



# แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BS  
RN

BAN SOMDEJCHAOPRAYA  
RAJABHAT UNIVERSITY

20  
14

### ส่วนที่ 3

#### แผนการบริหารความเสี่ยง

ม.บ.ส.1

#### การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ❖ เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักการ  
กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
การดำเนินงาน ด้านงบประมาณเป็นอย่างดีมี ประสิทธิภาพถูกต้อง ตามระเบียบและขั้นตอน	เพื่อให้มีระบบงบประมาณ เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ที่กำหนดไว้	การบริหารด้านการเงิน งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน หรือถูกตัด งบประมาณ (Financial Risk)	1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การดำเนินงาน 2. หน่วยงานภายนอก มีการปรับเปลี่ยน ขั้นตอน การดำเนินงาน 3. การบริหารจัดการ และติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เพียงพอ	2	4	ปานกลาง ระดับ ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk)

❖ เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

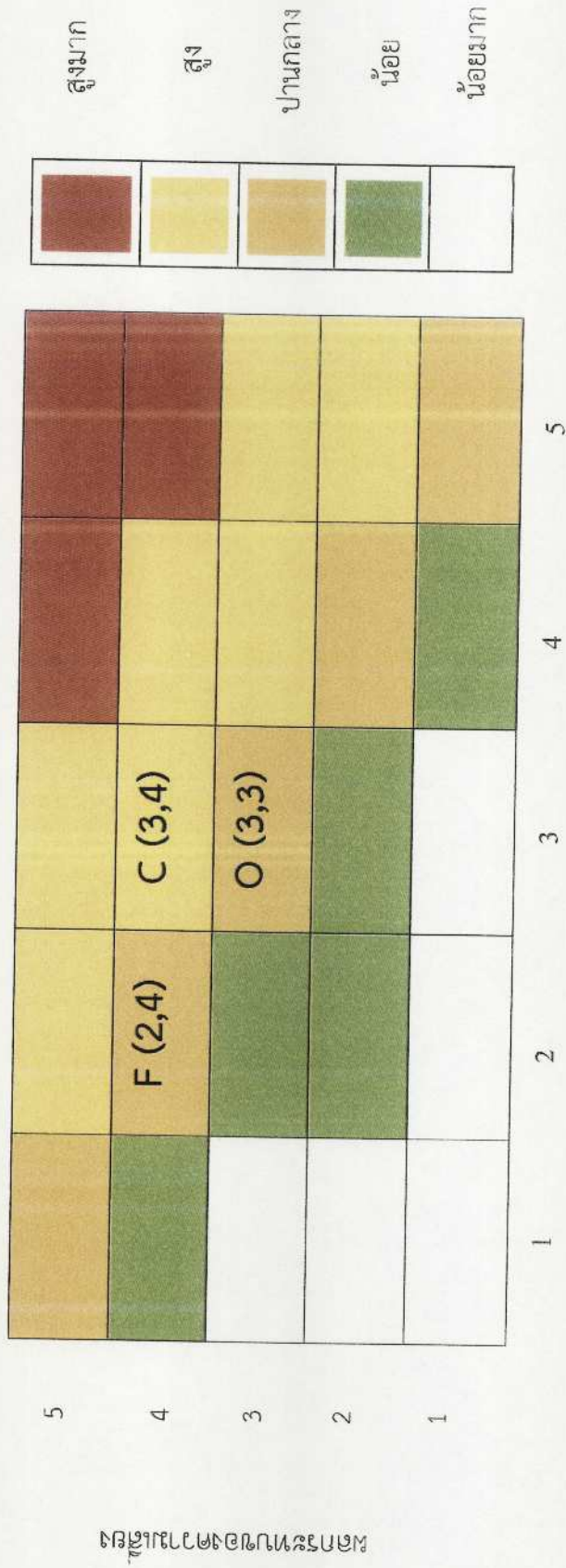
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้บุคลากรและองค์กร มีความเข้าใจในนโยบาย การบริหารจัดการ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเพื่อ ความเป็นเลิศตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย	เกิดการฟ้องร้องสอบสวน จนสูญเสียทรัพยากร ที่เกิดจากการทำงาน ผิดพลาด โดยไม่ปฏิบัติ ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	1. ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญ ต่อนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 2. ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 3. การหลีกเลี่ยง มีเจตนา ปกปิด ความผิดพลาด ในการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	3	4	สูง
						1

มบส.1

- ❖ เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  
 กยุทธ์หลักที่ 3 การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บัณฑิตและบุคลากร  
 เป้าประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
ควบคุมและป้องกันให้นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัย (Safety)	เพื่อให้ควบคุมและป้องกัน การเกิดอันตราย ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของนิสิต นักศึกษา และบุคลากร	การสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งของมีค่า และความ ไม่ปลอดภัยในชีวิต (Operational Risk)	1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่มีเพียงพอ 2. นิสิต นักศึกษา บุคลากร อยู่ในอาคาร ล่วงเวลาจนดึก 3. การทะเลาะเบาะแว้งที่ และการเลือกปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ 4. มีบุคคลภายนอกหรือ มีงานชีพเข้ามาขโมย ทรัพย์สิน 5. สิ่งอำนวยความสะดวก ชำรุด เช่น ลิฟต์โดยสาร และสภาพแวดล้อม การจราจรภายใน มหาวิทยาลัย	3	3	ปานกลาง	3

### เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสียหาย (Degree of Risk / Risk Matrix)



F=Financial Risk, C=Compliance Risk, O=Operational Risk

การตอบสนองความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ❖ เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
- เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การดำเนินงาน ด้านงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพถูก ระเบียบและขั้นตอน	เพื่อให้มีระบบงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ที่กำหนดไว้	การบริหารด้านการเงิน งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน หรือถูกต้อง งบประมาณ (Financial Risk)	1. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การดำเนินงาน 2. หน่วยงานภายนอก มีการปรับเปลี่ยน ขั้นตอน การดำเนินงาน 3. การบริหารจัดการ และติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่เพียงพอ	กำหนดมาตรการ การติดตาม และควบคุม การดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน (Treat)	30 ก.ย. 2557 กองนโยบาย และแผน และกองคลัง	

- ❖ เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk)  
 กลยุทธ์หลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงตามหลักธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ  
 กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การพัฒนาระบบบริหาร จัดการเพื่อความมั่นคง ตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย	เพื่อให้บุคลากรและองค์กร มีความเข้าใจในนโยบาย การบริหารจัดการ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเพื่อความ เป็นเลิศตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย	เกิดการฟ้องร้อง สอบสวน จนสูญเสีย ทรัพยากร ที่เกิดจากการทำงาน ผิดพลาด โดยไม่ปฏิบัติ ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)	1. ขาดความรู้ความ เข้าใจและไม่ให้ ความสำคัญต่อนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 2. ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 3. การปกปิดความ ผิดพลาดในการทำงาน	จัดส่งบุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่มี ความเสี่ยงเข้ารับ การอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน และสร้างความรู้ เข้าใจ (Transfer)	30 ก.ย. 2557 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกัน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	หน่วยงาน หลักที่สามารถ ถ่ายทอด กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแก่ผู้ ปฏิบัติต่อไป

การตอบสนองความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

- ❖ เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์หลักที่ 3 การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ให้แก่นิสิตและบุคลากร
- เป้าประสงค์ บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ควบคุมและป้องกันให้นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยให้มีความ ปลอดภัย (Safety)	เพื่อให้ควบคุมและป้องกัน การเกิดอันตราย ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของนิสิต นักศึกษา และบุคลากร	การสูญเสียทรัพย์สิน สิ่งของมีค่า และความ ไม่ปลอดภัยในชีวิต (Operational Risk)	1. เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยไม่เพียงพอ 2. นิสิต นักศึกษา บุคลากร อยู่ในอาคาร ช่วงเวลาจนึก 3. การทะเลาะเบาะแว้งที่ และเลือกปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ 4. มีบุคคลภายนอกหรือ มีจลาจลเข้ามาขโมย ทรัพย์สิน 5. สิ่งอำนวยความสะดวก ชำรุด เช่น ลิฟต์โดยสาร กล้องวงจรปิด และสภาพแวดล้อม การจราจรภายใน มหาวิทยาลัย	เพิ่มจำนวน เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย และจัดตารางเวร ในการตรวจอาคาร และสถานที่ (Transfer)	30 ก.ย. 2557 กองอาคาร สถานที่และ สิ่งแวดล้อม	