

# แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566)

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565



## บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงเข้ากับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมขององค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับกระบวนการทำงานภายในองค์กร จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานต่างๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผล และมีหลักการในการหาทางลดหรือป้องกันปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานแต่ละขั้นตอนนี้ล่วงหน้า ทำให้โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยหรือลดลง นอกจากนี้การมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กรได้

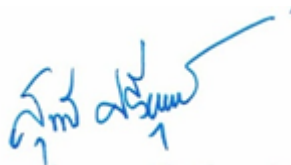
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ เกิดจากการมีส่วนร่วมของของบุคลากรผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ โดยการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ โดยประเด็นความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ร่วมกับบริหารจัดการประกอบด้วยความเสี่ยง ๓ ด้าน คือ

ด้านกลยุทธ์ คือ จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ด้านการเงิน คือ รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ไม่สมดุลกับรายจ่าย

ด้านการปฏิบัติงาน คือ ระบบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ในนามของคณบดีคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประจำคณะ คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ อีกทั้งทั้งร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินงาน ติดตามบริหารงานด้านความเสี่ยง ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของแผน และบรรลุพันธกิจของคณะครุศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์)  
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

## คำนำ

ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ของคณะและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ ในการกำหนดประเด็นความเสี่ยง เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ และกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานร่วมกันนั้น

คณะครุศาสตร์ได้รวบรวมวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ รวมไปถึงแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานในภาพรวมด้านความเสี่ยงของคณะ และเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน และผลจากดำเนินงานความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานและพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

## สารบัญ

คำนำ .....	ก
สารบัญ .....	ข
ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
ความเป็นมาการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม .....	๑
ความเป็นมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม.....	๖
ส่วนที่ ๒ นโยบายการบริหารความเสี่ยง.....	๑๐
ส่วนที่ ๓ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง .....	๑๒
ส่วนที่ ๔ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.....	๒๒
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจคณะ/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย .....	๒๒
ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง .....	๒๒
แนวทางการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) .....	๒๗
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๒๙
ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล .....	๓๐
ภาคผนวก .....	๕๔

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ความเป็นมาการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายรูปแบบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเสี่ยงหมายถึง ความไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ความเสี่ยงเกิดจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลบั่นทอนความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งการกระทำหรือเหตุการณ์เป็นได้ทั้งโอกาส ภัยคุกคาม และแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบหากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงเข้ากับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของหน่วยงาน การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการรณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้มีคำสั่งที่ ๐๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจในความข้อ ๑๗ ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัย นครพนมและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมนูญ และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระบบ กลไก และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม

#### วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

#### พันธกิจมหาวิทยาลัยนครพนม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและ วิจัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้พันธกิจ ๕ ด้านประกอบด้วย (๑) ด้านการบริหารจัดการองค์กร (๒) ด้านการผลิตบัณฑิต (๓) ด้านการวิจัย (๔) ด้านการบริการวิชาการ (๕) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายของพันธกิจแต่ละด้าน ดัง รายละเอียดต่อไปนี้

## ๑) พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร

- เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
- บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณให้มากขึ้น และปฏิรูประบบการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
- ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความผูกพันเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
- พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถใช้ผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน

## ๒) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

- พัฒนาระบบรับเข้านักศึกษาในทุกระดับเพื่อให้ได้ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
- มีหลักสูตรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนครพนมเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” และมีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
- พัฒนาคณาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
- สร้างบัณฑิตที่จบการศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพื้นฐานด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา
- สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ให้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา ณ สถานที่ไหน เวลาใด และอย่างไรก็ได้เพื่อนำไปสู่การเป็น smart campus

## ๓) พันธกิจด้านการวิจัย

- กำหนดโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ และการพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโส เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับของสังคม
- สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ปัญหาขององค์กรด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพ
- พัฒนาและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาทางสังคม

## ๔) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

- ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็ง และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงสร้างความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
- สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามความเชี่ยวชาญ
- พัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

- ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีศูนย์กลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม

๕) พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษา

- บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดสู่ระดับประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ

**แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area-Based and Community University)

**วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง**

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม

๒. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานทุกระดับ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

**อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย**

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

สภามหาวิทยาลัยนครพนมได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ

ขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้สภามหาวิทยาลัยนครพนมแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มหาวิทยาลัย นครพนมมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีอิสระ โปร่งใส และตรวจสอบได้

สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีคำสั่งที่ ๐๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมและบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระบบ กลไก และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยอาศัยอำนาจในความข้อ ๑๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

(๑) เสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ประกาศกำหนดให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

(๒) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงใน มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓) กำกับดูแลเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง มหาวิทยาลัย

(๕) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและ อธิการบดี

(๖) นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย โดยแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

(๗) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัยโดยเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๘) ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพึงจัด ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง

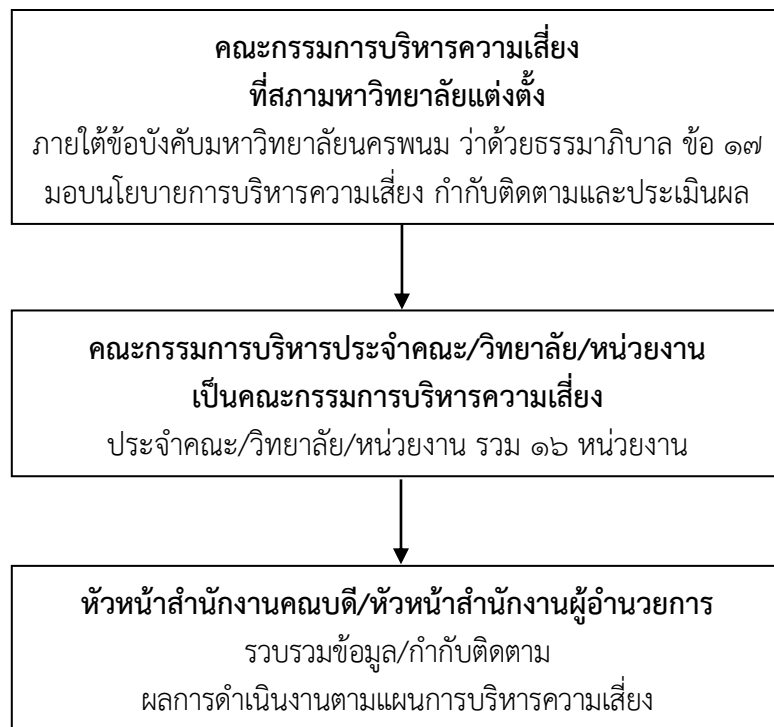
(๙) เรียกให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้เห็น หรือจัดส่งเอกสาร ข้อมูลตามสมควร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย



## โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยนครพนม



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมแต่งตั้ง ประกอบด้วย

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ<br>(สภามหาวิทยาลัยเลือก)   | ประธานกรรมการ       |
| ๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ<br>(เลือกกันเอง)   | กรรมการ             |
| ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๒-๓ คน<br>(แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงหรือด้านบริหารความต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสามคน) | กรรมการ             |
| ๔. อธิการบดี   | กรรมการ             |
| ๕. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานนโยบายและแผน   | กรรมการ             |
| ๖. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองนโยบายและแผน จำนวนไม่เกิน ๒ คน  | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

## ความเป็นมาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ โดยประกาศลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้นเป็นต้นมา

## ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

### ปรัชญา

พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำสังคม

Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities.

### วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

Faculty of Education, Nakhon Phanom University as an Institute for Manufacturing and Developing Teachers and Educational Personnel with Qualities and Moralities on Leading Society for Leading Area Based and Community.

### พันธกิจ

๑. การบริหารและการจัดการองค์กร
๒. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
๓. วิจัย พัฒนาการองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
๔. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ อนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
๕. ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

### เป้าประสงค์

๑. มีระบบการบริหารและการจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการบริหาร
๒. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
๓. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
๔. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศ
๕. มีการส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

### ค่านิยมหลัก

Empowerment: การเสริมสร้างพลัง

Dedication: ความทุ่มเท ความเสียสละ

Uniqueness: ความมีเอกลักษณ์

EDU: บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกลักษณ์ความเป็นครู

### อัตลักษณ์

เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน

### เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพ

### แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

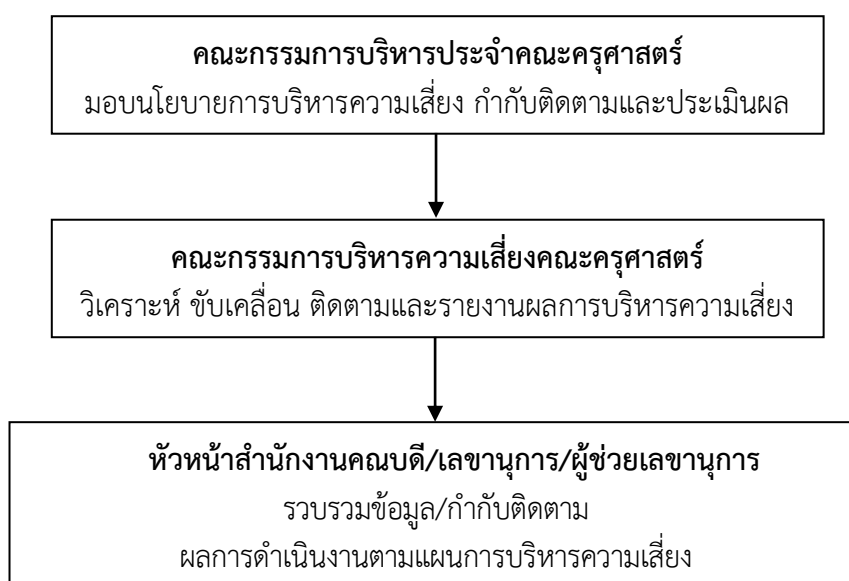
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : คณะครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community Faculty)

### โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่คณะครุศาสตร์แต่งตั้ง ประกอบด้วย

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. คณะกรรมการอำนวยการ  |                     |
| ๑.๑ คณบดีคณะครุศาสตร์  | ประธานกรรมการ       |
| ๑.๒ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                     | รองประธานกรรมการ    |
| ๑.๓ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  | กรรมการ             |
| ๑.๔ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา                     | กรรมการ             |
| ๑.๕ ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ                      | กรรมการ             |
| ๑.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร                        | กรรมการ             |
| ๑.๗ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร                        | กรรมการ             |
| ๑.๘ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม               | กรรมการ             |
| ๑.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ | กรรมการ             |
| ๑.๑๐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯทุกฝ่าย                         | กรรมการ             |
| ๑.๑๑ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี                                | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่ ๑. อำนวยการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ควบคุม กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามกระบวนการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และระยะเวลาที่กำหนด

๔. ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๕. อำนวยการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการสรุปผลงานและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๒.๑ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน                                     | ประธานกรรมการ       |
| ๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  | รองประธานกรรมการ    |
| ๒.๓ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา                     | กรรมการ             |
| ๒.๔ ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ                      | กรรมการ             |
| ๒.๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร                        | กรรมการ             |
| ๒.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร                        | กรรมการ             |
| ๒.๗ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม               | กรรมการ             |
| ๒.๘ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ | กรรมการ             |
| ๒.๑๐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯทุกฝ่าย                         | กรรมการ             |
| ๒.๑๑ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี                                | กรรมการ             |
| ๒.๑๒ สาขาวิชา  | กรรมการ             |
| ๒.๑๓ ฝ่ายงานนโยบายและแผน   | กรรมการและเลขานุการ |

**หน้าที่** ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารงานด้าน ความเสี่ยง และดำเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ ส่งผลให้ความเสี่ยงหมดไปหรือระดับลดลงจากเดิม ตามหน้าที่ดังนี้

๑. ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมิน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จที่เหมาะสม

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของหน่วยงานและโครงการที่สำคัญ โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตามข้อ ๒ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๔. ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และประมวลสรุปรายงานผลต่อกรรมการประจำคณะ

๕. รายงานผลการลดลงของความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการประจำคณะ และหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

## ส่วนที่ ๒

### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนม สามารถประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรและลดผลเสียของความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการดำเนินงานจากการมองภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่โครงสร้าง กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร พร้อมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผนวกเข้ากับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ มหาวิทยาลัยนครพนมบรรลุตามพันธกิจ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้

- ๑) การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่สำคัญและครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
- ๒) การบริหารความเสี่ยงให้มีการดำเนินการที่เป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ๓) การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่บูรณาการรวมกับการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดความผลกระทบของความเสี่ยง
- ๔) ผู้บริหารและบุคลากรต้องตระหนักเสมอว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
- ๕) การปฏิบัติและการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ถือว่าเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ๔ ด้านหลัก ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ ผู้นำ และนโยบายในการบริหารงาน รวมถึงการกำหนดทิศทางองค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ความอันตรายในการปฏิบัติงาน
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และการป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption) ในองค์กร: การไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีความล่าช้า

#### วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน เป็นการเพิ่มคุณค่าและสร้างความมั่นใจในการดำเนินงาน
๓. เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินต่อองค์กร เป็นแมทริกซ์ความเสี่ยง มี ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ในการประเมินระดับความเสี่ยง
๔. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของกิจกรรม (Activity) ต่างๆ ของระบบงานเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในขอบเขตที่องค์กรยอมรับได้

## ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒. ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงต่างๆ
๓. ช่วยให้การพัฒนางานองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการจัดสรรทรัพยากรภายในเป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

## ส่วนที่ ๓

### แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

#### ความหมายของการบริหารความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและพันธกิจหลักขององค์กร

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

๑. ปัจจัยภายใน เช่น ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๓. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง การกำหนดนโยบาย กระบวนการ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมพันธ์ผลดำเนินงานจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายด้วยการลดโอกาสและผลเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

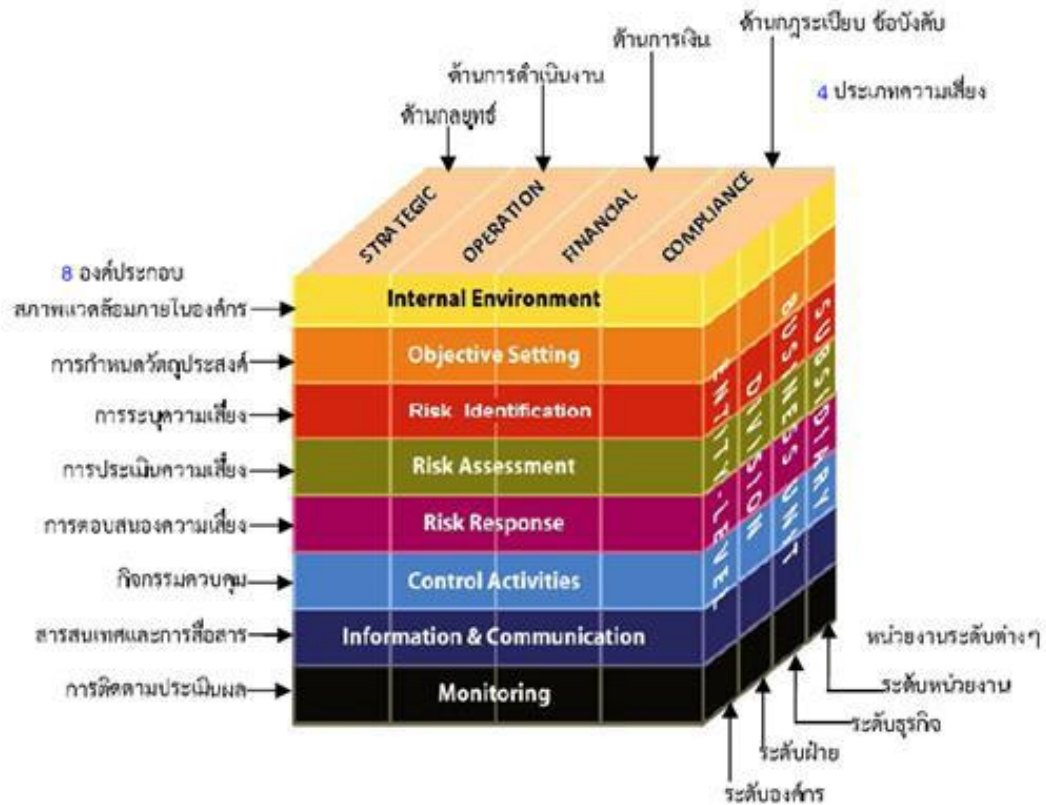
**การติดตามประเมินผล (Monitoring)** หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทาน ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลานอกจากนี้อาจกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

**การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)** หรือการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยการลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญหรือกล่าวคือ การบูรณาการการบริหารความเสี่ยงทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดมูลค่าสูงสุด และผลกระทบระหว่างความเสี่ยงที่มีต่อกัน



### กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือ กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) หรือ COSO-ERM ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลองค์กร โดยหากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ



๑. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการดำเนินงานชัดเจนขึ้นเมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร

๑.๑ ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร

๑.๒ ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ควรครอบคลุมวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Objectives) ด้านการเงิน (Financial Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่นำมาพิจารณา ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา ไม่ควรละเลยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว และผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน เช่น การลดลงของรายได้ และด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ด้านกลยุทธ์การดำเนินงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ ด้านทรัพยากรบุคคล การลาออกพนักงาน การสูญเสียพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญ เป็นต้น

๕. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประการ ได้แก่ การยอมรับ (Accept) การลด (Reduce) การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid/Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer) โดยอาจทำการพิจารณาปัจจัยในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจากการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

- สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมมีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศหมายถึงข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานในด้านอื่นๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์กร

- การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดทำไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับ หรือมีไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ใช้สารสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่างๆ และเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสารต้องประกอบด้วย การสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ องค์กรจะต้องมีการสื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการสื่อสาร เป็นระยะๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

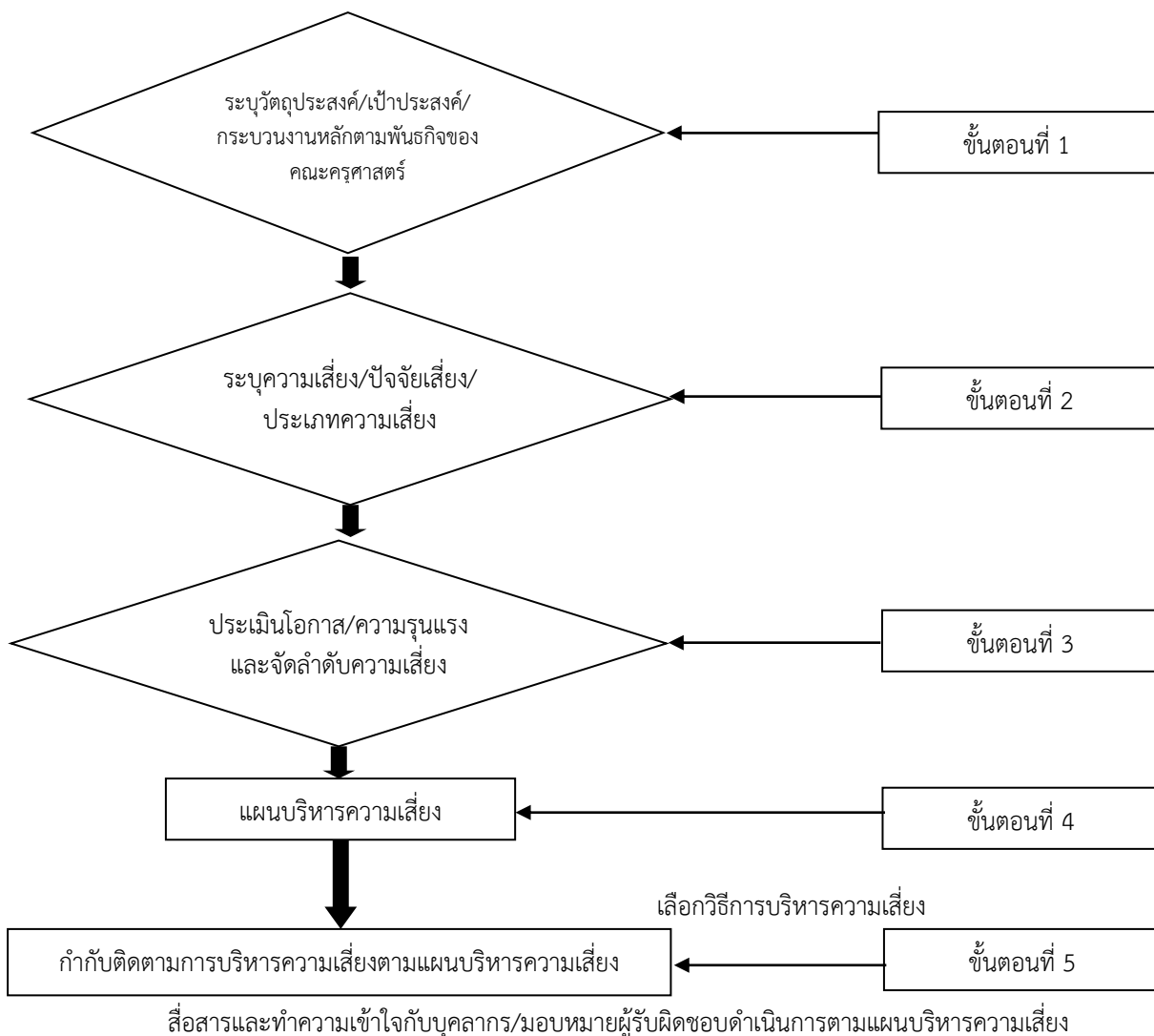
๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่ามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความเสี่ยงและการจัดการต่อความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บริหารควรประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเสมอ

**กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร**

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และดำเนินกระบวนการด้วยกลไกการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นในองค์กร ร่วมกับกลไกการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในจนสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และนำไปสู่การปรับปรุงกลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนดำเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ขั้นตอน ได้แก่

๑. การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๔. บริหาร/จัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
๕. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๖. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

**ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง**



## ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดเป้าหมาย เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง พิจารณาเลือกประเด็น/แผนงาน/โครงการ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นรวมทั้งสภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน การเข้าถึงภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้มีการระบุไว้ในแผนการดำเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผลของการกำหนดเป้าหมายจะทำให้ทราบปัจจัยความสำเร็จเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมาย

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ในการกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องคำนึงถึงหลัก SMART คือ

Specific : มีความชัดเจน

Measurable : สามารถวัดได้

Achievable : สามารถปฏิบัติได้

Reasonable : มีความสมเหตุสมผล

Time constrained : มีกรอบเวลา

## ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุความเสี่ยง คือ การพิจารณาเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความเสียหาย ซึ่งก่อนขั้นตอนการระบุความเสี่ยงจะต้องดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑) คือกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานเสียก่อน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์หาเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานขององค์กรโดยปัจจัยภายนอกเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกของการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายรัฐบาล การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยธรรมชาติ กฎหมาย คู่สัญญา และรูปแบบการใช้ชีวิต (life style) ส่วนปัจจัยภายในเป็นสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ เช่น นโยบาย กลยุทธ์ ระบบการบริหาร โครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีที่นำมาใช้

การระบุความเสี่ยง ควรเริ่มจากเหตุการณ์ที่มีความชัดเจนหรือมีนัยสำคัญก่อน และจะต้องรวมถึงเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำแต่มีความเสียหายสูง หรือมีผลกระทบต่อเป้าหมายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยนครพนม การระบุความเสี่ยงสามารถทำได้หลายแนวทาง ได้แก่ การสัมภาษณ์(Interviews) การใช้ดุลยพินิจจากประสบการณ์ทำงาน การระดมความคิดจากส่วนงานต่างๆ (Brainstorming) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ การวิเคราะห์จากข้อมูลในอดีต เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการระบุความเสี่ยงจากภายนอก เช่น การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานสากล การใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน และการมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เป็นต้น

### ๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับชื่อเสียง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เป็นต้น

## ๒.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการบริหารงานบุคลากรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

## ๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน/ อัตราดอกเบี้ย/อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น

## ๒.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

หมายถึง ความเสี่ยงจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี มาตรฐานต่างๆ หรือ กฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

### ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมการประเมิน ความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

#### ๓.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

ตัวอย่าง

#### เชิงปริมาณ

##### - ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
4	สูง	1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 6 ครั้ง
3	ปานกลาง	7 เดือน - 1 ปี ต่อครั้ง
2	น้อย	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	มากกว่า 3 ปีต่อครั้ง

##### - ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 10,000,000 บาท
4	สูง	> 250,000 - 10,000,000 บาท
3	ปานกลาง	> 50,000 - 250,000 บาท
2	น้อย	> 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

## ตัวอย่าง

### เชิงคุณภาพ

#### - ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	น้อย อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
1	น้อยมาก	น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

#### - ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างหนัก/ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก/มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก/มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร/มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

### ๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณกำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ผู้ประเมินกิจกรรม / โครงการ ของหน่วยงานควรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ สำหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนนแล้วนำคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสดังกล่าว / ความถี่ที่จะเกิดขึ้นนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### ๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

๓.๔ การจัดลำดับความเสี่ยง

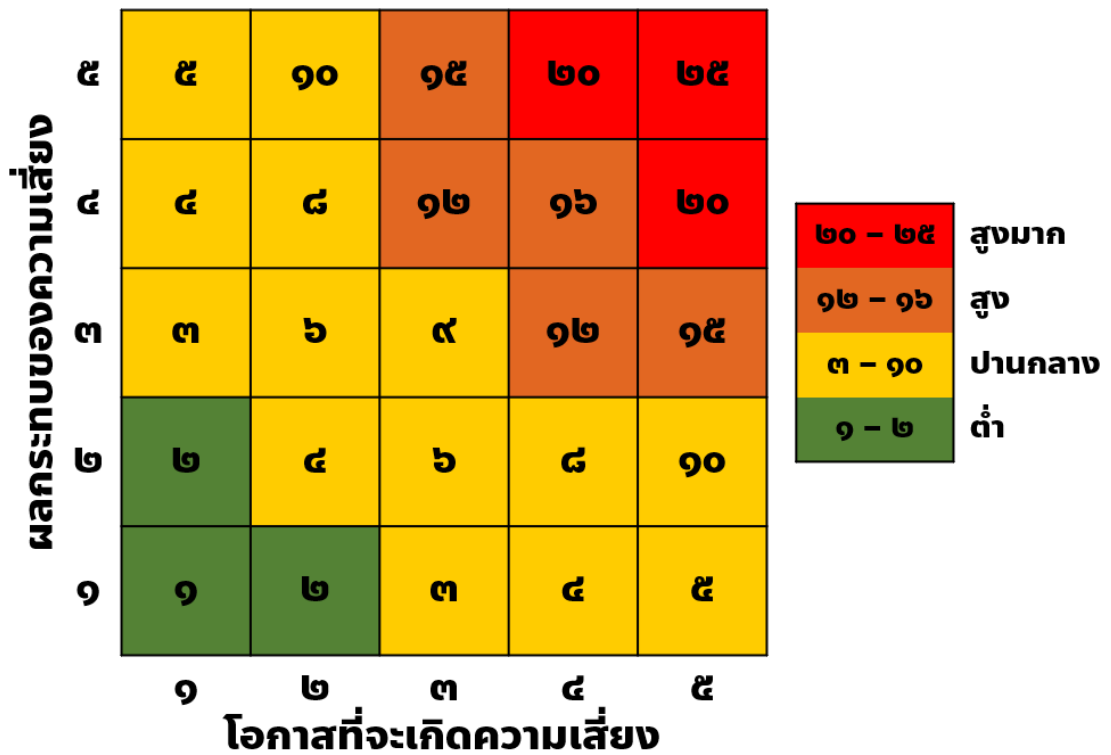
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและหรือสูง มาจัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป

แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรง

นำข้อมูลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร สามารถนำมาจัดทำเป็นแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ ให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๔ กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก ๒๐-๒๕ (สีแดง), สูง ๘-๑๖ (สีส้ม), ปานกลาง ๓-๖ (สีเหลือง), ต่ำ ๑-๒ (สีเขียว)

**ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)**



ขั้นตอนที่ ๔ การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง

เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในสำนัก / ศูนย์ / กอง / หน่วยงานระดับกอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน /งาน /โครงการ / กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระเพียงลำพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทำงานร่วมกับโครงการ หรือภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น หรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานในภารกิจของหน่วยงาน/โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กรที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการนำความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กร ที่สามารถทำให้หน่วยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงแล้ว จะมีการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงโดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งหรือหลายกลยุทธ์รวมกันก็ได้ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ๔T ได้แก่ Terminate, Transfer, Treat, Take

๔.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการกำจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมีผลกระทบสูง เช่น เปลี่ยนเป้าหมาย การยกเลิกโครงการหรือแผนงาน การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นต้น

๔.๒ การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนหรือแบ่งภาระบางส่วนให้ผู้อื่นรับผิดชอบ เช่น การทำประกันภัย การโอนความรับผิดชอบไปยังผู้รับเหมา การโอนงานไปยังผู้รับสัมปทาน การจ้างเหมา (Outsourcing) เป็นต้น

๔.๓ การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนการทำงานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรับ เช่น การปรับวิธีการทำงาน การกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ การปรับโครงสร้าง การให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นต้น

๔.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้จะไม่มีการดำเนินการใดเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับต่ำ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้น ๆ เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่จะได้รับด้วยว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเลือกกลยุทธ์นั้นๆ เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แล้ว ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ๆ จะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ การเลือกวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) แผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้

(๑) กลยุทธ์และวิธีดำเนินการ

(๒) กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ

(๓) กำหนดแล้วเสร็จ

สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยง หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วหน่วยงานจะทำการวิเคราะห์การควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อน ตามที่ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการกำหนดขั้นตอนการควบคุม อยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด จึงจำเป็นที่หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยนำผลจากการจัดลำดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรกตามขั้นตอน ดังนี้

๑. นำเอาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูง มากำหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น

๒. พิจารณา หรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้วหรือไม่

๓. ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่



## ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมควบคุม

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมโดยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรและการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๕.๑ การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

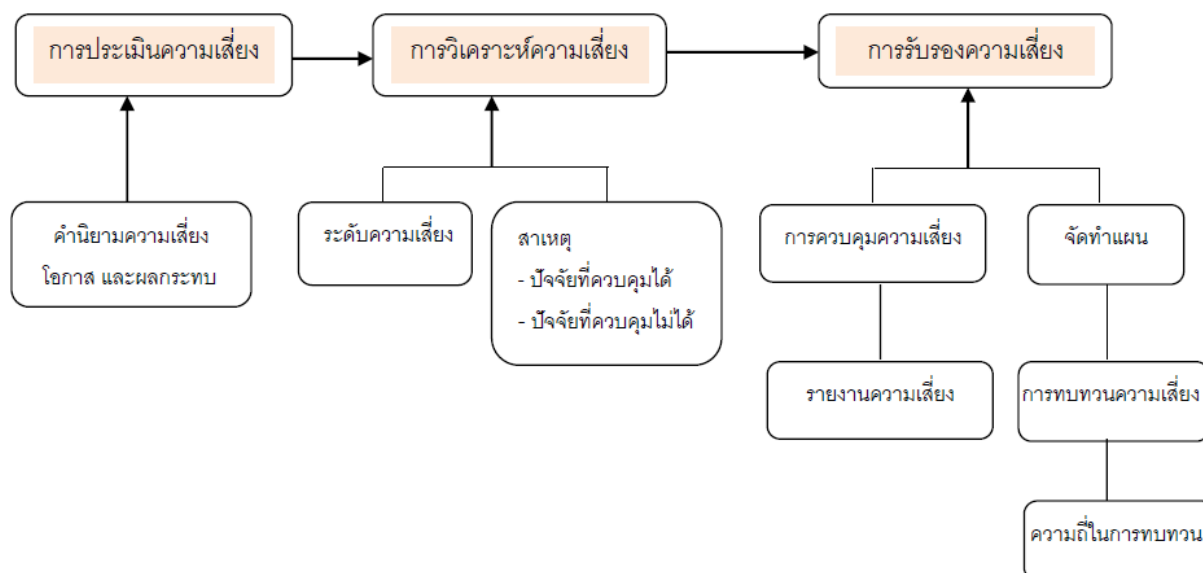
๕.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๕.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๕.๔ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง เป็นต้น

## ขั้นตอนที่ ๖ การรายงาน/ติดตามและประเมินผล

เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการติดตามผลและการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยต้องมีการสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการต่อเนื่อง และวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามดังกล่าวมาจัดทำรายงาน



## ส่วนที่ ๔

### การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้ผู้ดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาแบบฟอร์มในการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้ผู้ดำเนินงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO และเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้

- ๑) แบบฟอร์ม NPU-R๑ แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหาร
- ๒) แบบฟอร์ม NPU-R๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) แบบฟอร์ม NPU-R๓ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) แบบฟอร์ม NPU-R๔ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ขั้นตอนที่ ๑ การระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจคณะ/หน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

ให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยตาม แบบฟอร์ม NPU-R๑ การรายงานสภาพแวดล้อมการบริหาร

ตารางที่ ๑ แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....

ประจำปีงบประมาณ .....

ยุทธศาสตร์ (๑)	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) (๒)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (ที่ คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน ดำเนินการ) (๓)	วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมหลัก (ที่คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน ดำเนินการ) (๔)

ชื่อผู้รายงาน.....

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

## คำอธิบาย :

- ระบุยุทธศาสตร์ ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ลงในช่อง (๑)
- ระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่เรียกว่า วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร ลงในช่อง (๒)
- ระบุขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก ที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ลงในช่อง (๓)
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับช่อง (๓) ลงในช่อง (๔)

## ตารางที่ ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์ม NPU-R๑ การรายงานสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

## แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารงานหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....

ประจำปีงบประมาณ.....

ยุทธศาสตร์ (๑)	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) (๒)	ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการ ทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (ที่ คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน ดำเนินการ) (๓)	วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมหลัก (ที่คณะ/วิทยาลัย/ หน่วยงาน ดำเนินการ) (๔)

## ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ประเภทความเสี่ยง

### ตารางที่ ๓ ตัวอย่างแบบฟอร์ม NPU-R๒.๑ แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน.....

ยุทธศาสตร์ที่.....เป้าประสงค์.....

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFIC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๓)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๔)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือองค์กร (๕)	ด้านการปฏิบัติงาน(๖)	ด้านกำลังคน (๗)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ(๘)	โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)		
			( ) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัย ภายนอก									

#### คำอธิบาย :

**ช่อง (๑)** กรอกข้อมูลขั้นตอนหลัก หรือกระบวนการทำงานหลัก หรือกิจกรรมหลัก

**ช่อง (๒)** กรอกประเด็นความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เหตุการณ์/สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่ครอบคลุมพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพิจารณากระบวนการขั้นตอนหลักในการดำเนินงานในแต่ละ ยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ให้ครอบคลุมประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

**ช่อง (๓)** กรอกข้อมูลปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เมื่อวิเคราะห์และสามารถระบุ ความเสี่ยงแล้วให้พิจารณาประกอบด้วยว่าความเสี่ยงที่ระบุนั้นเกิดจากสาเหตุใด ปัจจัยใด ทั้งนี้ให้พิจารณาทั้งจาก ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยนำ ๑) ผลการ ปฏิบัติราชการในแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีล่าสุด โดยหากยังมีความเสี่ยง ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พิจารณานำมาควบคุมอย่างต่อเนื่องในปีปัจจุบัน

**ช่อง (๔)** กรอกประเภทปัจจัยเสี่ยง เป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก

**ช่อง (๕) - (๘)** ระบุประเภทความเสี่ยง คือ การระบุความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงชนิดใด ซึ่งประเภท ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

(๕) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นผลกระทบในระยะยาวขององค์กร

(๖) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ เกิดจากการปฏิบัติงานประจำวันการปฏิบัติงานของบุคลากร หรืออาจเกิดจากการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

(๗) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๘) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบการป้องกันคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการรักษาความลับ ข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบการทำงานมีหลายฉบับไม่ทันสมัย เป็นต้น

**ช่อง (๙) และ (๑๐)** ระบุระดับของความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งจะได้ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ว่าอยู่ในระดับสูงมากหรือสูงหรือปานกลางหรือต่ำ และกรอกลงในช่อง (๑๑) พร้อมระบุลำดับหรือค่าคะแนนของความเสี่ยง ในช่อง (๑๒)

**ช่อง (๑๓)** การควบคุมในปัจจุบัน คือ

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง มีการจัดกลุ่มของกิจกรรมควบคุมออกเป็น ๔ แบบดังนี้

๑. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงทั้งลดโอกาสในการเกิดและลดผลกระทบที่จะได้รับ ตัวอย่างการควบคุมแบบป้องกัน ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย การจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีออกจากกัน การฝึกอบรมบุคลากร

๒. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สามารถค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้ทันเวลา ตัวอย่างการควบคุมแบบค้นพบ ได้แก่ การตรวจนับเงินสดและทรัพย์สิน การสอบทานการปฏิบัติงาน การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบกล้องวงจรปิด

๓. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง หรือไม่ให้เกิดซ้ำ ตัวอย่างการควบคุมแบบแก้ไข ได้แก่ การสำรองข้อมูล การจัดหาเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

๔. การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างการควบคุมแบบส่งเสริม ได้แก่ การให้รางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ การมอบประกาศเกียรติคุณ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

**ช่อง (๑๔)** อ้างอิงแหล่งที่มาของความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ ตัวอย่างแบบฟอร์ม NPU-R๒.๒ ตารางเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง  
เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (L)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)				
		ความถี่ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง)	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	การทบทวนการปฏิบัติงาน/สอนงาน/การฝึกอบรม	มีการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานอื่น	มีระเบียบและคู่มือปฏิบัติ
สูงมาก	๕	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่าต่อเดือน	เกิดขึ้นเกือบแน่นอน (Almost certain)	มากกว่า ๑ ปี	มากกว่า ๑ เดือน	ไม่มีทั้ง ๒ อย่างและไม่ถือปฏิบัติ
สูง	๔	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	น่าจะเกิดเหตุการณ์ (Likely)	ทุก ๑ ปี	ทุก ๑ เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ
ปานกลาง	๓	๑ ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Possible)	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๓ สัปดาห์	มีทั้ง ๒ อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ
น้อย	๒	๒-๓ ปีต่อครั้ง	ไม่น่าเป็นไปได้ (Unlikely)	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๒ เดือน	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติตาม
น้อยมาก	๑	๔-๕ ปีต่อครั้ง หรือมากกว่า	เกิดขึ้นได้ยาก (Rare)	ทุกเดือน	ทุกสัปดาห์	มีทั้ง ๒ อย่างและมีการปฏิบัติตาม

ตารางที่ ๕ เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)				
		งบประมาณ/สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	สูญเสียผลการปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงานโดยพิจารณาผลการสำรวจทัศนคติที่ได้รับ/ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ	ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
สูงมาก	๕	> มากกว่า ๑๐ ล้านบาท	ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด > ๕๐ %	ความพึงพอใจ < ๒๐% หรือ > ๕ ข่าวด	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ มีผลกระทบสูงมาก
สูง	๔	> ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท	สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๒๐-๕๐%	ความพึงพอใจ > ๒๐-๔๐% หรือ ๔ ข่าวด	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ ผลกระทบสูง, มีการแสดงออกจกบุคคลภายนอก
ปานกลาง	๓	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหาย	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๑๐-๒๕%	ความพึงพอใจ > ๔๐-๖๐% หรือ ๓ ข่าวด	พิสูจน์ได้, สาธารณะรับทราบ ผลกระทบปานกลาง
น้อย	๒	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	ทรัพย์สินสูญเสียหรือเสียหายน้อย	มีผลแตกต่างจากตัวชี้วัด ๕-๑๐%	ความพึงพอใจ > ๖๐-๘๐% หรือ ๒ ข่าวด	พิสูจน์ได้, ผลกระทบน้อย
น้อยมาก	๑	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐	เล็กน้อยหรือไม่	มีผลแตกต่าง	ความพึงพอใจ > ๘๐ หรือ ๑	พิสูจน์ไม่ได้, ผลกระทบ

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)				
		งบประมาณ/ สูญเสียเงิน	สูญเสียทรัพย์สิน	สูญเสียผลการ ปฏิบัติงาน	ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ หน่วยงานโดยพิจารณาผล การสำรวจทัศนคติที่ได้รับ/ ข่าวสารจากสื่อมวลชนใน เชิงลบ	ชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์
		บาท	กระทบกับ ทรัพย์สิน	จากตัวชี้วัด ไม่ เกิน ๕%	ข่าว	น้อย

### ตารางที่ ๖ เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ต่อองค์กร	ระดับ คะแนน	ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณาผลกระทบต่อองค์กร (I)					
		รายละเอียด	จำนวนผู้ ร้องเรียน (ต่อ เดือน)	หยุด ให้บริการ	เหตุการณ์ (นโยบาย)	ความปลอดภัย/ อันตรายต่อชีวิต	จำนวนบุคลากร/ ผู้ใช้บริการ/ผู้ที่ได้รับ ความเสียหายหรือ ผลกระทบ
สูงมาก	๕	เสียหาย ทั้งหมด	๗ รายขึ้นไป	มากกว่า ๑ เดือน	เสียหายมากที่สุดไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผู้ตายหลายคนหรือ เสียหายอย่างต่อเนื่อง	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมดและผู้อื่น มากมาย
สูง	๔	เสียหายมาก	๕-๖ ราย	๑ อาทิตย์ - ๑ เดือน	บรรลุเป้าหมายต่ำ กว่ามาก	ตายหรือมีผู้บาดเจ็บ สาหัส	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงทั้งหมดและผู้อื่น บางส่วน
ปานกลาง	๓	ต้องให้ความ สนใจ	๓-๕ ราย	> ๑ วัน ถึง < ๑ อาทิตย์	บรรลุนโยบายต่ำ กว่าเป้าหมายปาน กลาง	มีผู้บาดเจ็บที่ต้อง ได้รับการรักษาทาง การแพทย์	กระทบเฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหมด
น้อย	๒	น้อย	๑-๒ ราย	½ - ๑ วัน	บรรลุนโยบายต่ำ กว่าเป้าหมาย เล็กน้อย	มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย/ ให้การรักษาเบื้องต้น	กระทบเฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่
น้อยมาก	๑	ไม่สำคัญ	น้อยกว่า ๑ ราย	< ½ วัน	นโยบายบรรลุ เป้าหมาย/บรรลุเกิน เป้าหมาย	ไม่ได้รับบาดเจ็บ/เหตุ เดือดร้อน/เกิดความ รำคาญ	กระทบเฉพาะกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบาง ราย

### แนวทางการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification) มีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง แบ่งกลุ่มระดมสมอง
  ๒. ให้แต่ละกลุ่มค้นหาและจำแนกสิ่งที่กลุ่มมีความคิดเห็นว่าเป็น “ความเสี่ยง” ของมหาวิทยาลัย นครพนม รายประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมอภิปรายเพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจตรงกันใน “ความเสี่ยง” ที่ระบุ
  ๓. จำแนกตามประเภทความเสี่ยง S F O C
  ๔. ระบุประเภท ปัจจัยภายใน/ภายนอก
- หมายเหตุ : การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม แต่สามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงตามรายยุทธศาสตร์ได้

ตารางที่ ๗ ตัวอย่างตารางสรุปเหตุการณ์ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงรายยุทธศาสตร์ (ตามตัวชี้วัด)	ประเภทความเสี่ยง (S/F/O/C)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม
		ภายใน	ภายนอก	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงตอนกลาง				
๑. ความร่วมมือแบบบูรณาการในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ยังมีน้อย	S	✓	✓	๑. ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก ๒. ไม่ได้รับเงินรายได้ตามเป้าหมาย ๓. อาจไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ๔. การดำเนินงานบางอย่าง ขาดความคล่องตัว
๒. โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ยังขาดความคุ้มค่า	F	✓		
๓. การก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามแผน	O	✓		
๔. ระเบียบ ข้อบังคับไม่เอื้ออำนวย ต่อการบริหารจัดการ	C	✓		

ตารางที่ ๘ ตัวอย่างแบบฟอร์ม NPU-R๒.๓ ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส(SOFC ตามด้วยลำดับความเสี่ยง)
๑					
๒					
๓					

คำอธิบาย :

ตามตารางที่ ๘ ให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน สรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง จากการร่วมกันระดมสมองของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ได้ประเด็นความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลมารอกในแบบฟอร์มการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากคำอธิบาย ตารางที่ ๓ ตัวอย่างแบบฟอร์ม NPU-R๒.๑ แต่จะเพิ่มในส่วนของการระบุรหัสตามลำดับความเสี่ยง SOFC ซึ่งย่อมาจาก (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ยกตัวอย่างเช่น

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส(SOFC ตามด้วยลำดับความเสี่ยง)
๑	ความเชื่อมั่นของหลักสูตรที่มีต่อผู้ปกครองและผู้เรียน (ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แน่แนว)	๓	๓	๙ (สูง)	S๑
๒	บุคลากรยังได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกน้อย ทำให้เงินรายได้ ที่ใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงานมีน้อย	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)	F๑



### ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การกำหนดมาตรการ/การหาวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยขึ้นการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน จะทราบแล้วว่า ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่ หากยอมรับไม่ได้คณะ/วิทยาลัย จะต้องหา มาตรการ/กิจกรรม/โครงการเพื่อลดความเสี่ยงมาบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ คณะ/วิทยาลัย นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง-สูงมาก มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย พิจารณาวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย ของแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีประสิทธิภาพ เพียงพอหรือไม่ งบประมาณ ประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อพิจารณารอบคอบและเลือกโครงการ/กิจกรรมได้แล้ว ให้ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความ เสี่ยง NPU-R๓

#### ตารางที่ ๙ แบบฟอร์ม NPU-R๓ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

ลำดับความเสี่ยงที่.....ยุทธศาสตร์ ที่.....

เป้าประสงค์.....

๑. ประเด็นความเสี่ยง : .....
๒. ปัจจัยเสี่ยง : .....
๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง(KRIs) : .....

กิจกรรม/ โครงการ บริหาร ความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๒)	การจัดการความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง ปัจจุบัน			แผนปฏิบัติ การจัดการ ความเสี่ยง / กิจกรรม (Action Plan) (๑๐)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (๑๓)
		ยอมรับ (๓)	ลด/ควบคุม (๔)	ถ่ายโอน (๕)	หลีกเลี่ยง (๖)	โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ระดับความเสี่ยง (๙)		เริ่มต้น (๑๑)	แล้วเสร็จ (๑๒)	
	วัตถุประสงค์ ..... เป้าหมาย ..... งบประมาณ ..... ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....											

#### ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยง

- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีแดงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก หน่วยงานอาจใช้วิธีการ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเป็นการเร่งด่วนด้วยวิธีการลดหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และควรมีการติดตามผลรายเดือนหรือรายไตรมาส
- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีส้มที่มีระดับความเสี่ยงสูง หน่วยงานควรใช้วิธีการลดความ เสี่ยงด้วยการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และควรมีการติดตามผลทุก ๖ เดือน
- กรณีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในโซนสีเหลืองและสีเขียวที่ระดับความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ หน่วยงานควรใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยงไว้ แต่ให้เฝ้าระวังโดยติดตามทุก ๖ เดือนหรือปีละ ๒ ครั้ง



ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากจะช่วยให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานทุกอย่างได้ ตั้งแต่โครงการใหญ่ ไปจนถึงงานขนาดเล็กในชีวิตประจำวัน การตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไม่ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ประสบความล้มเหลวหรืออาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

**สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ประกอบด้วย**

๑. การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง
๒. การเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเดิม
๓. การมีทีมงานที่เข้าใจในการขับเคลื่อนระบบให้ทั่วทั้งองค์กร
๔. การนำการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการปรับปรุง

ระบบงาน

๕. การสร้างตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร
๖. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดปัญหาอุปสรรคและเหตุการณ์ ต่างๆ
๗. การฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๘. การสังเกต เฝ้าดูและติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ประสบความสำเร็จประกอบด้วย

๑. การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้บริหาร
๒. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่องค์กรกำหนด

๔. การสมัรู้ร่วมคิดกันโดยทุจริตกระทำการฉ้อโกง
๕. การขาดความเข้าใจในกลไกของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
๖. การพิจารณาความคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นผิดพลาด

ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา  
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แทรกข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อจากหน้านี้

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครุศาสตร์โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหา อุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
1.งบประมาณรายได้ในการจ้างบุคลากรในส่วนที่มากเกินไป	1.มีงบประมาณในการจ้างบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากรายได้ที่ลดลง	3	3	9	3	3	9	3	2	6	งบประมาณในการจ้างบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากรายได้ที่ลดลง	จากการวิเคราะห์ผลในรอบ 12 เดือน มีผลความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 6 อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 1.ควรจ้างบุคลากรไม่เกิน 40% ของงบประมาณเงินรายได้ 2.มีการวิเคราะห์อัตรากำลังงบประมาณระยะยาว 3.พัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าชัดเจน มีความสุขในการทำงาน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
1.การจ้างบุคลากรอายุ เกิน 60 ปี	1.การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า อิสระ	3	3	9	3	3	9	3	2	6	การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การศึกษา ค้นคว้าอิสระ	จากการวิเคราะห์ผลในรอบ 12 เดือน มีผลความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 6 อยู่ใน ระดับความเสี่ยงปานกลาง 1. ใช้งบประมาณเงินรายได้สาขาจัดจ้างอาจารย์พนักงานตามสัญญา

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน  
ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มี ผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
1.จำนวนนักศึกษาในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน มคอ. 02	1. นักศึกษาในบางสาขาวิชาลดลง 2. ระยะเวลาในการรับนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยในแต่ละรอบมีการทับซ้อนกัน ทำให้เกิดปัญหาในการรับนักศึกษามีความล่าช้าและได้นักศึกษาไม่เป็นไปตามที่กำหนด	3	3	9	3	3	9	3	2	6	นักศึกษาในบางสาขาวิชาลดลง	จากการวิเคราะห์ผลในรอบ 12 เดือน มีผลความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 6 อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 1. คณะครุศาสตร์เพิ่มช่องทาง และความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะให้บุคลากรภายนอกรับรู้ เช่น กิจกรรม open house และ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 2. พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3.จัดกิจกรรมรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน  
 หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครุศาสตร์โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ร่วมในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) เพิ่มเติม (10)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (11)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		
1.งบประมาณรายได้ในการจ้างบุคลากรในส่วนที่มากเกินไป	1.มีงบประมาณในการจ้างบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากรายได้ที่ลดลง	3	3	9	( / ) ลดลง โดย ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 5.80 เปอร์เซนต์	3	2	6	จากการวิเคราะห์ผลในรอบ 12 เดือน มีผลความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 6 อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 1.ควรจ้างบุคลากรไม่เกิน 40% ของงบประมาณเงินรายได้ 2.มีการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างงบประมาณระยะยาว 3.พัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ	งานบุคลากร



## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีความสุขในการทำงาน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) เพิ่มเติม (10)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (11)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		
1.การจ้างบุคลากรอายุเกิน 60 ปี	1.การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้า อิสระ 2.ถ้านักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในเวลา 2 ปี จะทำให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มีปัญหาไม่มี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ	3	3	9	( / ) ลดลง โดย ใช้งบประมาณรายได้สาขาจัด จ้างอาจารย์ที่อายุเกิน 60 ปี	3	2	6	จากการวิเคราะห์ผลในรอบ 12 เดือน มีผล ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 6 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงปานกลาง 1. ใช้งบประมาณเงินรายได้สาขาจัดจ้าง อาจารย์พนักงานตามสัญญา	สาขาวิชา/งานบุคลากร

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มี ผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) เพิ่มเติม (10)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (11)																				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)																						
1.จำนวนนักศึกษาใน บางสาขาวิชาไม่เป็นไป ตามที่กำหนดใน มคอ. 02	1. นักศึกษาในบางสาขาวิชา ลดลง 2. ระยะเวลาในการรับ นักศึกษาตามประกาศ มหาวิทยาลัยในแต่ละรอบมีการ ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดปัญหาใน การรับนักศึกษาที่มีความล่าช้า และได้นักศึกษาไม่เป็นไปตามที่ กำหนด	3	3	9	( / ) ลดลง โดย ในปีการศึกษา 2/2564 มีนักศึกษา เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 1/2565 <table border="1" data-bbox="846 703 1144 1059"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ การศึกษา</th> <th colspan="2">จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา (คน)</th> </tr> <tr> <th>2/2564</th> <th>1/2565</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี</td> <td>1,296</td> <td>1,634</td> </tr> <tr> <td>หลักสูตร ประกาศ นียบัตร</td> <td>ไม่ เปิดรับ</td> <td>ไม่เปิดรับ</td> </tr> <tr> <td>ป.โท</td> <td>117</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>ป.เอก</td> <td>26</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,439</td> <td>1,861</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ การศึกษา	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา (คน)		2/2564	1/2565	ป.ตรี	1,296	1,634	หลักสูตร ประกาศ นียบัตร	ไม่ เปิดรับ	ไม่เปิดรับ	ป.โท	117	195	ป.เอก	26	32		1,439	1,861	3	2	6	จากการวิเคราะห์ผลในรอบ 12 เดือน มีผล ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ 6 อยู่ในระดับ ความเสี่ยงปานกลาง 1. คณะครุศาสตร์เพิ่มช่องทาง และความ ต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ เปิดสอนในคณะให้บุคลากรภายนอกรับรู้ เช่น กิจกรรม open house และ โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 2. พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3.จัดกิจกรรมรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง	สาขาวิชาและงานวิชาการ
ระดับ การศึกษา	จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา (คน)																													
	2/2564	1/2565																												
ป.ตรี	1,296	1,634																												
หลักสูตร ประกาศ นียบัตร	ไม่ เปิดรับ	ไม่เปิดรับ																												
ป.โท	117	195																												
ป.เอก	26	32																												
	1,439	1,861																												

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
(ตามแบบฟอร์ม NPU R๑-R๓)

**ตารางที่ ๑๒ แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารหน่วยงาน  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสภาพแวดล้อมการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ (๑)	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) (๒)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (ที่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (๓)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ที่คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)	เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มี เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่ เชื่อมโยงทุกภารกิจของ มหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ	โครงการขับเคลื่อนการทำงาน ๑.โครงการทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ๒.โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรคณะครุศาสตร์ (วารสาร จดหมายข่าว เว็บไซต์ facebook) ๓. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ๔.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ๕.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ	๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรร มาภิบาล ๑.๒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชน สัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ๑.๓ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ๑.๔ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารทรัพยากร บุคคล (Human Resources/Culture)	เป้าประสงค์ : บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีความสุขในการ ทำงาน	โครงการขับเคลื่อนการทำงาน ๑. โครงการจัดสภาพแวดล้อมของทำงานให้มีบรรยากาศ ของการทำงานที่ดีและมีความสุขในการทำงานอย่างมีส่วน ร่วม ๒. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ๓. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	๒.๑สร้างความมีความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace) ๒.๒ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)	เป้าประสงค์ : คณะครุศาสตร์มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็น ธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน เป็นคณะที่มีความสุขที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการ เรียนการสอน	พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของคณะครุศาสตร์ใน ทุกพื้นที่การศึกษาให้เอื้ออำนวยต่อการ ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)	เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการ เรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมา เรียนเพิ่มมากขึ้น	โครงการขับเคลื่อนการทำงาน ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ	๔.๑พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม ๔.๒ พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของสังคม

ยุทธศาสตร์ (๑)	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) (๒)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (ที่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (๓)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ที่คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (๔)
		๓.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๔.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา/ สถานศึกษา ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทาง วิชาการ ๖.โครงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ที่เน้น สมรรถนะเป็นฐาน ๗. โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน นักศึกษา ๘. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับนักเรียน นักศึกษา	๔.๓ พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๔.๔ พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ งานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)	เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาทางการศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	โครงการขับเคลื่อนการทำงาน ๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยสำหรับ บุคลากร ๒.โครงการส่งเสริมการผลิตหนังสือหรือตำราและการตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ๓.โครงการพัฒนามาตรฐานวารสารครุศาสตร์	๕.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ ให้มีความพร้อม ๕.๒ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผล งานที่มีคุณภาพ ๕.๓ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ สร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงาน ที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การผลิตบัณฑิตที่เป็น เลิศ (Excellence Graduate)	เป้าประสงค์ : บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มี คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็น บัณฑิตที่ รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมี ความสุข	โครงการขับเคลื่อนการทำงาน ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู ๒. โครงการค่ายครุศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๓. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้า สู่อชีพ ๔. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	๖.๑ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตให้เป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพ และความสามารถ ๖.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ (๑)	วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) (๒)	ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (ที่ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (๓)	วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ที่คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการ) (๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)	เป้าประสงค์ : เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและระดับนานาชาติ	โครงการส่งเสริมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์	พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area-Based and Community University)	เป้าประสงค์ : เป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมชั้นนำของประเทศ โดยการนำเอาผลงานวิจัยผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพื้นที่	โครงการขับเคลื่อนการทำงาน ๑. โครงการเปิดโลกกิจกรรม (open house) ๒. โครงการบริการวิชาการและครุศาสตร์พัฒนา	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

## คำอธิบาย :

- ระบุยุทธศาสตร์ ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ลงในช่อง (๑)
- ระบุวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่เรียกว่า วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร ลงในช่อง (๒)
- ระบุขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก ที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ลงในช่อง (๓)
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับช่อง (๓) ลงในช่อง (๔)

## แบบรายงานการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง/จัดลำดับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครุศาสตร์ โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๓)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๔)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (S) (๕)	ด้านการปฏิบัติงาน(O) (๖)	ด้านการเงิน(F) (๗)	ด้านมนุษยสัมพันธ์(C) (๘)	โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)	ลำดับความเสี่ยง (๑๒)		
1.ควรจัดรูปแบบการแนะนำ การศึกษาต่อ/การประชาสัมพันธ์ เชิงรุกและหลากหลาย เพื่อเพิ่ม จำนวนของนักเรียน 2.ควรมีแผนการใช้งบประมาณ ที่คำนึงถึงความประหยัดและ ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 3.ควรมีแผนบริหารอัตรากำลังที่ สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนและ ภาระงานด้านอื่นๆของโรงเรียน 4.รายได้จากการประมูลสิทธิ์เพื่อ เป็นผู้ประกอบการโรงอาหารและ ร้านค้าสวัสดิการ	รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ไม่สมดุล กับรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร	จำนวนนักเรียนของโรงเรียน สาธิตฯ	(✓) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัยภายนอก			✓		๓	๔	๑๒ สูง	๒	1.ควรจัดรูปแบบการแนะนำ การศึกษาต่อ/การ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ หลากหลาย เพื่อเพิ่ม จำนวนของนักเรียน 2.ควรมีแผนการใช้ งบประมาณที่คำนึงถึง ความประหยัดและ ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 3.ควรมีแผนบริหาร อัตรากำลังที่สอดคล้องกับ จำนวนนักเรียนและภาระ งานด้านอื่นๆของโรงเรียน 4.รายได้จากการประมูล สิทธิ์เพื่อเป็น ผู้ประกอบการโรงอาหาร และร้านค้าสวัสดิการ	- ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ -รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครุศาสตร์ โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ขั้นตอนหลัก/กระบวนการทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมในปัจจุบัน (๑๓)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (๑๔)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (๕)	ด้านกลไก/ขั้นตอน (๖)	ด้านการเงิน (๗)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (๘)	โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)	ลำดับความเสี่ยง (๑๒)		
<p>1. สร้างความรู้ และตระหนัก ในการดำเนินการส่งเอกสารและขออนุมัติเบิกจ่ายตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ฝ่ายดำเนินงานขออนุมัติโครงการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>3. ฝ่ายการเงินจ่ายเงินทรอราชการก่อน 3 วันที่จะดำเนินโครงการ</p> <p>4. ฝ่ายงานส่งเอกสารชุดเบิก ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ และภายใน 15 วัน หลังจากกลับไปราชการ</p> <p>5. ฝ่ายการเงินส่งเอกสารชุดเบิกที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อขอใช้เงินทรอราชการและทำการเบิกจ่ายต่อไป</p> <p>6. ฝ่ายงานการเงินและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงาน ผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารตามกฎ ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	ระบบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด	(✓) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัยภายนอก		✓			๓	๔	๑๒ สูง	๓	<p>1. สร้างความรู้ และตระหนัก ในการดำเนินการส่งเอกสารและขออนุมัติ เบิกจ่ายตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ฝ่ายดำเนินงานขออนุมัติโครงการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>3. ฝ่ายการเงินจ่ายเงินทรอราชการก่อน 3 วันที่จะดำเนินโครงการ</p> <p>4. ฝ่ายงานส่งเอกสารชุดเบิก ภายใน30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ และภายใน 15 วัน หลังจากกลับไปราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</li> <li>- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ</li> <li>- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ</li> <li>-รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ</li> </ul>



ขั้นตอนหลัก/กระบวนการ ทำงานหลัก/กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๓)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๔)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (๕)	ด้านกลไกปฏิบัติงาน(O) (๖)	ด้านการเงิน(F) (๗)	ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ(C) (๘)	โอกาส(๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)	ลำดับความเสี่ยง (๑๒)		
												5. ฝ่ายการเงินส่งเอกสาร ชุดเบิกที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขอใช้เงิน ทตรงราชการและทำ การเบิกจ่ายต่อไป 6. ฝ่ายงานการเงินและ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงาน ผลการดำเนินงาน ต่อ ผู้บริหารตามกฎ ระเบียบ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง				การควบคุมใน ปัจจุบัน (๑๓)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๔)
				ด้านยุทธศาสตร์หรือผลลัพธ์ (5)	ด้านกลไกปฏิบัติงาน(๖)	ด้านการเงิน(F)(๗)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ(C)(๘)	โอกาส(๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความเสี่ยง (๑๑)	ลำดับความเสี่ยง (๑๒)		
<p>กรณีนักเรียน</p> <p>๑.ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย</p> <p>๒.ควรมีกิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามาสังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียน</p> <p>ก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน</p> <p>๔.ควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง</p>	จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	(✓) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัยภายนอก	✓				๓	๔	๑๒ สูง	๑	<p>กรณีนักเรียน</p> <p>๑.ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย</p> <p>๒.ควรมีกิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามาสังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียน</p> <p>ก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน</p> <p>๔.ควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ</p> <p>- รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ</p> <p>- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ</p> <p>-รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ</p>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนหลัก/ กระบวนการทำงานหลัก/ กิจกรรมหลัก (๑)	ประเด็นความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) (๓)	ประเภทปัจจัย (๔)	ประเภทความเสี่ยงSOFC				ระดับความเสี่ยง			การควบคุมในปัจจุบัน (๑๓)	แหล่งที่มาของ ความเสี่ยง (๑๔)	
				ด้านยุทธศาสตร์หรือผลลัพธ์ (๕)	ด้านกลไกปฏิบัติงาน(๖)	ด้านกลไกเงิน(F)(๗)	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ(C)(๘)	โอกาส(๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความเสี่ยง(๑๑)			ลำดับความเสี่ยง(๑๒)
<b>กรณีนักศึกษา</b> 1.ควรให้โควตาพิเศษแก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า 2. ควรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในทุกรอบที่ประกาศผลการคัดเลือก 3.ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบจำนวนนักศึกษาใหม่ 4. ควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจในการเป็นนักศึกษา	จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา	(✓) ปัจจัยภายใน ( ) ปัจจัยภายนอก	✓				๓	๔	๑๖ สูง	๑	<b>กรณีนักศึกษา</b> 1.ควรให้โควตาพิเศษแก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า 2. ควรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในทุกรอบที่ประกาศผลการคัดเลือก 3.ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบจำนวนนักศึกษาใหม่ 4. ควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจในการเป็นนักศึกษา	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ - ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ -รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

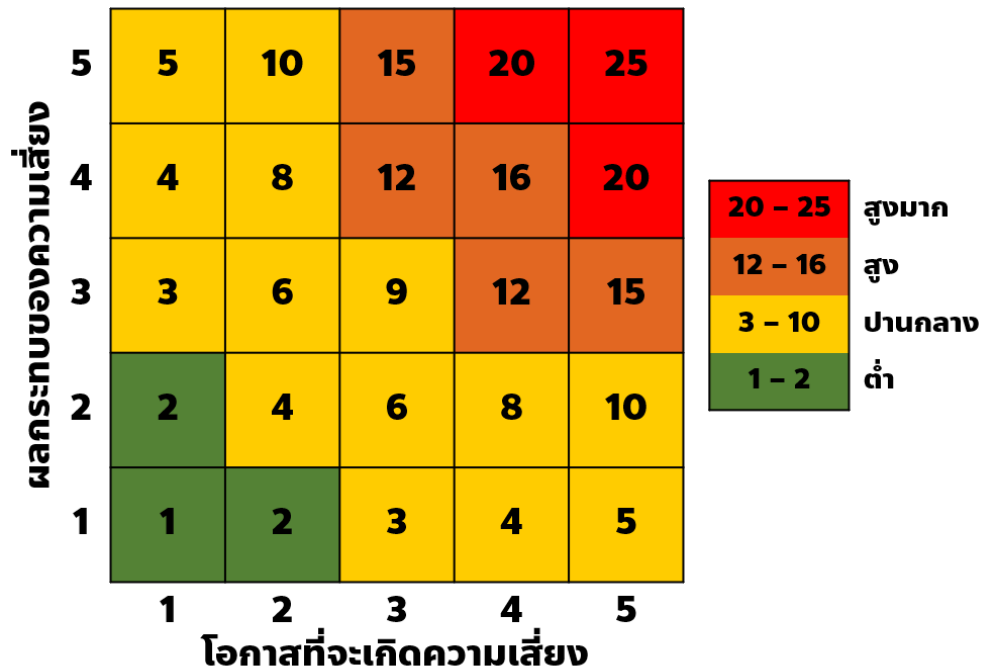
NPU-R2.3

## ตารางสรุปผลการจัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส (SOFCตามด้วย ลำดับความเสี่ยง)
๑	จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๓	๔	๑๒ สูง	S๑
๒	รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ไม่สมดุลกับรายจ่าย	๓	๔	๑๒ สูง	F๒
๓	ระบบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	๑๒ สูง	O๓

## ตารางแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

## ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



แผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับความเสี่ยงที่ 1 (ด้านกลยุทธ์): ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

1. ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (Risk) : จำนวนรับเข้านักเรียน/นักศึกษาเป็นไปตามแผนของหลักสูตร

วิธีการ/โครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง ✓				ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น			แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
<b>กรณีนักเรียน</b> 1.ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย 2.ควรมีกิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 3.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามาสังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียน ก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน 4.ควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง	<b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีจำนวนรับเข้าเป็นไปตามแผนการรับเข้าเรียน/นักศึกษา  <b>เป้าหมาย</b> โรงเรียนสาธิตฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 /คณะครุศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  <b>งบประมาณ</b>  <b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b> คณะครุศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา		✓			3	4	12 สูง	<b>กรณีนักเรียน</b> 1.ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย 2.ควรมีกิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 3.ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามาสังเกตการเรียนการสอนของโรงเรียน ก่อนตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน 4.ควรจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. 65	ก.ย. 66	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต ศึกษานักศึกษา และกิจการพิเศษ - ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

**ลำดับความเสี่ยงที่ 1 (ด้านกลยุทธ์):** ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)

เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

1. ประเด็นความเสี่ยง : จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (Risk) : จำนวนรับเข้านักเรียน/นักศึกษาเป็นไปตามแผนของหลักสูตร

วิธีการ/โครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง ✓				ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น			แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
<b>กรณีนักศึกษา</b> 1. ควรให้โควตาพิเศษแก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า 2. ควรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในทุกรอบที่ประกาศผลการคัดเลือก 3. ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบจำนวนนักศึกษาใหม่ 4. ควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจในการเป็นนักศึกษา	<b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีจำนวนรับเข้าเป็นไปตามแผนการรับเข้าเรียน/นักศึกษา  <b>เป้าหมาย</b> โรงเรียนสาธิตฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 / คณะครุศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  <b>งบประมาณ</b> -ไม่มี  <b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b> คณะครุศาสตร์มีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา		✓			3	4	12 สูง	<b>กรณีนักศึกษา</b> 1. ควรให้โควตาพิเศษแก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า 2. ควรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าเรียนในทุกรอบที่ประกาศผลการคัดเลือก 3. ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบจำนวนนักศึกษาใหม่ 4. ควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจในการเป็นนักศึกษา	ต.ค. 65	ก.ย. 66	- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ - รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ - ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ - รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

**ลำดับความเสี่ยงที่ 2 (ด้านการเงิน) :** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครูศาสตร์ โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

1. ประเด็นความเสี่ยง : รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร
2. ปัจจัยเสี่ยง : จำนวนนักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (Risk) : รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ เพียงพอกับรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

วิธีการ/โครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง ✓				ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น			แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
<p>1. ควบคุมรูปแบบการแนะแนวการศึกษาต่อ/การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและหลากหลาย เพื่อเพิ่มจำนวนของนักเรียน</p> <p>2. ควบคุมแผนการใช้งบประมาณที่คำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>3. ควบคุมแผนบริหารอัตรากำลังที่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนและภาระงานด้านอื่นๆของโรงเรียน</p> <p>4. รายได้จากการประเมินผลเพื่อเป็น ผู้ประกอบการโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ</p>	<p><b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อให้รายได้ของโรงเรียนสาธิตฯ เพียงพอต่อการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ</p> <p><b>เป้าหมาย</b> งบประมาณเงินรายได้เพียงพอต่อการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ</p> <p><b>งบประมาณ</b> -ไม่มี</p> <p><b>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</b> งบประมาณเงินรายได้เพียงพอต่อการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ</p>		✓			3	4	12 สูง	<p>1. ควบคุมรูปแบบการแนะแนวการศึกษาต่อ/การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและหลากหลาย เพื่อเพิ่มจำนวนของนักเรียน</p> <p>2. ควบคุมแผนการใช้งบประมาณที่คำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>3. ควบคุมแผนบริหารอัตรากำลังที่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนและภาระงานด้านอื่นๆของโรงเรียน</p> <p>4. รายได้จากการประเมินผลเพื่อเป็นผู้ประกอบการโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ</p>	ต.ค. 65	ก.ย. 66	<p>- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ</p> <p>- รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ</p>

**ลำดับความเสี่ยงที่ 3 (ด้านการปฏิบัติงาน) :** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)

**เป้าประสงค์ :** มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครุศาสตร์ โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

1. ประเด็นความเสี่ยง : ระบบการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ปัจจัยเสี่ยง : ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง (Risk) : ระบบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการ/โครงการ/ กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความเสี่ยง ✓				ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น			แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
<p>1. สร้างความรู้ และตระหนัก ในการดำเนินการส่งเอกสารและขออนุมัติ เบิกจ่ายตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ฝ่ายดำเนินงานขออนุมัติโครงการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>3. ฝ่ายการเงินจ่ายเงินทรอกราชการก่อน 3 วันที่จะดำเนินโครงการ</p> <p>4. ฝ่ายงานส่งเอกสารชุดเบิก ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ และภายใน 15 วัน หลังจากกลับจากไปราชการ</p> <p>5. ฝ่ายการเงินส่งเอกสารชุดเบิกที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อขอใช้เงินทรอกราชการและทำการเบิกจ่ายต่อไป</p>	<p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้สาขาวิชา/ฝ่ายงาน ดำเนินการส่งเอกสารชุดเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่งานการเงินกำหนด</p> <p><b>เป้าหมาย</b> 1.เบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา 2.การดำเนินงานฝ่ายการเงินถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้</p> <p><b>งบประมาณ</b> -ไม่มี</p>		✓			3	4	12 สูง	<p>1. สร้างความรู้ และตระหนัก ในการดำเนินการส่งเอกสารและขออนุมัติ เบิกจ่ายตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ฝ่ายดำเนินงานขออนุมัติโครงการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>3. ฝ่ายการเงินจ่ายเงินทรอกราชการก่อน 3 วันที่จะดำเนินโครงการ</p> <p>4. ฝ่ายงานส่งเอกสารชุดเบิก ภายใน30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ และภายใน 15 วัน หลังจากกลับจากไปราชการ</p> <p>5. ฝ่ายการเงินส่งเอกสารชุดเบิกที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อขอใช้เงินทรอกราชการและทำการเบิกจ่ายต่อไป</p>	ต.ค. 65	ก.ย. 66	<p>- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p>- งานการเงิน คณะครุศาสตร์</p>



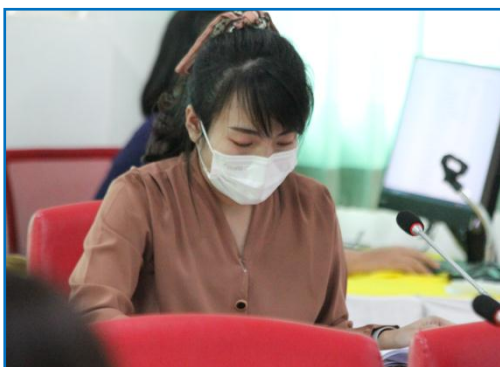
วิธีการ/โครงการ/ กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (1)	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/งบประมาณ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (2)	การจัดการความ เสี่ยง ✓				ระดับความ เสี่ยงเริ่มต้น			แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan) (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ (13)
		ยอมรับ (3)	ลด/ควบคุม (4)	ถ่ายโอน (5)	หลีกเลี่ยง (6)	โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง (9)		เริ่มต้น (11)	แล้วเสร็จ (12)	
6. ฝ่ายงานการเงินและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงาน ผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารตาม กฎ ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u> 1.เบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา 2.การดำเนินงานฝ่ายการเงินถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้								6. ฝ่ายงานการเงินและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายงาน ผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร ตามกฎ ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด			

# ภาคผนวก

รูปภาพประกอบการดำเนินการประชุมบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖









คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ ๕๖๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้เกิดการคล่องตัวและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม ขั้นตอน กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง และมีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑	คณบดีคณะกรรมการศาสตร์	ประธานกรรมการ
๑.๒	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	รองประธานกรรมการ
๑.๓	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๑.๔	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๑.๕	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ	กรรมการ
๑.๖	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	กรรมการ
๑.๗	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑.๘	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
๑.๙	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ	กรรมการ
๑.๑๐	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯทุกฝ่าย	กรรมการ
๑.๑๑	รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. อำนวยการความสะดวกรให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ควบคุม กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามกระบวนการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ ระยะเวลาที่กำหนด

๔. ตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๕. อำนวยการความสะดวกรให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการสรุปรายงานและการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๒.๑	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๒.๒	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
๒.๓	รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๒.๔	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ	กรรมการ
๒.๕	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	กรรมการ
๒.๖	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๒.๗	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
๒.๘	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ	กรรมการ
๒.๙	รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯทุกฝ่าย	กรรมการ
๒.๑๐	รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี	
๒.๑๑	สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาศึกษา	
๒.๑๑.๑	อาจารย์ ดร.ไพฑูริย์ พวงยอด	กรรมการ
๒.๑๒	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	
๒.๑๒.๑	รศ.ดร.นิราศ จันทระจิตร	กรรมการ
๒.๑๓	สาขาวิชานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา	
๒.๑๓.๑	ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง	กรรมการ
๒.๑๔	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	
๒.๑๔.๑	อาจารย์ ดร.ลีลาวดี ชนะมาร	กรรมการ
๒.๑๕	สาขาวิชาสังคมศึกษา	
๒.๑๕.๑	อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์	กรรมการ
๒.๑๖	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	
๒.๑๖.๑	ผศ.ดร.ศรีสุดา ต้วงไต้ด	กรรมการ
๒.๑๗	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	
๒.๑๗.๑	อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์	กรรมการ
๒.๑๘	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	
๒.๑๘.๑	อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ รัตนะ	กรรมการ
๒.๑๙	สาขาวิชาภาษาไทย	
๒.๑๙.๑	อาจารย์พัศตร์พริ้ง พลหาญ	กรรมการ
๒.๒๐	สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา	
๒.๒๐.๑	อาจารย์ ดร.วิจิตรา โสเพ็ง	กรรมการ
๒.๒๑	สาขาวิชาดนตรีศึกษา	
๒.๒๑.๑	อาจารย์กำพร ประชุมวรรณ	กรรมการ
๒.๒๒	สาขาวิชาการประถมศึกษา	
๒.๒๒.๑	อาจารย์ ดร.จารุวรรณ เขียวน้ำชุม	กรรมการ
๒.๒๓	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)	
๒.๒๓.๑	ผศ.ดร.ศุภกร ศรีเพชร	กรรมการ

## ๒.๒๔ ฝ่ายงานการเงิน

๒.๒๔.๑ นางสาวอรอนงค์ มงกุฏ	กรรมการ
๒.๒๔.๒ นางสาววัชรภรณ์ วังหอม	กรรมการ
๒.๒๔.๓ นายชวนาธร สมบัติหอม	กรรมการ

## ๒.๒๕ ฝ่ายงานบัญชี

๒.๒๕.๑ นายอาทิตย์ โสภา	กรรมการ
------------------------	---------

## ๒.๒๖ ฝ่ายงานวิจัย

๒.๒๖.๑ นางสาวอิชยา กองไชย	กรรมการ
---------------------------	---------

## ๒.๒๗ ฝ่ายบุคลากร

๒.๒๗.๑ นางสาวพัชริญาภรณ์ พัชรปุณยาภรณ์	กรรมการและเลขานุการ
--	---------------------

## ๒.๒๘ ฝ่ายงานนโยบายและแผน

๒.๒๘.๑ นางสาวชนิดา ชัดทะเสมา	กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๘.๒ นางสาวสุธิดา เดชทะสอน	กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

**หน้าที่** ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารงานด้าน ความเสี่ยง และดำเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะ ส่งผลให้ความเสี่ยงหมดไปหรือระดับลดลงจากเดิม ตามหน้าที่ดังนี้

๑. ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จที่เหมาะสม

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของหน่วยงานและโครงการที่สำคัญ โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานตามข้อ ๒ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๔. ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และประมวลสรุปรายงานผลต่อกรรมการประจำคณะ

๕. รายงานผลการลดลงของความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการประจำคณะ และหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์)  
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



แผนบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 30 กันยายน พ.ศ.2566)

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

