

ตัวบ่งชี้ที่ ๙
การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มตัวบ่งชี้	ด้าน	ชนิดของตัวบ่งชี้	น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	การบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม	กระบวนการ	ร้อยละ ๖

ผู้รับผิดชอบ : ผอ.ศฝร.ศชต.

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.หญิง สุดา หวานนุ่น สว.ฝอ๑	ร.ต.อ.หญิง ยุพเรศ หนูแก้ว รอง สว.๑ ร.ต.อ.สมยศ แก้วคงทน ผบ.มว.๑

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านชีวิตทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินการไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม

คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์กรบุคคลที่ทำงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกำหนด จำนวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็นการพิจารณา

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม

ตัวอย่างเช่น

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของครู/อาจารย์ และครูฝึก และบุคลากร
- 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 จัดทำแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน)
- ๔.๒ มีการดำเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)
- ๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)
- ๔.๔ นำผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
- ๔.๕ นำผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)

๕. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๒. มีการระบุรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสำคัญ สำหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง

๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒

๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม

๘. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม
ผลการดำเนินงาน

ข้อที่	ผลการดำเนินการ	รายการเอกสารหลักฐาน
๑	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ผบก.ศฝร.ภ.๙ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมี รองผู้บังคับการฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และตัวแทนจาก ผอ.ฯ ,ผปค.ฯ,ผบศ.ฯ, และกลุ่มงานอาจารย์ เป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๙	เอกสารหมายเลข ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ศฝร.ภ.๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒	มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๙ ได้ร่วมกันดำเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๙ โดยสามารถระบุความเสี่ยงของได้ ๓ ด้าน ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ๓. ความเสี่ยงด้านบุคลากร	เอกสารหมายเลข ๒.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เอกสารหมายเลข ๒.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๓	มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ ศฝร.ภ.๙ มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ,ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ,และความเสี่ยงด้านบุคลากร โดยนำมาวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้านที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ศฝร.ภ.๙	เอกสารหมายเลข ๓.๑ รายงานการประชุมการวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยง
๔	มีการจัดทำแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ดำเนินการตามแผน มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ศฝร.ภ.๙ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการร่วมกันประชุมวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรคของหน่วย เพื่อนำมาจัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำหนังสือมอบหมายส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ปฏิบัติงานตามแผนความเสี่ยง ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินผลติดตามการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผบก.ศฝร.ภ.๙. ทราบ	เอกสารหมายเลข ๔.๑ แผนบริหารความเสี่ยง เอกสารหมายเลข ๔.๒ รายงานการติดตามประเมินผล

๕	<p>มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป</p> <p>ศพร.ภ.๙ ได้นำข้อเสนอจากคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่องความเสี่ยงของหน่วย ไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p>	<p>เอกสารหมายเลข ๕.๑</p> <p>รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ</p> <p>เอกสารหมายเลข ๕.๒</p> <p>(ร่าง)แผนในการจัดทำบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๖๒</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนน	การบรรลุเป้าหมาย
๕	ดำเนินการได้ ๕ ข้อ	๕	บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง

คณะทำงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นในการ นำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

พัฒนาความรู้ในการจัดทำแผนบริหารในสังกัดให้แก่บุคลากรในสังกัด