

แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยเทคนิคพญา

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เช่น การระบุโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดล่วงหน้า ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การจัดระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน จากนั้นจึงนำไปจัดทำแผนในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่มีระบบและสามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร เพื่อป้องกัน เหตุการณ์ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) วิทยาลัยเทคนิคพญา จึงได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยยึดตามหลักการจาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงภายในที่ยอมรับได้ รวมไปถึงกำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อให้มีการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๓. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้มีแผนการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคพญา

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

วิทยาลัยเทคนิคพัทธยา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหาร-งานวางแผนและงบประมาณ ด้านการจัดหา-งานพัสดุ ด้านการเบิกจ่าย-งานการเงิน ด้านการตรวจสอบ-งานการบัญชี
๒. จัดให้มีการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ความเสี่ยงด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม
๓. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๔. จัดให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี
๕. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวัน

เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาสถานศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยให้คณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ
๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
๔. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา
๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. กำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
๓. ประเมินความเสี่ยง
๔. วางแผนจัดการความเสี่ยง
๕. ดำเนินงานตามแผน
๖. รายงานผลการดำเนินงาน
๗. สรุปประเมินผล

ระยะเวลาการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การประเมินผล

จากการสรุปและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิทยา
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๕. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
๖. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
๗. หัวหน้างานบุคลากร
๘. หัวหน้างานการเงิน
๙. หัวหน้างานการบัญชี
๑๐. หัวหน้างานพัสดุ
๑๑. หัวหน้างานอาคารสถานที่
๑๒. หัวหน้างานทะเบียน
๑๓. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
๑๔. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๑๕. หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
๑๖. หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
๑๗. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๑๘. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

๑๙. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒๐. หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๒๑. หัวหน้างานปกครอง
๒๒. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๒๓. หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๒๔. หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
๒๕. หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
๒๖. หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๒๗. หัวหน้างานความร่วมมือ
๒๘. หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๒๙. หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๓๐. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
๓๑. หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดการดำเนินงาน

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้กำหนดให้มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน	๒๕๖๓	๒๕๖๔				ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาสที่ ๔	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	
๑. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและนโยบาย						
๑.๑ แต่งตั้งและปรับปรุงองค์ประกอบ คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)		↔				งานประกันฯ
๑.๒ ขับเคลื่อนนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ วท.พัทยา		↔				งานประกันฯ
๒. จัดกิจกรรม/การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ						
๒.๑ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบด้าน ITA		↔				งานประกันฯ
๒.๒ จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA		↔				งานประกันฯ
๒.๓ จัดการทดลองทำแบบประเมินสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA		↔				งานประกันฯ
๒.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคนดี โดยใช้หลักศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ	↔					งานบุคลากร
๓. การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส						
๓.๑ การสื่อสารผ่านสื่อภายในและภายนอก		↔				งานศูนย์ข้อมูลฯ
๓.๒ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติและจริยธรรม					↔	งานประกันฯ

๔. ปลุกฝัง สร้างความตระหนักในการสร้างความโปร่งใส						
๔.๑ พัฒนาระบบ/เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย/สาธารณชน						งานศูนย์ข้อมูลฯ
๔.๒ บริหารจัดการรับรู้ของประชาชนในเชิงลบ						งานบริหารทั่วไป
๕. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา						
๕.๑ การประชุมคณะกรรมการ ITA เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตามแผนงาน						งานประกันฯ
๕.๒ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุม						งานประกันฯ
๕.๓ การรายงานสรุปผลการประเมิน ITA และข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการ						งานประกันฯ

**การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคพญา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบการพัสดุ	๑. จัดหาและเตรียมพัฒนาระบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๑-๔
๒. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการตรวจรับพัสดุที่ตรงต่อความต้องการ	๑. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๑-๔
๓. พัฒนาระบบในการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	๑. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๑-๔

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน
๔. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เรื่องระเบียบการยืมเงิน และการเบิกจ่ายเพื่อขอใช้เงินยืม	๑. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๑-๔
๕. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี	๑. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๑-๔
๖. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย และชี้ให้เห็นโทษของการกระทำ ความผิด	๑. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๑-๔

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการตรวจสอบการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน
๗. พัฒนาการตรวจสอบ การออกใบเสร็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์	๑. จัดหาและเตรียมพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การออกใบเสร็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัยและตรวจสอบได้ ๒. ทักเสด็จศึกษาดูงาน/ขอคำแนะนำจากผู้มีความรู้เรื่องระเบียบการควบคุมใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ ๒-๓