



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การระบุความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรคำนึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว

ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากรกระบวนการทางานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ คณะได้พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัยงานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่
4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่

ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น

การประเมินความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 การรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
มากกว่าร้อยละ 50	สูงมาก	5	หลักสูตรถูกปิด	สูงมาก	5
ร้อยละ 40 – 49	สูง	4	หลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษาได้	สูง	4
ร้อยละ 30 – 39	ปานกลาง	3	หลักสูตรถูกมหาวิทยาลัยตัดเตือน	ปานกลาง	3
ร้อยละ 20 – 29	น้อย	2	ได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อย	น้อย	2
ต่ำกว่าร้อยละ 20	น้อยมาก	1	นักศึกษาร่วมกิจกรรมมีน้อย	น้อยมาก	1

1.2 ร้อยละของนักศึกษาของคณะที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
ร้อยละของนักศึกษาของคณะที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
น้อยกว่าร้อยละ 50	สูงมาก	5	นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป	สูงมาก	5
ร้อยละ 60 – 69	สูง	4	นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 55 – 59	สูง	4
ร้อยละ 70 – 79	ปานกลาง	3	นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 50 – 54	ปานกลาง	3
ร้อยละ 80 – 89	น้อย	2	นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 45 – 49	น้อย	2
มากกว่าร้อยละ 90	น้อยมาก	1	นักศึกษาไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 40 – 44	น้อยมาก	1

กลยุทธ์ด้านการวิจัย

1.3 การขาดรายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	การหารายได้เพื่อพึ่งตนเองของคณะและมหาวิทยาลัย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
1	สูงมาก	5	น้อยมาก	สูงมาก	5
2	สูง	4	น้อย	สูง	4
3	ปานกลาง	3	ปานกลาง	ปานกลาง	3
4	น้อย	2	สูง	น้อย	2
5	น้อยมาก	1	สูงมาก	น้อยมาก	1

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลากร

2.1 สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย (48%)

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	การประเมินคุณภาพ	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
น้อยกว่าร้อยละ 20	สูงมาก	5	น้อยมาก	สูงมาก	5
ร้อยละ 20 – 29	สูง	4	น้อย	สูง	4
ร้อยละ 30 – 39	ปานกลาง	3	ปานกลาง	ปานกลาง	3
ร้อยละ 40 – 49	น้อย	2	สูง	น้อย	2
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป	น้อยมาก	1	สูงมาก	น้อยมาก	1

2.2 สัดส่วนจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกยังต่ำกว่าเป้าหมาย (32%)

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	การประเมินคุณภาพ	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
น้อยกว่าร้อยละ 20	สูงมาก	5	น้อยมาก	สูงมาก	5
มากกว่าร้อยละ 20 – 25	สูง	4	น้อย	สูง	4
มากกว่าร้อยละ 25 – 30	ปานกลาง	3	ปานกลาง	ปานกลาง	3
มากกว่าร้อยละ 30 – 35	น้อย	2	สูง	น้อย	2
มากกว่าร้อยละ 35	น้อยมาก	1	สูงมาก	น้อยมาก	1

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

3.1 การจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

เกณฑ์โอกาส			เกณฑ์ผลกระทบ		
จำนวนครั้งในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ
เกิดขึ้นเป็นประจำ/เป็นปกติ	สูงมาก	5	ถูกสำนักงบประมาณยึดคืนงบประมาณ	สูงมาก	5
มีโอกาสอย่างมากที่จะเกิดขึ้น	สูง	4	ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงในปีถัดไป	สูง	4
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นปานกลาง	ปานกลาง	3	ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณ	ปานกลาง	3
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	น้อย	2	ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	น้อย	2
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก	น้อยมาก	1	ไม่มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์/อาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา	น้อยมาก	1

แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์									
	กลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต								
1.1	การรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา 2. ทบทวนแผนการผลิตบัณฑิต กระบวนการรับนักศึกษา เพื่อหาแนวการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการปรับกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อมุ่งใจการรับเข้าศึกษา 3. เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน	ตลอดปี	คณะ/หลักสูตร
1.2	ร้อยละของนักศึกษาของคณะที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	5	5	25	ความเสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	กำหนดมาตรการในการผลักดันนักศึกษาให้พัฒนาตนเองให้สอบผ่านภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ตลอดปี	คณะ/หลักสูตร

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการกับ ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
	กลยุทธ์ด้านการวิจัย								
1.3	จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	ลดความเสี่ยง	พัฒนาระบบการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (1) ส่งเสริมการทำวิจัยที่สามารถนำ ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ (2) พัฒนารฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม และประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญา	ตลอดปี	คณะ/สวพ.
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
	การพัฒนาบุคลากร								
2.1	สัดส่วนจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการยังต่ำกว่าเป้าหมาย	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	ลดความเสี่ยง	(1) กำหนดมาตรการส่งเสริม/พี่เลี้ยงการขอ ตำแหน่งทางวิชาการและครอบคลุมทุกกลุ่ม (2) พัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการของบุคลากรสายวิชาการอย่าง ต่อเนื่อง (3) ผลักดันให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ และสัญญาการเข้าร่วมโครงการ ให้มีข้อผูกพันในการยื่นเอกสารขอตำแหน่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ตลอดปี	คณะ/ หน่วยงาน

ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการกับ ความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
2.2	สัดส่วนจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญา เอกยังต่ำกว่าเป้าหมาย	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	ลดความเสี่ยง	ผลักดันให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ และสัญญาการศึกษาต่อให้เอื้อ ประโยชน์กับผู้ลาศึกษาต่อมากกว่าในปัจจุบัน	ตลอดปี	คณะ/ หน่วยงาน
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)									
3.1	การจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	5	5	25	ความเสี่ยง สูงมาก	ลดความเสี่ยง	1) กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2) สื่อสารและเผยแพร่มาตรการ/แนวปฏิบัติ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งรายงานปัญหา และอุปสรรคต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน	ตลอดปี	คณะ/ หน่วยงาน