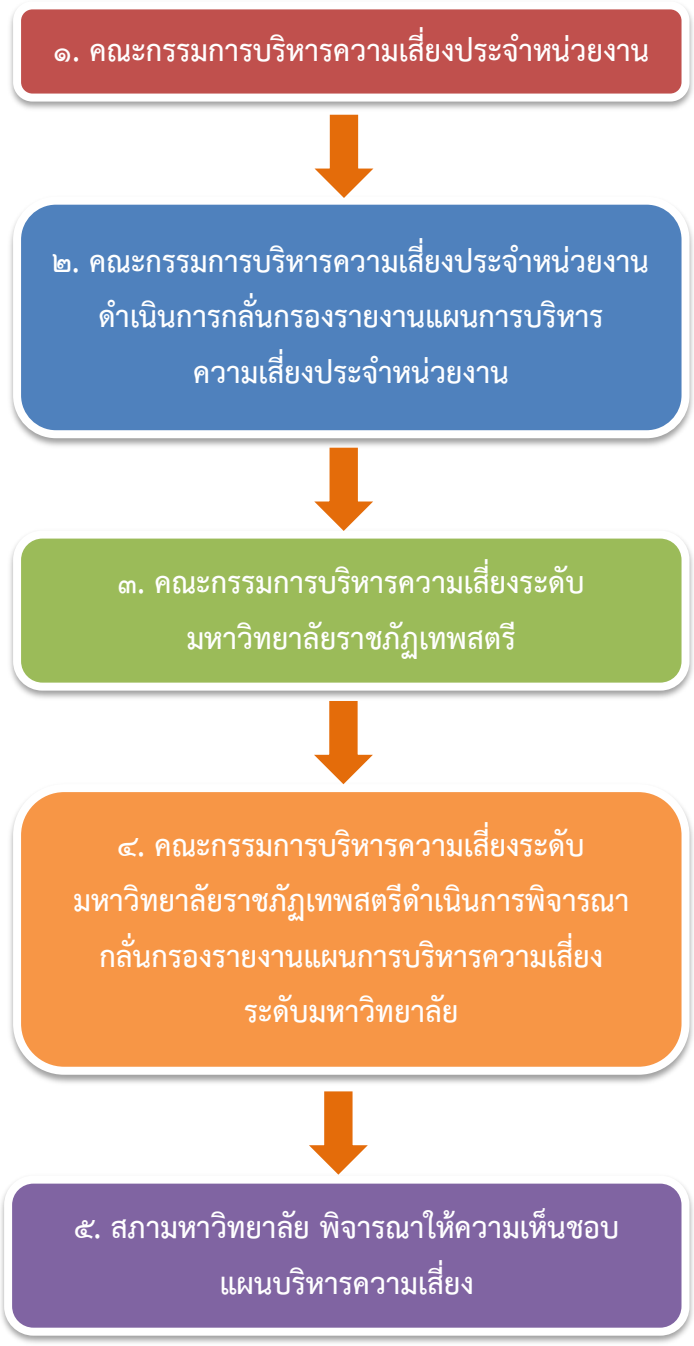
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำโดยให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อลดสาเหตุ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายในที่มีระดับความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่ยอมรับได้และควบคุมได้โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญในขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารยุคใหม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เนื่องมาจากในการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน คณะ/สำนัก/สถาบัน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละคณะ/สำนัก/สถาบัน โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกอบไปด้วย



ภาพ ๑ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ส่วนที่ ๒
กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ส่งแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของหน่วยงานมาที่กองนโยบายและแผน และกองนโยบายและแผนรวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในการทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานแต่ละด้าน จะต้องวิเคราะห์โอกาสผลกระทบ โดยใช้วิธีระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของหน่วยงาน และต้องดูองค์ประกอบปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกด้วย ซึ่งบางครั้งแยกไม่ออกว่าเป็นปัญหา หรือความเสี่ยง และความเสี่ยงของหน่วยงานอาจไม่ใช่ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

หลักการคิดในการบบริหารความเสี่ยง

การให้ความหมายของความเสี่ยง จะมีความแตกต่างกันระหว่าง**ความเสี่ยง** กับ**ปัญหา** ประเภทของความเสี่ยง โดยจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ “การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา” สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์) ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ในอนาคต ที่มีความไม่แน่นอน (Uncertain) มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ (Probability/Likelihood) ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบ (Impact/ Consequence) ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหาย ล้มเหลว ต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) และเป้าหมาย (Target) ที่กำหนดไว้

ความเสี่ยง (Risk) = โอกาสเกิด (Probability / Likelihood)
X ผลกระทบ (Impact / Consequence)

ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยง (Risk) กับ ปัญหา (Problem)

รายการ	ปัญหา (Problem)	ความเสี่ยง (Risk)
นิยาม (ความหมาย)	ช่องว่าง (Gap) ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะเป็น / คาดหวัง	เหตุการณ์ในอนาคต ที่มีความไม่แน่นอน (uncertain) มีโอกาสเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ (Probability /Likelihood) ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบ (Impact /Consequence) ก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายล้มเหลว ต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ (Objectives) และเป้าหมาย (Target) ที่กำหนดไว้

รายการ	ปัญหา (Problem)	ความเสี่ยง (Risk)
เปรียบเทียบลักษณะตามกรอบเวลา (ปัจจุบัน) และ ตามนิยาม (โอกาส เกิดเหตุการณ์ และผลกระทบ)	๑. เกิดเหตุการณ์ อยู่ในปัจจุบัน (โอกาสเกิด ๑๐๐%) ๒. ได้รับผลกระทบเชิงลบ เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย แล้วในปัจจุบัน	๑. ยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในปัจจุบัน หรือ อาจเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต (แต่ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น) ๒. มีความไม่แน่นอน อาจเกิดขึ้นหรือไม่ เกิดขึ้นก็ได้ในอนาคต ๓. ยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ ยังไม่เกิดความสูญเสีย / เสียหายในปัจจุบัน
การบริหารจัดการ/ตอบสนอง	บริหารจัดการเชิงรับ (แก้ไขปัญหา) ๑. ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ผ่านกลไกการบริหารจัดการองค์กรตามสายการบังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา และระดับความรุนแรงของปัญหา ๒. จัดการที่รากสาเหตุ (Root Cause) ของปัญหา ๓. สามารถดำเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาได้โดยทันที	๑. บริหารจัดการเชิงรุก (ป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ ๒. ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ๓ สามารถดำเนินการจัดการ กำกับดูแล มีระบบควบคุมภายในที่ดี ต่อปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) สาเหตุเสี่ยง (Risk Cause) ที่สำคัญ รวมถึงระบบตอบสนองที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้ยอมรับได้ (เนื่องจากความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้น จึงควรวิเคราะห์ และพิจารณาการจัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อไม่เป็นการใช้ทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพมากเกินความจำเป็น)

ประเภทของความเสี่ยง (Risk Category)

ประเภทความเสี่ยง (Risk Category) โดยทั่วไปนิยมจัดเป็น ๔ ประเภท หรือ ๖ ประเภท ได้แก่

ประเภทความเสี่ยง	รายละเอียด (ตัวอย่าง)
๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน (Strategic Risk) “S”	๑. เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่วนงาน หรือ หน่วยงาน ทำให้บั่นทอนความสำเร็จหรือไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอก ๓. เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ คลาดเคลื่อน ล่าช้าหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ประเภทความเสี่ยง	รายละเอียด (ตัวอย่าง)
	ตัวอย่างความเสี่ยง ๑) ความสามารถองค์กร / การปรับตัว...ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง (ทั้งในมิติคุณภาพ และมิติระยะเวลา/ความรวดเร็ว) ๒) ความล่าช้าในการตัดสินใจเชิงนโยบาย / โครงการยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ทั้งหลักสูตร การเรียนรู้ การประเมิน ไม่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน / ปฏิบัติการ (Operational Risk) “O”	๑. เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำขององค์กร ทำให้เกิดความผิดพลาด บกพร่อง ติดขัด หยุดชะงัก ล่าช้า สูญเสีย/เสียหาย หรือ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ๒. เป็นความเสี่ยงที่เกิดเนื่องจากระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการทำงาน ๓. เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับความไม่เพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลสารสนเทศ กำลังคน วิธีการ และประสิทธิผลในการดำเนินการ **ตัวอย่างความเสี่ยง** ๑) คนเก่งและดี ไม่มาสมัคร ๒) บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงลาออก ๓) เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานจากระบบงานสำคัญที่มีช่องโหว่ ๔) ระบบ/กระบวนการสำคัญเกิดการหยุดชะงัก/ ผิดพลาด / คลาดเคลื่อน ๕) ระบบสารสนเทศในการให้บริการที่สำคัญล่มเป็นระยะเวลานาน ๖) ข้อมูลสำคัญรั่วไหล สูญหาย
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) “F”	๑. เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินและฐานะทางการเงินขององค์กร โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีที่มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ๒. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการประมาณการงบใช้จ่ายไม่เพียงพอ หรือไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ **ตัวอย่างความเสี่ยง** ๑) เสถียรภาพทางการเงินลดลง (ความไม่สมดุลของรายรับ และรายจ่าย ๒) องค์กรขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้ ๓) นโยบายทางการเงินที่ล้าสมัย ล่าช้า ผิดพลาด ๔) เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้ ๕) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๖) การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ, อัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ย ฯลฯ ๗) ห้องเรียน / Facility Utilization ต่ำ/เสียหาย/เสื่อมสภาพเร็วจากการใช้งานผิดวิธี

ประเภทความเสี่ยง	รายละเอียด (ตัวอย่าง)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) “C”	๑. เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐาน การดำเนินงานจรรยาบรรณ ความคาดหวังของสังคม และ สาธารณชน และประเด็นธรรมาภิบาลต่าง ๆ ๒. เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญา **ตัวอย่างความเสี่ยง** ๑) การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน ๒) เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / ด้านการเงิน /ด้านกฎหมาย / ด้านการปฏิบัติงาน) ๓) การดำเนินงานที่ไม่เสร็จตามกำหนดในสัญญา ๔) กระบวนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง ๕) เกิดการที่ปฏิบัติหย่อนยานกว่ามาตรฐานที่กำหนด ๖) ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากรในองค์กรต่อต้านกฎระเบียบใหม่ ๗) องค์กรได้รับความเสียหายในทางใดทางหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
๕. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) “R”	๑. เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบ บั่นทอนต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ๒. ส่งผลต่อการรับรู้ ความรู้สึก ความเข้าใจ และมุมมองที่มีต่อองค์กร **ตัวอย่างความเสี่ยง** ๑) ความเสี่ยงที่อาจถูกสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่จนเกิดผลกระทบทางลบ ๒) ข่าวเชิงลบขององค์กรแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ๓) นิสิต/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรขาดความรับผิดชอบและความรู้เท่าทันในการใช้สื่อจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ๔) ข่าวลือเชิงลบ (Rumor) แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
๖. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (Hazard and Disaster Risk) “H”	๑. เป็นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อความปลอดภัยในสุขภาพร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน ๒. เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยฉับพลัน **ตัวอย่างความเสี่ยง** ๑) ของเสีย ขยะพิษ สารพิษ สารเคมีรั่วไหล ๒) เพลิงไหม้อาคาร / อันตรายจากอาคารเก่าชำรุดทรุดโทรม ๓) ภัยพิบัติ

ส่วนที่ ๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นการปฏิบัติตามระบบต่าง ๆ ดังนี้

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเป็นคณะกรรมการ

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๖ ด้าน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ภาพ ๒ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๖ ด้าน

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

๔. มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

๕. มีการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๖. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๗. มีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

นโยบายแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยเสี่ยงให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบ

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจและให้ความสำคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง

๔. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

๖. ให้นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๗. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

โดยการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหลักคิด ดังนี้

๑. ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ด้านได้แก่

๑.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ของสถาบัน (Strategic Risk) “S”

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน / ปฏิบัติการ (Operational Risk) “O”

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) “F”

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) “C”

๑.๕ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) “R”

๑.๖ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (Hazard and Disaster Risk) “H”

๒. โอกาส แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ ๑ โอกาสเกิดน้อยมาก

ระดับ ๒ โอกาสเกิดน้อย

ระดับ ๓ โอกาสเกิดปานกลาง

ระดับ ๔ โอกาสเกิดสูง

ระดับ ๕ โอกาสเกิดสูงมาก

๓. ผลกระทบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ ๑ ผลกระทบน้อยมาก

ระดับ ๒ ผลกระทบน้อย

ระดับ ๓ ผลกระทบปานกลาง

ระดับ ๔ ผลกระทบสูง

ระดับ ๕ ผลกระทบสูงมาก

๔. ระดับความเสี่ยง

ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง
๑๗ - ๒๕	สูงมาก
๑๐ – ๑๖	สูง
๔ - ๙	ปานกลาง
๑ – ๓	ต่ำ

๕. ลำดับความเสี่ยง ให้ดูจากระดับความเสี่ยง ถ้าระดับความเสี่ยงสูงมาก ให้จัดเป็นลำดับ ๑ กรณีที่ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับเดียวกัน เช่น สูงมาก ให้พิจารณาจากผลคูณให้เลือกผลคูณที่มีสูงกว่าเป็นลำดับ ๑ แต่ถ้าผลคูณเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลกระทบว่าตัวใดสูงกว่าให้เลือกเป็นลำดับแรก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบของความเสี่ยง

คะแนนโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) (ใหม่)

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	**๒ = น้อย**	**๓ = ปานกลาง**	**๔ = สูง**	**๕= สูงมาก**
ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	มีโอกาสเกิดน้อย (ไม่เกิน ๑๐%)	มีโอกาสเกิด (๑๐% - ๒๐%)	มีโอกาสเกิด (๒๑% - ๕๐%)	มีโอกาสเกิดค่อยข้างสูงหรือบ่อยๆ (๕๑% - ๘๐%)	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง (๘๐% ขึ้นไป)
ความถี่ในการเกิดความเสียหาย/ข้อผิดพลาดเฉลี่ยต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง	๓ - ๔ ครั้ง	๕ - ๖ ครั้ง	๗ - ๘ ครั้ง	เกิน ๘ ครั้ง
จำนวนโครงการต่อปี	๑ โครงการ	๒ - ๔ โครงการ	๕ - ๗ โครงการ	๘ - ๑๐ โครงการ	เกิน ๑๐ โครงการ
ร้อยละความเสียหายต่อปี	ไม่เกิน ๕%	๕ - ๑๐%	๑๑ - ๑๕%	๑๖ - ๒๐%	เกิน ๒๐%
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ	มี ๒ อย่างและปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและปฏิบัติตาม	มี ๒ อย่างแต่ถือปฏิบัติอย่างเดียว	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ	มี ๒ อย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างเดียว
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา	ทุกสัปดาห์	ทุก ๒ สัปดาห์	ทุก ๑ เดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือนหรือมากกว่า
การอบรม/การสอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน	ทุกสัปดาห์	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๑ ปี	เกินกว่า ๑ ปี
ร้อยละของสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือน	๘๐% ขึ้นไป	๖๑ - ๘๐%	๔๑ - ๖๐%	๒๑ - ๔๐%	๑ - ๒๐%

ผลกระทบของความเสี่ยง	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยมาก	**๒ = น้อย**	**๓ = ปานกลาง**	**๔ = สูง**	**๕ = สูงมาก**
ทรัพย์สิน	ไม่มีการสูญเสีย	สูญเสียเล็กน้อย	สูญเสียปานกลาง	สูญเสียค่อนข้างมาก	สูญเสียมาก
วัตถุประสงค์	น้อยมากหรือไม่มี	ค่อนข้างน้อย	บางส่วน	ค่อนข้างมาก	มาก
มหาวิทยาลัย	ไม่ส่งผลเลยหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายในคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง	ส่งผลกระทบระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง	ส่งผลกระทบระดับมหาวิทยาลัย	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกมหาวิทยาลัย
มูลค่าความเสียหาย	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐บาท	เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน ๑๐%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๑ - ๑๕%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๖ - ๒๐%	ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๑ - ๒๕%	ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน ๒๕%
ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้าไม่เกิน ๓ วัน	ล่าช้า ๔ - ๑๐วัน	ล่าช้า ๑๑ - ๑๕ วัน	ล่าช้า ๑๖ - ๒๐ วัน	ล่าช้าเกิน ๒๐ วันๆ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ตัวบุคคลอย่างเดียว	บางส่วนของหน่วยงาน	๑ หน่วยงาน	เกิน ๑ หน่วยงาน	มหาวิทยาลัย
จำนวนผู้ร้องเรียนต่อปี	๑ ราย	๒ - ๓ ราย	๔ - ๕ ราย	๖ - ๗ ราย	เกิน ๗ ราย
ความปลอดภัยของบุคลากร	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	อันตรายถึงชีวิต
ความพึงพอใจ	มากกว่า ๘๐%	๖๑ - ๘๐%	๔๑ - ๖๐%	๒๐ - ๔๐%	น้อยกว่า ๒๐%
จำนวนนักศึกษา	เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องบางราย	เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่	เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและผู้อื่นบางราย	เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและผู้อื่นมากราย
ความสำเร็จของแผนงาน	มากกว่า ๙๐%	๘๑ - ๙๐%	๗๑ - ๘๐%	๖๐ - ๗๐%	น้อยกว่า ๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แบบการประเมินความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การดำเนินงานของหลักสูตรที่เกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร	เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา	การออกกลางคันของนักศึกษา	๑. สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา		√	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
			๒. การปรับตัวของนักศึกษาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง		√	๔	๔	๑๖	สูง	๒
			๓. การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บางส่วนไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา	√		๓	๕	๑๕	สูง	๓
			๔. อาจารย์ที่ปรึกษาบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา	√		๓	๔	๑๒	สูง	๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
๑	การออกกลางคันของนักศึกษา	๑. สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา		√	๑. มหาวิทยาลัยมีทุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม กยศ. ๒. มีโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา ๓. มีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ๔. มีระบบประเมินผลการเรียนการสอนของผู้สอนทุกภาคการศึกษา		√			๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น ๒. จัดทำโครงการหางานทำระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา ๒. กองพัฒนานักศึกษา ๓. คณะ	
๒		๒. การปรับตัวของนักศึกษาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง		√			√			๑. จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว ๒. เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาให้กับนักศึกษาเพิ่มขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา ๒. คณะ ๓. กองพัฒนานักศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
					๕. มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละหมู่เรียนกำกับติดตามดูแล และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหา ๖ มีคู่มือแนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดมาตรการบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา					๓. จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาแต่ละรายหลักสูตรทุกชั้นปี		
๓		๓. การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บางส่วนไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา	√				√			๑. ให้มีการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทุกสาขา ๒. ให้นักศึกษามีโอกาสประเมินการสอนอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา ๓.ให้ความรู้แก่คณาจารย์เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามความคาดหวังของนักศึกษา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ๒. คณะ ๓. กองบริการการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
๔		๔. อาจารย์ที่ปรึกษาบางส่วนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา	√				√			๑. กำหนดมาตรการ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ๒. จัดทำข้อมูลสำคัญของนักศึกษา รวมถึงข้อมูลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงออกกลางคัน ๓. จัดให้มีการสื่อสารกับผู้ปกครอง ๔. จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำความเข้าใจและทบทวนคู่มือแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานวิจัยเพื่อลดการออกกลางคันของนักศึกษา	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ดูแลอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ๒. คณะ ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แบบการประเมินความเสี่ยง
ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	มหาวิทยาลัยไม่บรรลุตามตัวชี้วัดในการจัดกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	๑. อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนำผลงานรับใช้สังคมไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	√		๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
			๒. มหาวิทยาลัยขาดความพร้อมในการเข้ารับการประเมินระบบประเมิน THE Rankings	√		๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
๑	มหาวิทยาลัยไม่บรรลุตามตัวชี้วัดในการจัดกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ๓ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น	๑. อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนำผลงานรับใช้สังคมไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	√		๑. มหาวิทยาลัยจัดโครงการและเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๒. มหาวิทยาลัยจัดโครงการและเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ๓. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการ		√			๑. มหาวิทยาลัยต้องวางระบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานที่สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคมอย่างเข้มข้น ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์เพื่อให้สามารถดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคมอย่างถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
		๒. มหาวิทยาลัยขาดความพร้อมในการเข้ารับการประเมินระบบประเมิน THE Rankings	√				√			๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการระบบประเมิน THE Rankings ๒. เร่งรัดดำเนินการเพื่อเข้ารับการประเมิน THE Rankings	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านตัวชี้วัดกลุ่มสถานบันอุดมศึกษา ๒. คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การรับนักศึกษา	เพื่อให้จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	จำนวนการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	๑. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	√		๓	๕	๑๕	สูง	๒
			๒. รูปแบบการศึกษาต่อในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น		√	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
			๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนทำให้นักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษา		√	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
			๔. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ	√		๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
			๕. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีแนวโน้มลดลง		√	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑
			๖. ค่านิยมและความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง		√	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
๑	จำนวนการรับนักศึกษาบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	๑. หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด	√		มีการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา		√			ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ	
		๒. รูปแบบการศึกษาต่อในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น		√			√			เพิ่มรูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๓๐ก.ย.๒๕๖๕ ๑.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ	
		๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนทำให้นักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษา		√			√			๑. จัดหาแหล่งทุนให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น ๒. จัดทำโครงการหางานทำระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น	๓๐ก.ย.๒๕๖๕ ๑.รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกิจการนักศึกษา ๒. กองพัฒนานักศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
		๔. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ	√				√			๑. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการแนะแนว ๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ ๓. คณะกรรมการสื่อสารองค์การ	
		๕. จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีแนวโน้มลดลง		√		√						ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
		๖. ค่านิยมและความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง		√		√						

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด	ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด	√		๓	๕	๑๕	สูง	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
	หลักสูตรบางหลักสูตรอาจถูกปิด	ผู้สมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์จำนวนขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด	√				√			เปิดหลักสูตรใหม่เชิงบูรณาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรออนไลน์	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ ๓. กองบริการการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แบบการประเมินความเสี่ยง
ด้านการเงิน

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การจัดหารายได้	เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงิน	เสถียรภาพทางการเงินลดลง	๑. จำนวนนักศึกษาลดลงทำให้เงินรายได้ลดลง		√	๔	๔	๑๖	สูง	๑
			๒. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลง		√	๔	๔	๑๖	สูง	๑
			๓.รายได้ที่จะเกิดจากแผนการจัดหารายได้มีน้อย	√		๔	๔	๑๖	สูง	๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านการเงิน (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
๑	เสถียรภาพทางการเงินลดลง	๑. จำนวนนักศึกษาลดลงทำให้เงินรายได้ลดลง		√	๑. การปรับปรุงหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้น ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดหารายได้		√			๑. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการแนะแนว ๒. ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มมากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒. คณะ ๓. คณะกรรมการสื่อสารองค์การ	
		๒. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลง		√		√						ยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านการเงิน (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
		๓.รายได้ที่จะเกิดจากแผนการจัดหารายได้มีน้อย	√				√			๑. มีแผนโครงการจัดหารายได้หน่วยงานภายในร่วมคิดวางแผนจัดหารายได้โดยใช้บริบทของหน่วยงานเป็นพื้นฐาน ๒. เปิดโอกาสให้นำสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑ .ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานจัดหารายได้ ๒. คณะ สำนัก สถาบัน สำนักงานอธิการบดี ๓. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบการประเมินความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย	เพื่อการป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากอัคคีภัย	การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย	๑. อุปกรณ์และระบบสายไฟฟ้าภายในอาคารใช้งานมานาน	√		๓	๕	๑๕	สูง	๑
			๒. ไม่ได้มีการคำนวณโหลดการใช้งาน ให้เหมาะสมกับเฟสไฟฟ้า	√		๓	๕	๑๕	สูง	๑
			๓. กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่สม่ำเสมอ		√	๓	๕	๑๕	สูง	๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
๑	การเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย	๑. อุปกรณ์และระบบสายไฟฟ้าภายในอาคารใช้งานมานาน	√		๑.ประกาศแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ๒. แจ้งหน่วยงานภายในให้ระมัดระวังการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดสวิตช์ไฟเมื่อเลิกใช้งาน ๓.ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน ๔. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันอัคคีภัย ๕. การตรวจสอบภูมิทัศน์ต้นไม้ใหญ่ให้ปลอดภัยจากการเสียดสีระหว่างสายไฟฟ้าและต้นไม้ใหญ่		√			๑.ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ๒. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ๓. จัดทำแผนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าจากอาคารที่มีการใช้งานมานาน ๔. จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการหนีภัยภายในอาคารให้กับบุคลากร	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ๒. สำนักงานอธิการบดี ๓. กองกลาง	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
		๒. ไม่ได้มีการคำนวณโหลดการใช้งาน ให้เหมาะสมกับเฟสไฟฟ้า	√				√			๑. ให้มีการคำนวณโหลดการใช้งานแยกตามอาคาร ๒. กำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ๒. สำนักงานอธิการบดี ๓. กองกลาง ๔. คณะกรรมการพลังงานของมหาวิทยาลัย	
		๓. กระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่สม่ำเสมอ		√		√				จัดหาพลังงานทดแทน ได้แก่ โซล่าเซลล์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบการประเมินความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (ต่อ)

การดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง		การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	บุคลากรอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่มาใช้บริการอาจนำเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาสู่บุคลากรผู้ให้บริการ	√		๓	๕	๑๕	สูง	๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (ต่อ)

ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		ยอมรับ	ลด/ควบคุม	หลีกเลี่ยง	กระจาย/โอน			
๑	บุคลากรอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก ที่มาใช้บริการอาจนำเชื้อโรคมาสู่บุคลากรผู้ให้บริการ	√		๑. มหาวิทยาลัยออกมาตรกรป้องกันโดยออกประกาศแนวปฏิบัติ ๒. จัดหาเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ล้างมือ มีเครื่องตรวจวัดอุณภูมิ ๓. จัดทำระบบลงทะเบียนไทยชนะสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ ๔. ทำความสะอาดอาคารและบริเวณด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ		√			๑. ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรภายนอกโดยปฏิบัติตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการให้บริการใช้ระบบออนไลน์ให้มากที่สุด	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ๒. คณะ สำนัก สถาบันและสำนักงานอธิการบดี ๓. กองกลาง ๔. คณะทำงานดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	

ภาคผนวก

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- แบบการประเมินความเสี่ยง พร้อมคำอธิบาย
- ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ที่ ๑๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง		เป็นประธานกรรมการ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี		เป็นกรรมการ
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ		เป็นกรรมการ
๔. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย		เป็นกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า	รองอธิการบดี	เป็นกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์	รองอธิการบดี	เป็นกรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล	คณบดี	เป็นกรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน	คณบดี	เป็นกรรมการ
๙. อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์	ผู้อำนวยการสำนัก	เป็นกรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสว่าง	คณาจารย์ประจำ	เป็นกรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต	คณาจารย์ประจำ	เป็นกรรมการ
๑๒. นางศรีไพร วงษ์วาน	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	เป็นกรรมการ
๑๓. นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ	ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	เป็นกรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี		เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชัย ศรีขวัญ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ ๒๙๒๒/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรคหก ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้

๑. นางภัคจิรา แท่นทอง
๒. นางสาวเพ็ญนภา อรชร

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ บส.๑

หน่วยงาน.....(๑).....

แบบการประเมินความเสี่ยง (๒)

ด้าน.....(๓).....

(๔) การดำเนินการ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ความเสี่ยง	(๗) ปัจจัยเสี่ยง	(๘) แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การประเมินความเสี่ยง (๙)				
				ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	*ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง

หมายเหตุ *ระดับความเสี่ยง

ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง
๑๗ – ๒๕	สูงมาก
๑๐ – ๑๖	สูง
๔ – ๖	ปานกลาง
๑ – ๓	ต่ำ

ลำดับความเสี่ยงให้ดูจากระดับความเสี่ยง ถ้าระดับความเสี่ยงสูงมาก ให้จัดเป็นลำดับ ๑ กรณีที่ ระดับความเสี่ยง อยู่ในระดับเดียวกัน เช่น สูงมาก ให้พิจารณาจากผลคูณที่มีสูงกว่าเป็นลำดับ ๑ แต่ถ้าผลคูณเท่ากัน ให้พิจารณาจากผลกระทบว่า ตัวใดสูงกว่าให้เลือกเป็นลำดับแรก

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....

ตำแหน่ง..... (๑๑).....

วันที่..... **เดือน**..... **พ.ศ.** .....

คำอธิบายแบบการประเมินความเสี่ยง (แบบ บส. ๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน

๒. ชื่อแบบ : แบบการประเมินความเสี่ยง

๓. ชื่อด้าน

ระบุความเสี่ยงจาก ๖ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategic Risk) " S "

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk) " O "

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) " F "

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) " C "

๓.๕ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) " R "

๓.๖ ความเสี่ยงด้านปลอดภัยจากอันตรายและภัยภิบัติ (Hazard and Disaster Risk) " H "

๔. การดำเนินการ

ระบุการดำเนินการ/กิจกรรม/ประเด็น ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

๕. วัตถุประสงค์

ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

๖. ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยงจากเหตุการณ์ หรือการกระทำที่อาจจะเกิดขึ้น และมีผลทำให้องค์กรเสียหาย หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด

๗. ปัจจัยเสี่ยง

ระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๘. แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง

ให้กาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง เพื่อระบุว่าเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอก

๙. การประเมินความเสี่ยง

พิจารณาว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด หากเกิดแล้วส่งผลกระทบต่อความรุนแรงเพียงใด โดยมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทั้งโอกาสและผลกระทบให้ชัดเจน

๑๐. ระบุชื่อผู้รายงาน

๑๑. ระบุตำแหน่งและวัน เดือน ปี ที่รายงาน

แบบ บส.๒

หน่วยงาน.....(๑).....

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (๒)

ด้าน.....(๓).....

(๔) ลำดับความเสี่ยง	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ปัจจัยเสี่ยง	(๗) แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		(๘) การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๙)				(๑๐) การจัดการความเสี่ยง	(๑๑) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	(๑๒) หมายเหตุ
			ภายใน	ภายนอก		การยอมรับ	การลด/ควบคุม	การหลีกเลี่ยง	การกระจาย/โอน			

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....

ตำแหน่ง.....(๑๔).....

วันที่..... **เดือน**..... **พ.ศ.** .....

กรณี : เลือก Take ไม่ต้องใส่กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง แต่ต้องอธิบายเหตุผลในการรับความเสี่ยง ในช่อง หมายเหตุ

กรณี : เลือก Treat , Terminate , Transter ต้องอธิบายกิจกรรม ขั้นตอน และกระบวนการที่ใช้ในช่องการจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)

๑. ชื่อหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน

๒. ชื่อแบบ : แผนบริหารความเสี่ยง

๓. ชื่อด้าน : ระบุความเสี่ยงจาก ๖ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategic Risk) " S "

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน (Operational Risk) " O "

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) " F "

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) " C "

๓.๕ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) " R "

๓.๖ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (Hazard and Disaster Risk) " H "

๔. ลำดับความเสี่ยง

ระบุลำดับความเสี่ยง ให้นำข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงในช่องลำดับความเสี่ยงมากเรียงตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งหากหน่วยงานมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร (เช่น คน เงิน เวลา) อาจเลือกจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากและสูงก่อน

๕. ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ตามคอลัมน์ (๖) ของแบบการประเมินความเสี่ยง

๖. ปัจจัยเสี่ยง

ระบุปัจจัยเสี่ยง ตามคอลัมน์ (๗) ของแบบการประเมินความเสี่ยง

๗. แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง

ระบุแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง ตามคอลัมน์ (๘) ของแบบการประเมินความเสี่ยง

๘. การควบคุมที่มีอยู่

ระบุการควบคุมที่มีอยู่ โดยใช้การควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ/อื่นๆ ที่มีอยู่

๙. วิธีการจัดการความเสี่ยง

๙.๑ การยอมรับ (Take)

๙.๒ การลด/ควบคุม (Treat)

๙.๓ การหลีกเลี่ยง (Terminate)

๙.๔ การกระจาย/โอน (Transter)

๑๐. การจัดการความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้ระดับความเสี่ยงลดลง

๑๑. กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

ระบุวันเดือนปีที่แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๑๒. หมายเหตุ

๑๓. ระบุชื่อผู้รายงาน

๑๔. พร้อมระบุตำแหน่งและวัน เดือน ปี ที่รายงาน

.....ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

ด้าน.....(๓).....

การดำเนินการ/วัตถุประสงค์ (๔)	ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง (๖)	แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง (๗)		การจัดการความเสี่ยง (๘)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๙)	* ผลการดำเนินงาน (๑๐)	การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง (๑๑)				วิธีการติดตามผลและเสนอข้อคิดเห็น (๑๒)	ปัญหาอุปสรรค (๑๓)	หมายเหตุ (๑๔)
			ภายใน	ภายนอก				โอกาส แผน/(ผล)	ผลกระทบ แผน/(ผล)	ผลคูณโอกาสและผลกระทบ แผน/(ผล)	ระดับความเสี่ยง แผน/(ผล)			

หมายเหตุ * ผลการดำเนินงาน

★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 อยู่ระหว่างดำเนินการ

✓ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด × ยังไม่ได้ดำเนินการ

.....(๑๕).....

(.....)

ตำแหน่ง .....(๑๖).....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....

๑. ชื่อหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/สถาบัน

๒. ชื่อแบบ : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....

๓. ชื่อด้าน

ระบุความเสี่ยงจาก ๖ ด้าน ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategic Risk) " S "

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน (Operational Risk) " O "

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) " F "

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) " C "

๓.๕ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) " R "

๓.๖ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ (Hazard and Disaster Risk) " H"

๔. การดำเนินการ/วัตถุประสงค์

ระบุดำเนินการ/วัตถุประสงค์ ตามคอลัมน์ (๔) และ (๕) ของแบบการประเมินความเสี่ยง

๕. ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ตามคอลัมน์ (๕) ของแผนบริหารความเสี่ยง

๖. ปัจจัยเสี่ยง

ระบุปัจจัยเสี่ยง ตามคอลัมน์ (๖) จากแผนบริหารความเสี่ยง

๗. แหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง

ระบุแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยง ตามคอลัมน์ (๗) ของแผนบริหารความเสี่ยง

๘. การจัดการความเสี่ยง

ระบุการจัดการความเสี่ยง ตามคอลัมน์ (๘) แผนบริหารความเสี่ยง

๙. กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

ระบุกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ตามคอลัมน์ (๙) ของแผนบริหารความเสี่ยง

๑๐. ผลการดำเนินงาน

ระบุ ผลการดำเนินงานว่า ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด หรือดำเนินการแล้วแต่เสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนดหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการ โดยใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

O อยู่ระหว่างดำเนินการ

X ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๑. การประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง

ระบุการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง ให้เปรียบเทียบค่าคะแนนของแผนกับผล โดยในส่วนของแผน ให้ใช้ค่าการประเมินความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๑๑) ของแบบการประเมินความเสี่ยง และในส่วนของผล ให้ใช้ค่าการประเมินความเสี่ยงหลังจากมีการจัดการความเสี่ยงแล้ว ซึ่งต้องใส่ค่าการประเมินความเสี่ยงในช่องโอกาส ผลกระทบ คะแนนความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบค่าการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งก่อนและหลังการจัดการความเสี่ยง

๑๒. วิธีการติดตาม เสนอข้อคิดเห็น

ระบุวิธีการติดตามผล และเสอข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

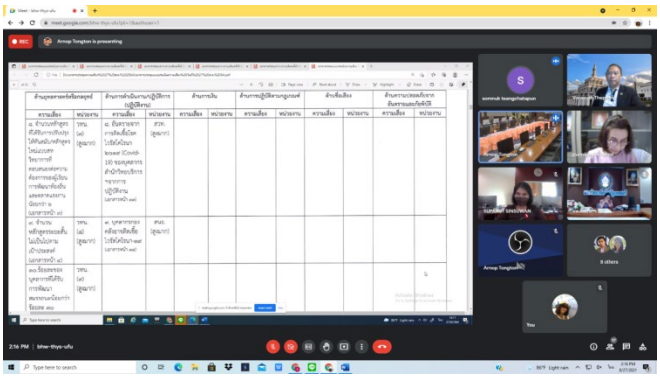
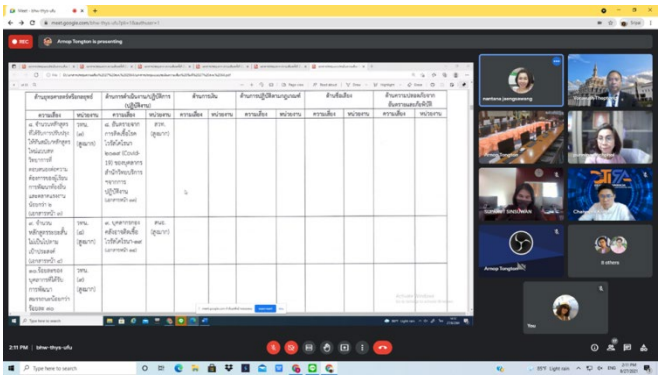
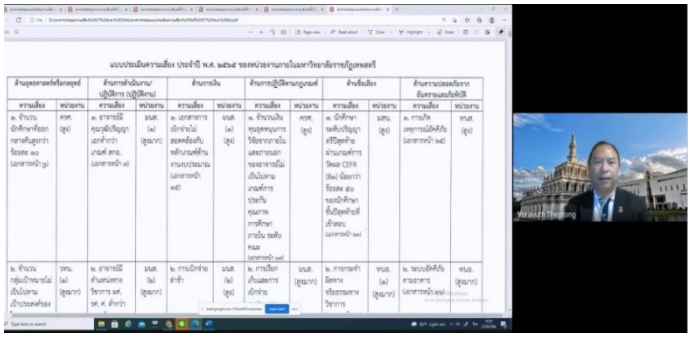
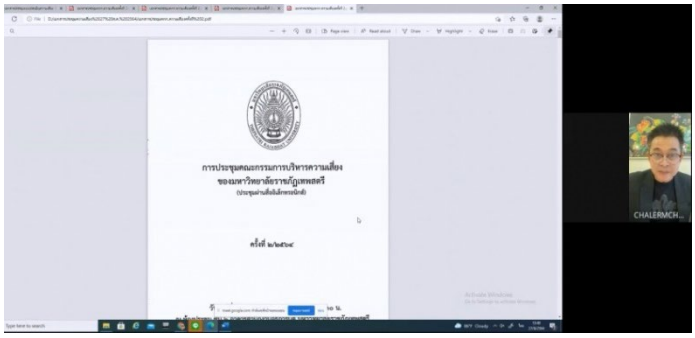
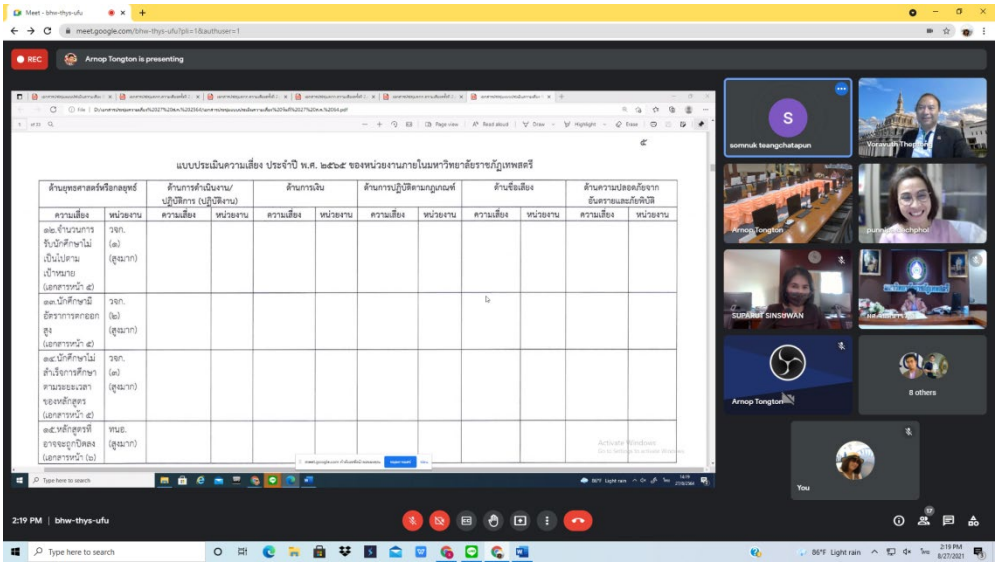
๑๓. ปัญหาอุปสรรค

ระบุปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

๑๔. หมายเหตุ

ระบุเหตุผลหรือคำอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

๑๕. ระบุชื่อผู้รายงาน

๑๖. ระบุตำแหน่งและวัน เดือน ปี ที่รายงาน

ภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี