



# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2556



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานอธิการบดี

## คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบ การบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ การถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษาด้วย้อย ที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

## สารบัญ

### หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
ระบุความเสี่ยง	4
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	6
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	8
แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	13

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งในการดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ปีงบประมาณ 2557 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย จึงได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และความเสี่ยงด้านการเงิน รวม 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย
3. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ

## นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ข้อ 6 และได้นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารความเสี่ยงต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีที่เหมาะสม มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. การบริหารความเสี่ยงต้องบูรณาการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆ
4. ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

# กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2557

ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง

**ระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
<b>ด้านการเรียนการสอน</b>	
1. ผลงานการเขียนตำราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีอยู่จำนวนน้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก</li> <li>- อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรา</li> </ul>
2. อาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์ที่ขออนุญาต และที่จบมาแล้วไม่อยู่ต่อ</li> <li>- แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารย์ปริญญาเอกมาสมัคร)</li> </ul>
3. อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม</li> </ul>
<b>ด้านการวิจัย</b>	
1. ผลงานวิจัยมีจำนวนน้อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง มีอยู่ค่อนข้างน้อย</li> <li>- ไม่มีแผนการสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่ง</li> </ul>
2. งานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย</li> <li>- การติดตามข้อมูลการอ้างอิงหรือเผยแพร่ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์</li> </ul>
<b>ด้านการเงินและงบประมาณ</b>	
1. การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูงและจำนวนมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการวางแผนการใช้เงิน</li> </ul>

ระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
<b>ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ)</b>	
2. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง	- จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามกำหนด
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	- การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน



**การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
<b>ด้านการเรียนการสอน</b>					
1. ผลงานการเขียนตำราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีอยู่จำนวนน้อย	- อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก	5	5	25 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	- อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรา	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
2. อาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย	- อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์ที่ขออนุญาต และที่จบมาแล้วไม่อยู่ต่อ	4	5	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	- แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารย์ปริญญาเอกมาสมัคร)	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
3. อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	- แรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
<b>ด้านการวิจัย</b>					
1. ผลงานวิจัยมีจำนวนน้อย	- การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่ค่อนข้างน้อย	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	- ไม่มีแผนการสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่ง	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

**การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
<b>ด้านการวิจัย (ต่อ)</b>					
2. งานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย	- ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	- การติดตามข้อมูลการอ้างอิงหรือเผยแพร่ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์	4	5	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
<b>ด้านการเงินและงบประมาณ</b>					
1. การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูงและจำนวนมาก	- ขาดการวางแผนการใช้เงิน	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
2. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง	- จำนวนนักศึกษาลดลง	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
	- นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามกำหนด	5	4	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)
3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	- การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน	4	5	20 (สูงมาก)	3 (ความเสี่ยงสูงมาก)

**หมายเหตุ**

คะแนน 1 เท่ากับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (มีค่าระหว่าง 1 - 9 คะแนน)

คะแนน 2 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูง (มีค่าระหว่าง 10 - 19 คะแนน)

คะแนน 3 เท่ากับ ความเสี่ยงที่สูงมาก (มีค่าระหว่าง 20 - 25 คะแนน)

เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป

**การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
<b>ด้านการเรียนการสอน</b>						
1	ผลงานการเขียนตำราและเอกสาร เพื่อการอ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีอยู่ จำนวนน้อย - อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมี ภาระงานสอนมาก - อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียน บทความ/ตำรา	- ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงานให้ มีความเหมาะสม - เพิ่มมาตรการในการสร้างแรงจูงใจ ในการเขียนบทความ/ตำรา	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
2	อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่ามีน้อย - อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ไม่จบตามเกณฑ์ที่ขออนุญาต และ ที่จบมาแล้วไม่อยู่ต่อ - แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุก ยังไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารย์ปริญญาเอกมาสมัคร)	- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ - ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร ให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายนอก ให้ขอรับทุนไปศึกษาต่อและกลับมา ใช้ทุนที่มหาวิทยาลัย	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
ด้านการเรียนการสอน (ต่อ)						
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงแผนการแสวงหาอาจารย์ เชิงรุกให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- ทาบทามบุคคลที่มีความสามารถ ในวงการวิชาการ วิชาชีพ</li> </ul>				
3	<b>อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการมีน้อย</b> - แร่งจูงใจในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อย หรือยังไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงานให้มี ความเหมาะสมและตอบสนอง ข้อกำหนดการขอกำหนดตำแหน่ง วิชาการตามวาระ</li> <li>- จัดทำแผนการกำหนดการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการให้มีเวลาที่ ชัดเจนระบุถึงรายบุคคล</li> <li>- ปรับปรุงมาตรการการหลีกเลี่ยง การทำผลงานวิชาการให้เข้มข้นขึ้น</li> <li>- ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ การสร้างแรงจูงใจในการขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการว่าเหมาะสม หรือไม่</li> </ul>	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ภัยโอน หลีกเลี่ยง	

**การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
<b>ด้านการวิจัย</b>						
1	ผลงานวิจัยมีจำนวนน้อย - การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใด สาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง มีอยู่ ค่อนข้างน้อย - ไม่มีแผนการสืบทอดความ เชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศ ทางสาขาใดสาขาหนึ่ง	- ปรับปรุงระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยหน้า ใหม่ (Mentor System) - กำหนดสาขาวิชาที่เป็นเลิศของ มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 สาขา รากแก่นของมหาวิทยาลัย	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลักเสี่ยง	
2	งานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิงหรือ นำไปใช้งานยังไม่แพร่หลาย - ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย - การติดตามข้อมูลการอ้างอิงหรือ เผยแพร่ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์	- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ให้ มากขึ้น - กระตุ้นให้นักวิจัยแสวงหาแหล่ง ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลให้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งสาขาวิชาที่มีการตีพิมพ์น้อย - สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม มาตรฐานงานวิจัย	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลักเสี่ยง	

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
<b>ด้านการเงินและงบประมาณ</b>						
1	การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูง และจำนวนมาก - ขาดการวางแผนการใช้เงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบทาง การเงินของมหาวิทยาลัย</li> <li>- จัดอบรมความรู้เพื่อการเงินและบัญชี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ</li> <li>- เพิ่มมาตรการในการยืมเงินและให้ชดใช้ เงินยืมตามกำหนด</li> <li>- เพิ่มระบบการตรวจสอบการยืมเงินและ การชดใช้เงินยืม</li> </ul>	√	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอมรับ</li> <li>√ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง</li> </ul>	
2	รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง - จำนวนนักศึกษาลดลง - นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็น ไปตามกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงเป้าหมายและแผนการรับ นักศึกษา</li> <li>- มีมาตรการการสร้างแรงจูงใจให้ นักเรียนสนใจในหลักสูตรโดยการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก</li> <li>- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าลงทะเบียน</li> <li>- วางมาตรการตรวจสอบการจ่าย ค่าลงทะเบียนโดยเฉพาะนักศึกษา ที่ต้องรักษาสถานภาพ</li> </ul>	√	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอมรับ</li> <li>√ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง</li> </ul>	

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ได้ผลหรือไม่ (4)	วิธีจัดการ ความเสี่ยง (5)	หมายเหตุ (6)
ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ)						
3	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน - การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน	- เพิ่มมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และรายงานการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส	√	○	ยอมรับ √ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

**หมายเหตุ**

ช่อง 3    √ หมายถึง มี , ○ หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี

ช่อง 4    √ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , ○ หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

**แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์  (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  (2)	ปัจจัยความเสี่ยง  (5)	การจัดการความเสี่ยง  (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ  (7)
<b>ด้านการเรียนการสอน</b>	1. ผลงานการเขียนตำราและเอกสารเพื่อการอ้างอิงที่อาจารย์ผลิตมีอยู่จำนวนน้อย	1.1 อาจารย์ไม่เขียนตำราเนื่องจากมีภาระงานสอนมาก  1.2 อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรา	- ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงานให้มีความเหมาะสม  - เพิ่มมาตรการในการสร้างแรงจูงใจในการเขียนบทความ/ตำรา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย  30 ก.ย. 57
	2. อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามีน้อย	2.1 อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกไม่จบตามเกณฑ์ที่ขออนุญาตและที่จบมาแล้วไม่อยู่ต่อ  2.2 แผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกยังไม่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย (ไม่มีอาจารย์ปริญญาเอกมาสมัคร)	- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ  - ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอกให้ขอรับทุนไปศึกษาต่อและกลับมาใช้ทุนที่มหาวิทยาลัย  - ปรับปรุงแผนการแสวงหาอาจารย์เชิงรุกให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  - ทาบทามบุคคลที่มีความสามารถในวงการวิชาการ วิชาชีพ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี  30 ก.ย. 57  งานการเงิน กองกลางสำนักงานอธิการบดี  30 ก.ย. 57  งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี  30 ก.ย. 57



แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์  (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  (2)	ปัจจัยความเสี่ยง  (5)	การจัดการความเสี่ยง  (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ  (7)
ด้านการเรียนการสอน (ต่อ)	3. อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีน้อย	3.1 แรงจูงใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีอยู่น้อยหรือยังไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงระเบียบเรื่องภาระงานให้มีความเหมาะสมและตอบสนองข้อกำหนดการขอตำแหน่งวิชาการตามวาระ</li> <li>- จัดทำแผนการกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการให้มีเวลาที่ชัดเจนระบุถึงรายบุคคล</li> <li>- ปรับปรุงมาตรการการหลีกเลี่ยงการทำผลงานวิชาการให้เข้มข้นขึ้น</li> <li>- ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการสร้างแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 57

**แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
ด้านการวิจัย	1. ผลงานวิจัยมีอยู่จำนวนน้อย	1.1 การสร้างองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างต่อเนื่องมีอยู่ค่อนข้างน้อย 1.2 ไม่มีแผนการสืบทอดความเชี่ยวชาญเพื่อความเป็นเลิศทางสาขาใดสาขาหนึ่ง	- ปรับปรุงระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยหน้าใหม่ (Mentor System)  - กำหนดสาขาวิชาที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 สาขา รากแก่นของมหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 57
	2. งานวิจัยไม่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานยังไม่แพร่หลาย	2.1 ช่องทางในการเผยแพร่มีน้อย  2.2 การติดตามข้อมูลการอ้างอิงหรือเผยแพร่ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์	- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ให้มากขึ้น  - กระตุ้นให้นักวิจัยแสวงหาแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในฐานข้อมูลให้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งสาขาวิชาที่มีการตีพิมพ์น้อย  - สนับสนุน การเข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมาตรฐานงานวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 57

**แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี**

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์  (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  (2)	ปัจจัยความเสี่ยง  (5)	การจัดการความเสี่ยง  (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ  (7)
<b>ด้านการเงินและงบประมาณ</b>	1. การคงค้างเงินยืมยังมีอยู่สูงและจำนวนมาก	1.1 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบทางการเงินของมหาวิทยาลัย</li> <li>- จัดอบรมความรู้เพื่อการเงินและบัญชีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ</li> <li>- เพิ่มมาตรการในการยืมเงินและให้ชุดใช้จ่ายเงินยืมตามกำหนด</li> <li>- เพิ่มระบบการตรวจสอบการยืมเงินและการชุดใช้จ่ายเงินยืม</li> </ul>	งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 30 ก.ย. 57
	2. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง	2.1 จำนวนนักศึกษาลดลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงเป้าหมายและแผนการรับนักศึกษา</li> <li>- มีมาตรการการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในหลักสูตรโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก</li> </ul>	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 57 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี/ คณะ/วิทยาลัย 30 ก.ย. 57

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ภารกิจ/โครงการ/วัตถุประสงค์  (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่  (2)	ปัจจัยความเสี่ยง  (5)	การจัดการความเสี่ยง  (6)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ  (7)
ด้านการเงินและงบประมาณ (ต่อ)	2. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง (ต่อ)	2.2 นักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามกำหนด	- ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าลงทะเบียน - วางมาตรการตรวจสอบการจ่ายค่าลงทะเบียนโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องรักษาสถานภาพ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/บัณฑิตวิทยาลัย/ งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 30 ก.ย. 57
	3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	3.1 การวางแผนการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน	-เพิ่มมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมและรายงานการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส	กองนโยบายและแผน งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทุกหน่วยงาน 30 ก.ย. 57

- สำนักงานอธิการบดี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 1 หมู่ 20 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

