

## สรุปรายงานการประชุม

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวิ อาคาร 50 พรรษาชวลิตรังกรณ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์           | คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                         |
| 2. ดร.กาญจน์ หงส์มณีรัตน์       | รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน                              |
| 3. ดร.อภิวิชญ์ นานาเลาะห์       | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา                        |
| 4. อาจารย์สำราญ วิเศษ           | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา |
| 5. อาจารย์กาญจน์ คำริสุ         | อาจารย์  |
| 6. ดร.ปิติณัฐ ไสลบาท            | อาจารย์  |
| 7. นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท       | อาจารย์  |
| 8. ดร.ปิติณัฐ ไสลบาท            | อาจารย์  |
| 9. นางสาวพัชรวดี เพ็งสเกต       | อาจารย์  |
| 10. ดร.คงฤทธิ กุลวงษ์           | อาจารย์  |
| 11. ดร.จิตต์โสภณ พิเชษฐ์ดามย์   | อาจารย์  |
| 12. นายคณิน เชื้อดวงมุข         | อาจารย์  |
| 13. นางสาวพัทธ์วริน อรรถวรโชติ  | อาจารย์  |
| 14. นางสาวสิริยาพร สาสีพันธ์    | อาจารย์  |
| 15. ดร.วิสิษฐ์ คัดคำส่วน        | อาจารย์  |
| 16. นายพัฒน์พงษ์ ตีระ           | อาจารย์  |
| 17. นางสาวมนันยา โพธิ์ราชา      | อาจารย์  |
| 18. นายอาทิตย์ ผดุงเดช          | อาจารย์  |
| 19. นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์    | อาจารย์  |
| 20. นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช      | อาจารย์  |
| 21. นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา       | อาจารย์  |
| 22. นางสาวจรรักษ์ญา อุดานนท์    | อาจารย์  |
| 23. นางสภาพร คงเกษม             | รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี                             |
| 24. นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์   | เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา                |
| 25. นายปิยรัตน์ บุตรศรี         | เจ้าหน้าที่งานบุคลากร                                    |
| 26. นางสาวธิติมา สีสุทร         | เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี                            |
| 27. นางสาวมีนา บุญระมี          | เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา                       |
| 28. นางสาวอาติมา โอภาส          | หัวหน้างานธุรการและเลขานุการ                             |
| 29. นางกัญจนพร ยืนนาน           | เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                      |
| 30. นายชรินทร์ เดชะคำภู         | หัวหน้างานอาคารสถานที่                                   |
| 31. นายณัฐวัฒน์ ปาละเสริญัญญกุล | เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์                                |

32.นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง	เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล
33.นางสาวณัฐฐาพัชร อนันต์ธนวาณิช	เจ้าหน้าที่งานการเงิน
34.นางจิตราพร สมพล	เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
35.นางสาวนันท์กศ ตันโพธิ์	เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา
36.นางสาวชนกนันท์ บุโพธิ์	เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
37.นายพัฒนพงษ์ สุทะกะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.

08.00 น. – 08.30 น. - ลงทะเบียน

08.30 น. – 09.00 น. - พิธีเปิดโครงการ

• ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน  
ต่อคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

• ดร.วรวิทย์ อินทนนท์ กล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2562

09.00 น. – 12.00 น. - ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์และ  
วิทยาศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ระดมความคิดระบุประเด็นความเสี่ยง เลือกระบบงานหลัก  
จำนวน 4 ระบบ มาวิเคราะห์และจัดลำดับของความเสียหายจากค่าโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด และได้  
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน ตามขั้นตอน โดยสรุปผลการประเมินความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาคารสถานที่)
  - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
  - ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร  
หลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
  - ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนน้อย
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ  
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
(อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.รศ. และศ.  
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ส่งผลให้  
คณาจารย์ต้องทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ใหม่และต้องเพิ่มจำนวนผลงานในการ  
ใช้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น)

ตารางประเมินความเสี่ยงและการควบคุม											
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม											
4. ความเสี่ยงด้าน: ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก											
โครงการ/กิจกรรม : - สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ขอตำแหน่งทางวิชาการ											
วัตถุประสงค์:											
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)	การควบคุมในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง 4T			Action Plan ที่เสนอเพิ่มเติม	ความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	สัดส่วน	ขอบข่ายความเสี่ยง	ลดความเสี่ยง			หยุดยั้ง/ไม่ดำเนินการ
<p>อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.รศ. และศ.</p> <p>พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ส่งผลให้คณาจารย์ต้องทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ใหม่และต้องเพิ่มจำนวนผลงานในการใช้ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น</p>	<p>- อาจารย์ยังไม่สามารถผลิตผลงานทางวิชาการในการขอก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>- สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ</p>	5	5	25	สูงมาก	สำคัญ	ขอบข่ายความเสี่ยง	/	<p>- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>- สนับสนุนการให้ทุนผลิตผลงานทางวิชาการ</p>	<p>ความเห็นสนับสนุนสร้างความเข้าใจอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยมีรางวัลตอบแทน</p>

ตารางประเมินความเสี่ยงและการควบคุม											
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม											
1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)											
โครงการ/กิจกรรม :											
วัตถุประสงค์:											
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)	การควบคุมในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง 4T				ความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ระดับ	ยอมรับความเสี่ยง	หลีกเลี่ยง/ไม่ดำเนินการ	โอนความเสี่ยง		
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง	- จำนวนนักศึกษาที่ลดลง - บริการวิชาการที่สร้างรายได้มีน้อย	- การแนะแนว - ประชาสัมพันธ์เชิงรุก - จัดโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้	3	4	12	สูง	/			Action Plan ที่เสนอเพิ่มเติม 1.โครงการแนะแนวการศึกษา 2.สร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้	เห็นควรจัดทำโครงการ/กิจกรรม 1.โครงการแนะแนวการศึกษา 2.สร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหารายได้

ตารางประเมินความเสี่ยงและการควบคุม										
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม										
2. ความเสี่ยงด้าน: การปฏิบัติงาน - ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน										
โครงการ/กิจกรรม :										
วัตถุประสงค์:										
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)	การควบคุมในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง				การจัดการความเสี่ยง 4T			ความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	สำคัญ	ยอมรับความเสี่ยง	ลดความเสี่ยง	โอนความเสี่ยง	
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลสำรองบางฝ่ายงานยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ - บางส่วนยังขาดความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล	- การจัดเก็บเอกสารสำรองในระบบและนอกระบบ	2	4	8 (สูง)	สูง	/	โอนความเสี่ยง	Action Plan ที่เสนอเพิ่มเติม -อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ	ควรให้บุคลากรสำเนาข้อมูลในระบบ

ตารางประเมินความเสี่ยงและการควบคุม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

2. ความเสี่ยงด้าน: การปฏิบัติงาน ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือวารสารนานาชาติยังมีจำนวนน้อย

โครงการ/กิจกรรม :

วัตถุประสงค์:

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(สาเหตุ)	การควบคุมในปัจจุบัน	การประเมินความเสี่ยง			การจัดการความเสี่ยง 4T				Action Plan ที่เสนอเพิ่มเติม	ความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	นัยสำคัญ	ยอมรับความเสี่ยง	ลดความเสี่ยง	โอนความเสี่ยง			หลีกเลี่ยง/ไม่ทำ/ถอน		
-ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือวารสารนานาชาติยังมีจำนวนน้อย	- จำนวนการตีพิมพ์บทความในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือวารสารนานาชาติยังมีจำนวนน้อย	งานวิจัย แจ้งข้อมูลและเก็บข้อมูลการตีพิมพ์บทความในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือวารสารนานาชาติ	2	2	4	ปานกลาง	สูง	/	ยอมรับความเสี่ยง	ลดความเสี่ยง	โอนความเสี่ยง	หลีกเลี่ยง/ไม่ทำ/ถอน	สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือนานาชาติ	ควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือนานาชาติ

**สรุปผลการประเมินความเสี่ยง ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปีงบประมาณ 2562**

การประเมินความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละระบบงาน	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ผลลัพธ์ (3)=(1) *(2)	รหัส	ลำดับ ความ เสี่ยง
1. ด้านปัจจัยภายนอก	1) จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นที่ไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด	5	5	25 (สูงมาก)	A1	1
2. ด้านทรัพยากร	2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เงินรายได้ลดลง	3	4	12 (สูง)	B1	2
3. ด้านการปฏิบัติงาน	3) ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	2	4	8 (สูง)	C1	3
4. ด้านปฏิบัติงาน	4) ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือวารสารนานาชาติยังมีจำนวนน้อย	2	2	4 (ปานกลาง)	D1	4

**การจัดการความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงเป็นการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยผู้บริหารของหน่วยงาน (พิจารณาจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงเป็นอันดับแรก) ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1) ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก

2) วิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก

(1) ผลได้ คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันที หรือในระยะยาว

(2) ผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง แสดง Risk Matrix สำหรับวัดระดับของความเสี่ยง

ผลกระทบของความเสี่ยง		10	15	20	25
				16	20
	3	6			15
	2	4 D1	6		
	1	2	3	4	
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			

โดย ระดับความเสี่ยงจำแนกตามสีใน Risk Matrix เป็น 4 ระดับดังนี้

<u>ระดับความเสี่ยง</u>	สูงมาก	ปานกลาง	ต่ำ
------------------------	--------	---------	-----

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโครงการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดขึ้นในวันที่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษาชราลงกรณ ได้สรุปประเด็นวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง

งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ดังนี้



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

NPU-R2

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ด้านความเสี่ยง/ ระบบงาน	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	Action Plan การจัดการความเสี่ยง (ลดความเสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน	จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ กพอ. กำหนด	1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เน้นสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์ 2) จัดคณิศรศึกษาระดับ หลักสูตร 3) การสร้างเครือข่ายทาง วิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ	- รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน - สิงหาคม 2562	ม.ค. - ส.ค. 62	80,000 บาท

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
 กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้อัตลักษณ์สากล  
 โครงการ/กิจกรรม การแนะนำแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ด้านความเสี่ยง/ ระบบงาน	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	Action Plan การจัดการความ เสี่ยง (ลดความเสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
- คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์มีเงิน รายได้ลดลง	- จำนวนนักศึกษาลดลง - บริการวิชาการที่สร้าง รายได้มีน้อย	- การแนะนำประชาสัมพันธ์ เชิงรุก - จัดโครงการบริการวิชาการที่ สร้างรายได้	งานพัฒนานักศึกษา งานบริการวิชาการ	ธันวาคม 2561 กุมภาพันธ์ 2562	72,000 บาท 20,000 บาท

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล

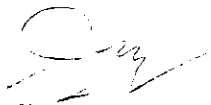
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้อัตลักษณ์สากล

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเทคนิคในการเขียนผลการดำเนินงานประจำปีหลักสูตรและระดับคณะ

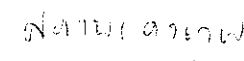
ด้านความเสี่ยง/ ระบบงาน	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	Action Plan การจัดการความ เสี่ยง (ลดความเสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
- ระบบการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ การบริหารงานยังไม่ เป็นปัจจุบัน	- ข้อมูลสำรองบางฝ่ายงาน ยังไม่ครอบคลุม สมบูรณ์ - บางส่วนยังขาดความ เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล	-อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ (กิจกรรม เทคนิคในการเขียนผลการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษา และการจัดเก็บ ข้อมูลในระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ)	งานประกัน	ธันวาคม 2561	20,000 บาท

12.00 น. - ปิดการประชุม

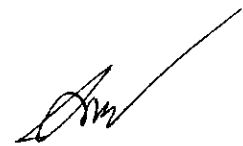
ผู้จัดรายงานการประชุม

  
(นางกัญจนพร ยืนนาน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

  
(นางสภาพร คงเกษม)  
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้รับรองรายงานการประชุม

  
(ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์)  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



