

**ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐**  
**การบริหารความเสี่ยง**

กลุ่มตัวบ่งชี้	ด้าน	ชนิดของตัวบ่งชี้	น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	การบริหารและพัฒนา หน่วยศึกษาอบรม	วัดจากกระบวนการ	ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ : ผอ.ศฝร.ภ.๙

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ต.กฤตนิย กุกแก้ว สว.๑	ร.ต.อ.หญิง นรินทร์ดาว ปานเย็น รอง สว.๑ ด.ต.หญิง ดลพร พิมสุภาพ ผบ.หมู่ ๑

**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

**คำจำกัดความ**

**ความเสี่ยง** หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินการไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม

**คณะกรรมการสถานศึกษา** หมายถึง องค์กรคณะบุคคลที่ทำงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกำหนด จำนวน คณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิ

**ประเด็นการพิจารณา**

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษา อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท ของหน่วยศึกษาอบรม

ตัวอย่างเช่น

-ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

-ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน

-ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

-ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ

-ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

-ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

๓. มีการดำเนินการ

๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)

๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)

๓.๓ มีการจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน)

๔. มีการดำเนินการ

๔.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ที่ระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน)

๔.๒ มีการดำเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)

๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)

๔.๔ มีผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)

๔.๕ นำผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)

5. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป

**เกณฑ์การให้คะแนน**

ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา ๕ คะแนนเต็ม

**เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา**

๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบ เป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๒. มีการระบุรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น นโยบาย หรือแนวทางในการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสำคัญ สำหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง

๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒

๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม

๘. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

### ผลการดำเนินงาน

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - ผบค.ศฝร.ภ.๙ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมี รองผู้บังคับการฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และตัวแทนจาก ผอ.ฯ , ผปค.ฯ , ผบศ.ฯ , และกลุ่มงานอาจารย์ เป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๙	เอกสารหมายเลข ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ศฝร.ศชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๒	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๙ ได้ร่วมกันดำเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๙ โดยสามารถระบุความเสี่ยงของได้ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑.) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ๒.) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และ ๔.) ความเสี่ยงด้านบุคลากร	เอกสารหมายเลข ๒.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารหมายเลข ๒.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๓	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ ศฝร.ภ.๙ มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร , ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน , และความเสี่ยงด้านบุคลากร โดยนำมาวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ศฝร.ภ.๙	เอกสารหมายเลข ๓.๑ รายงานการประชุมการวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง

๔	<p>มีการจัดทำแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ดำเนินการตามแผน มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>- ศพร.ภ.๙ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการร่วมกันประชุมวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรคของหน่วย เพื่อนำมาจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำหนังสือมอบหมายส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนความเสี่ยง ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินผลติดตามการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผบก.ศพร.ภ.๙ ทราบ</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๔.๑ แผนบริหารความเสี่ยง เอกสารหมายเลข ๔.๒ รายงานการติดตามประเมินผล</p>
---	--	---

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๕	<p>มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป</p> <p>-ศพร.ภ.๙ ได้นำข้อเสนอจากคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่องความเสี่ยงของหน่วย ไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๕.๑ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ เอกสารหมายเลข ๕.๒ (ร่าง)แผนในการจัดทำบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๐</p>

### การประเมินตนเอง

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
๕	ดำเนินการได้ ๕ ข้อ	๕	บรรลุเป้าหมาย

### จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทำงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นในการ นำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

### จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

พัฒนาความรู้ในการจัดทำแผนบริหารในสังกัดให้แก่บุคลากรในสังกัด