



แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีการศึกษา 2554



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คำนำ

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการงานต่างๆ เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเป็นมาของหน่วยงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 และต่อมา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติจัดตั้ง ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

ปรัชญา

“ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา สนับสนุนภารกิจสภามหาวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์ (vision)

“เป็นหน่วยงานชั้นนำ ก้าวล้ำการประชุมและประสานงาน
สืบสานนโยบายสภามหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

พันธกิจ

1. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้น ข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานติดตามและเชื่อมโยงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และจากมหาวิทยาลัยและประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย
4. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก

ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 – 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการประชุมสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 1

กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยตามปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีคู่มือขอข่ายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า - ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินการ

ดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

กระดาษทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท/ด้าน (ย่อย) (2)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (3)
<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1. ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอ</p> <p>2. ด้านเว็บไซต์</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>1. ในการดำเนินการจัด โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ ได้รับงบประมาณไม่ เพียงพอทำให้บุคลากร ไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้</p> <p>2. User ไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ เนื่องจากระบบ Severy มีปัญหา</p>	<p>งบประมาณ/ด้านทรัพยากร</p> <p>เทคโนโลยีสารสนเทศ/ทรัพยากร</p>	<p>งานด้านการจัดการความรู้</p> <p>งานประชาสัมพันธ์</p>

กระตาดำทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีคู่มือขอขำยภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการ

ดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านสารบรรณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

กระตาดำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท/ด้าน (ย่อย) (2)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (3)
<u>ความเสี่ยง</u> 1. การจัดเก็บเอกสารไม่ เป็นระบบ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถหาเอกสารที่ มีการลงนามสั่งการจาก ผู้บัญชาเพื่อดำเนินการต่อ ได้ 2. ไม่มีการจัดเก็บเอกสาร ในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์หลังจากมี การสั่งการแล้ว	ระบบงาน/ปฏิบัติงาน	งานสารบรรณ

กระดาศทำการวิเคราะห์และระบุมความเสีียง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

3. ความเสีียงจากเหตุการณ์ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดประชุมสนับสนุนภารกิจของ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถสูง

เป้าประสงค์ ระบบการจัดการประชุมฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีการกำหนด Job Descriptions ด้านการจัดประชุมและมีการกำหนดปฏิทินการประชุม
สภามหาวิทยาลัยประจำปี และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

- มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการจัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- มีการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณารับรองรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- มีหนังสือรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินการกิจด้านบริหารจัดการประชุม

โครงการ/งาน ด้านการประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

กระตาศทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	ประเภท/ด้าน (ย่อย) (2)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (3)
<u>ความเสี่ยง</u> 1. จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ 2. เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้	เหตุการณ์ภายนอก	งานด้านการประชุม

ส่วนที่ 2

การประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2

กระตาดำการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง

คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีคู่มือขอย่อยภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยได้รับการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ย / ปัจจัยเสี่ย (1)	การประเมินความเสี่ย		ระดับความเสี่ย (2) X (3) (4)	วิธีบริหารความเสี่ย			แนวทางการปรับปรุง
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	
<p>ความเสี่ย</p> <p>1. งบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ย</u></p> <p>1. ใน การดำเนินงานจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การจัดการ ความรู้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอทำให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง และไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้</p>	3	3	9				<p>(9)</p> <p>ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p>

กระตาดำทำการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (2) X (3) (4)	วิธีบริหารความเสี่ยง			แนวทางการปรับปรุง
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	
ความเสี่ยง 2. ด้านเว็บไซต์ ปัจจัยเสี่ยง 2. User ไม่ สามารถเข้าถึง ข้อมูล ได้ เนื่องจากระบบ Severyมีปัญหา	4	3	12				แนะนำให้ User เปลี่ยน proxy

กระดาะทำกาการประเมินความเสี่ยและจัดลำดับความเสี่ย
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

2. ความเสี่ยด้านการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีคู่มือขอขบ่ายภาการกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดตั้งรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนังานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการงาน ด้านสารบรรณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (2) X (3)	วิธีบริหารความเสี่ยง				แนวทางการปรับปรุง
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)	
<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>1. ไม่สามารถหาเอกสารที่มีการลงนามส่งการจากผู้บัญชาเพื่อดำเนินการต่อได้</p> <p>2. ไม่มีการจัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณ</p> <p>อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>หลังจากมีการสั่งการแล้ว</p>	3	3	9				✓	(9) จัดเก็บเอกสารที่มีการส่งการจากผู้บัญชาไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กระตาดำทำการประเมินความเสียงและจัดลำดับความเสียง

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

3. ความเสียงจากเหตุการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาคูณภาพการจัดประชุมสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็น หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ ระบบการการจัดการประชุมของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีการกำหนด Job Descriptions ด้านการจัดประชุมและมีการกำหนดปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

- มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการจัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- มีการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- มีหนังสือรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินงานด้านบริหารจัดการประชุม

โครงการ/งาน ด้านงานประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (2) X (3) (4)	วิธีบริหารความเสี่ยง				แนวทางการปรับปรุง
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)	
<p>ความเสี่ยง</p> <p>จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมบ่อย</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>1. ไม่สามารถจัดการประชุม</p> <p>สภา</p> <p>มหาวิทยาลัยได้</p> <p>2. เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้</p>	1	5	5				✓	<p>(9)</p> <p>1. มีการจัดทำปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี</p> <p>2. มีการจัดทำแบบตอบรับแนบกับหนังสือเชิญประชุมสภาทุกครั้ง</p>

ส่วนที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 3

แผนบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง

คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีคู่มือขอขายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	แนวทางการปรับปรุง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	หมายเหตุ (4)
<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1. ระบบประมาณไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>1. ในการค้าดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอทำให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>2. ด้านเว็บไซต์ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>2. User ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจากระบบ Severy มีปัญหา</p>	<p>ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>แนะนำให้ User เปลี่ยน proxy</p>	<p>ประจำปีการศึกษา 2554 (นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์)</p> <p>ประจำปีการศึกษา 2554 (นางสาวชมพูนุท เพชรหับ)</p>	<p>ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่วางไว้ในปีการศึกษา 2554</p> <p>User สามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p>

แผนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะใน
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีคู่มือขอขายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โครงการ/งาน ด้านสารบรรณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	แนวทางการปรับปรุง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	หมายเหตุ (4)
<p><u>ความเสี่ยง</u> การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. ไม่สามารถหาเอกสารที่มีการลงนามสั่งการจากผู้บัญชาเพื่อดำเนินการต่อได้2. ไม่มีการจัดเก็บเอกสารในระบบสาร	จัดเก็บเอกสารที่มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ประจำปีการศึกษา 2554 (นางสาวอุทุมพร อองอาจ)	-

แผนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานที่ 1 พัฒนาคณาภพการจัดประชุมสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ ระบบความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินงานบริหารจัดการประชุม
กลยุทธ์

- มีการกำหนด Job Descriptions ด้านการจัดประชุมและมีการกำหนดปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

- มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการจัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- มีการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- มีหนังสืออรรถระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านงานประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีคู่มือขอขบขายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ได้ในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง

- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน

- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน

- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความต่ำเร่งและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการปรับปรุง	ผลการดำเนินการปรับปรุง (การติดตาม)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม)
(1) <u>ความเสี่ยง</u> 1.งบประมาณไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ในการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ ความรู้ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอทำให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างและไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ <u>ความเสี่ยง</u> 2. ด้านเว็บไซต์ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 2.User ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจากระบบ Severy มีปัญหา	(2) 9 12	(3) ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แนะนำให้ User เปลี่ยน proxy	(4) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหมวดเงินอื่นแทน สามารถใช้งานได้	(5) - -	(6) - -

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีคู่มือขอขอย้ายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3:50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โครงการ/งาน ด้านสารบรรณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการปรับปรุง	ผลการดำเนินการปรับปรุง (การติดตาม)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม)
(1) <u>ความเสี่ยง</u> การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถหาเอกสารที่มีการลงนามสั่งการจากผู้บัญชาเพื่อดำเนินการต่อได้ 2. ไม่มีการจัดเก็บเอกสารในระบบสาร	(2) 9	(3) จัดเก็บเอกสารที่มีการสั่งการจากผู้บัญชาไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	(4) สามารถจัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นและเป็นระบบยิ่งขึ้น	(5) -	(6) -

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยค้ำึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาคณาภพการจัดประชุมสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ ระบบความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินงานบริหารจัดการประชุม

กลยุทธ์

- มีการกำหนด Job Descriptions ด้านการจัดประชุมและมีการกำหนดปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

- มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการจัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- มีการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- มีหนังสือรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านงานประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการปรับปรุง	ผลการดำเนินการปรับปรุง (การติดตาม)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม)
(1) <u>ความเสี่ยง</u> จำนวนกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม น้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถจัดการประชุมสภา มหาวิทยาลัยได้ 2. เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใน พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้	(2) 5	(3) 1. มีการจัดทำ ปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2. มีการจัดทำแบบ ตอบรับแนบกับ หนังสือเชิญประชุม สภามหาวิทยาลัย ทุกครั้ง	(4) สามารถดำเนินการจัดการ ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ โดยมีคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเข้าร่วมครบ องค์ประชุม	(5) -	(6) -