

แผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีการศึกษา 2559

---



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

## คำนำ

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ขึ้น เพื่อให้การบริหารปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการงานต่างๆ เพื่อลดสาเหตุและโอกาส  
ที่จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้  
อย่างเป็นระบบ



(นางสาวจันทนา นาคจันทนา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

## สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของหน่วยงาน	1 - 2
ส่วนที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง	3 - 8

## ส่วนที่ 1

ประวัติความเป็นมาของ  
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

### 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

“บริหารจัดการประชุม สานต่อมติและนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเลิศ คีองานของฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย”

### วิสัยทัศน์ (vision)

“สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อความ เป็นเลิศในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย”

### พันธกิจ

1. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
2. ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำนโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อเสนอแนะและ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูล แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคม ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก

### ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล สภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างระบบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2  
แผนบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง  
ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2559  
( วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ความเสี่ยงด้าน : ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ที่ : 3 พัฒนาคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1)	(2)	แหล่งที่มา		วิเคราะห์			วิธีการจัดการ				(12)	(13)
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
<b>ความเสี่ยง</b>												
การอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ	บุคลากรที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ของหน่วยงานที่สังกัด และของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓		3	4	12				✓	ควบคุมความเสี่ยงโดย	ส.ค. 59 - ก.ค. 60
<b>วัตถุประสงค์</b>												
คณะกรรมการได้รับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่อ้างอิงไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาได้อย่างถูกต้องตรงตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้											1. จัดระบบการจัดเก็บรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย	บุคลากรทุกคน
											2. จัดระบบการจัดเก็บรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของหน่วยงานที่สังกัด	
											3. จัดระบบการจัดเก็บรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
											4. จัดระบบพี่เลี้ยงในการอ้างอิง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ	
											5. ผู้รับผิดชอบศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศและจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง	

แผนการบริหารความเสี่ยง  
 ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
 ประจำปีการศึกษา 2559  
 ( วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ความเสี่ยงด้าน : ด้านการปฏิบัติงาน (เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร การวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ฟังพาดตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ที่ : 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1)	(2)	แหล่งที่มา		วิเคราะห์			วิธีการจัดการ				(12)	(13)	
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
													(3)
<b>ความเสี่ยง</b>													
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สำหรับประเมินผล	ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตาม	✓		4	4	16						ควบคุมความเสี่ยงโดย	ส.ค. 59 - ก.ค. 60
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	ที่กำหนดไว้ในประกาศ											1. จัดทำการใช้คู่มือการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	นางสุกัญญา กุดเสนา และ
<b>วัตถุประสงค์</b>												2. ประชุมผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงความเข้าใจ	น.ส.จินตนา นาคจินตจิ
เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ												3. ทดลองใช้ระบบ	
หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ												4. ประเมินผลการใช้ระบบ	
												5. ปรับปรุงระบบจากผลการประเมินที่ได้รับ	



แผนการบริหารความเสี่ยง  
 ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
 ประจำปีการศึกษา 2559  
 ( วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ความเสี่ยงด้าน :นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ที่ : 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1)	(2)	แหล่งที่มา		วิเคราะห์			วิธีการจัดการ				(12)	(13)	
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
													(3)
<b>ความเสี่ยง</b>													
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย	1. ขาดการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย	✓		4	4	16					✓	ควบคุมความเสี่ยงโดย	ส.ค. 59 - ก.ค. 60
	2. ขาดการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย											1. รวบรวมผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 2. นำเครื่องมือจัดเก็บผลการดำเนินงานตามนโยบายจากผู้เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเสนอเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป	น.ส. จินตนา นาคจินตคำ และ น.ส. เสาวภา ธีระกุล
<b>วัตถุประสงค์</b>													
เพื่อติดตามวิเคราะห์นโยบายที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยไปยัง													
ผู้รับผิดชอบว่า มีผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอ													
สภามหาวิทยาลัยทราบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป													

แผนการบริหารความเสี่ยง  
ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2559  
( วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ความเสี่ยงด้าน :ด้านการปฏิบัติงาน (เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร การวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ที่ : 3 พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1)	(2)	แหล่งที่มา		วิเคราะห์			วิธีการจัดการ				(12)	(13)
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
<b>ความเสี่ยง</b>												
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยช่องทางต่างๆ	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ ในการเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์	✓		4	4	16				✓	ควบคุมความเสี่ยงโดย	ส.ค. 59 - ก.ค. 60
	2. ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารของ										1. จัดมีระบบที่เสี่ยงให้แก่ผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ	น.ส. จินตนา นาคจินดา
	สภามหาวิทยาลัย										ของสภามหาวิทยาลัย	
<b>วัตถุประสงค์</b>											2. กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการเผยแพร่ข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย	
1. เพื่อให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง											3. จัดทำจดหมายข่าว "มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย" เพื่อให้ประชาคม	
2. เพื่อใช้การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อสร้างความเข้าใจและ											ได้รับข่าวสารท่วงทีโดยเผยแพร่ทาง E-Mail , Facebook	
ติดตามการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย											เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	
3. เพื่อให้ประชาคมได้รับข่าวสารได้รวดเร็วทันที่												

แผนการบริหารความเสี่ยง  
ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา 2559  
( วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560 )

ความเสี่ยงด้าน : ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ เป็นต้น)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ที่ : 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ : เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(1)	(2)	แหล่งที่มา		วิเคราะห์			วิธีการจัดการ				(12)	(13)	
		ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
ความเสี่ยง													
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีการกึ่งในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	✓	✓	4	4	16					✓	ควบคุมความเสี่ยงโดย	ส.ศ. 59 - ก.ศ. 60
	และประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของสภามหาวิทยาลัย											1. จัดทำแผนปฏิบัติการประชุมตลอดปีงบประมาณ 2560	น.ส.เพ็ญวดี กาวชู
	และประชุมคณะกรรมการประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการ											2. กำหนดแนวทางการประหยัด/ปรับลดค่าใช้จ่าย	
วัตถุประสงค์	และส่วนงานอื่น ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ											3. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตลอดทั้งปี โดยวิเคราะห์จากงบประมาณ	
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินดำเนินไปอย่าง	และส่วนงานอื่น โดยในปีงบประมาณ 2560 กำหนดจัดประชุม 17 ชุด											ที่ได้รับและความจำเป็นในการใช้จ่าย	
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จำนวน 134 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปี											4. ติดตามผลการใช้จ่ายเทียบกับแผนทุกไตรมาส เพื่อปรับแผนการใช้จ่าย	
	งบประมาณ 2560 ต่ำกว่าแผนงบประมาณที่คาดการณ์ไว้											ให้เหมาะสมในไตรมาสถัดไป	