

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการควบคุมกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย หรือให้ระดับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ โดยในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณารiskที่ต้องเร่งดำเนินการตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Digital University การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 4.0 และการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

2. ได้ทบทวนภาระงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้พิจารณาความเสี่ยงทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมใดส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2561 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งระดับภาพรวม มหาวิทยาลัยฯ และระดับหน่วยงาน

2.2 พิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (ผลการตรวจ SAR สกอ.) ที่ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน

2.3 พิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2561 ว่าสามารถลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หากยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ให้พิจารณาหาแนวทางควบคุมอย่างต่อเนื่อง

3. ได้นำข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน มาเป็นประเด็นประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

4. ได้นำภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ

จากการพิจารณาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการเป็น Digital University
2. การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศไทย 4.0
3. แผนการหารายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ของมหาวิทยาลัย
4. แผนการจัดการภาวะวิกฤตและประเด็นข่าว
5. แนวทางการพัฒนารายได้จากงานบริการสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้นำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ไปบริหารจัดการทั่วทั้งหน่วยงาน
2. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน