



รายงาน
การบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๑
1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2551

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับการประเมินจากสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและควรดำเนินการแก้ไข หรือควบคุมความเสี่ยง
ดังกล่าวก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ได้ระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและได้ระบุ
วิธีการดำเนินการแก้ปัญหาความเสี่ยงเหล่านั้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การระบุความเสี่ยง	1
สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาศ 4	3
ภาคผนวก	
ผลการดำเนินงาน ด้านการบริหารการเงิน.....	6
ปฏิทินการจัดการประชุมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2551	8
ปฏิทินการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	9
ปฏิทินการดำเนินงานด้านความเสี่ยง ประจำปีไตรมาศที่ 4	11
แผนการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริการการเงิน	12
- การสรุปค่าใช้จ่ายประจำปี.....	13
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	15

ระบุความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน

- การสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงาน

สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

ประจำไตรมาส 4

1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2551

ในการดำเนินการด้านความเสี่ยงของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในไตรมาสที่ 4 นี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินที่เป็นประเด็นความเสี่ยงของสำนักงาน ที่มีในไตรมาสที่ 3 แต่ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ในไตรมาส ที่ 3 คือ ความเสี่ยงในการสรุป ค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการและสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน

- การสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงาน

ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรม	ผลการดำเนินกิจกรรม
การสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้านการสรุปค่าใช้จ่ายประจำปี ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้หมดไปเนื่องจาก การดำเนินงานด้านการเงินที่ผ่านมาสำนักงานสภา มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน โดยเฉพาะซึ่งสามารถทำการสรุปบัญชีทางการเงิน ได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคผนวก

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
เรื่อง การสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 การแก้ปัญหาในด้านการบริหารการเงิน

1. การปฏิบัติ

1.1 การสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เหตุผลที่ปฏิบัติ

เนื่องจากการสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานในแต่ละปีมีความสำคัญต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของปีถัดไป ดังนั้นการที่แต่ละหน่วยงานสามารถสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละปีงบประมาณได้ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทำให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณถัดไปสามารถเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ความคาดหวัง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ความสำเร็จที่ได้รับ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วัน / เดือน / ปี ในการปฏิบัติกิจกรรม

กันยายน 2551

ส่วนที่ 2 การกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2551

1. การจัดการความเสี่ยงควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาระยะยาว
2. ควรให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงในแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะดูว่าเล็กน้อย เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ด้วย
3. บุคลากรทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้และการลดความเสี่ยง

ปฏิทินการจัดประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2551

ครั้งที่	วันที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ
1/2551	18 มกราคม 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2/2551	22 กุมภาพันธ์ 2551	15.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3/2551	14 มีนาคม 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4/2551	25 เมษายน 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5/2551	23 พฤษภาคม 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6/2551	27 มิถุนายน 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7/2551	11 กรกฎาคม 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	เดือนนี้ ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
8/2551	22 สิงหาคม 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9/2551	19 กันยายน 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	เดือนนี้ ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
10/2551	24 ตุลาคม 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11/2551	21 พฤศจิกายน 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	เดือนนี้ ไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
12/2551	26 ธันวาคม 2551	09.00-16.20 น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตพัทลุง	สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปฏิทินการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1 ตุลาคม 2550	เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดประชุมและมีจิตบริการอย่างแท้จริงมาปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2550	ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่จัดส่งวาระเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
1 ตุลาคม 2550 – ปัจจุบัน	ให้ค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1 พฤศจิกายน 2550	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็นในการจัดเตรียมงานการประชุมและผลิตเอกสารการประชุมเตรียมไว้ประจำสำนักงาน
1 พฤศจิกายน 2550	จัดทำเรื่องขอห้องที่เหมาะสมในการใช้ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
1 ธันวาคม 2550	จัดเตรียมห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถต้อนรับผู้มาเยี่ยมได้
1 ธันวาคม 2550	สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
18 มกราคม 2551	จัดประชุมชี้แจงงานด้านการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22 กุมภาพันธ์ 2551	จัดประชุมชี้แจงการจัดการความรู้ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
22 กุมภาพันธ์ 2551	สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถทางการเงินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินมากกว่า 1 คน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
22 กุมภาพันธ์ 2551 – ปัจจุบัน	ทำบัญชีควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อหาทางแก้ไขและลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในอนาคต
29 กุมภาพันธ์ 2551	จัดตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบด้านการเงินทุกเดือนเพื่อความโปร่งใส
14 มีนาคม 2551	จัดประชุมเพื่อรับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้มีทิศทางการดำเนินงานในเชิงรุก จากผู้บริหาร
23 พฤษภาคม 2551	จัดโครงการ พี่ไม่อยู่ หนูก็ทำได้
27 มิถุนายน 2551	รวบรวมข้อมูลผลงานทางด้านวิชาการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อทุกคนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
11 กรกฎาคม 2551	ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมโครงการด้านวิชาการทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานภายนอก
22 สิงหาคม 2551	ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนมีความรักในองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
19 กันยายน 2551	ทำบัญชีสรุปค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายปีที่จะส่งการเงินต่อไป

การดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำไตรมาสที่ 4

1 กรกฎาคม 2551 - 30 กันยายน 2551

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมที่ปฏิบัติ
1 กันยายน 2551	รวบรวมและสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย

แผนการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริการการเงิน

แผนการบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารการเงิน

ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

บันทึกการจัดการความเสี่ยง ด้านการบริหารการเงิน

ความเสี่ยงที่ 1 การจัดทำเอกสารหน้างบล่าช้า

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสียหายที่เกิดขึ้น/หรืออาจเกิดขึ้น	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง	กำหนดการดำเนินการ
การสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย	เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ จัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน ของงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณสำนักงานสภา มหาวิทยาลัยจึงสามารถสรุปและรายงาน ค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ สำนักงานได้ทันท่วงที	สรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตลอด ปีงบประมาณ และจัดเก็บหลักฐาน ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณอย่าง ละเอียด	ตลอดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินการจัดการความเสี่ยง

1. ผลจากการจัดการความเสี่ยง

1.1 ความสำเร็จ (รายงานตามรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยแจ้ง)

ขณะนี้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสามารถจัดการความเสี่ยงในด้านการสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีหลักฐานอ้างอิงได้

1.2 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว และผลลัพธ์

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว	ผลลัพธ์
1. สรุปค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตลอดปีงบประมาณ 2. จัดเก็บหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณอย่างละเอียด	รวบรวมและสรุปค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยได้ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

-

2. ความเสี่ยงคงเหลือมีดังนี้

-

การบริหารความเสี่ยง

ประจำไตรมาสที่ 3

1 เมษายน 2551 – 30 มิถุนายน 2551

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผู้เรียบเรียง

1. นางสาวจินตนา นาคจินดา ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย
2. นางสาวราตรี แก้วคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยงสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย

ออกแบบรูปเล่ม

นางสาวราตรี แก้วคง

รวบรวมข้อมูล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551