

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คำนำ

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



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของหน่วยงาน	1
ส่วนที่ 2	
- วิเคราะห์ความเสี่ยง	4
- การประเมินความเสี่ยง	5
- แผนบริหารความเสี่ยง	9

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 คืองานของฝ่ายบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์ (vision)

“สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย”

พันธกิจ

1. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
2. ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำนโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูล แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก

ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล สภามหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างระบบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2
แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงเบื้องต้น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

ความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	ประเมิน ความเสี่ยง	ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่มาและข้อมูลเชิงประจักษ์
อัตราการเบิกจ่าย งบประมาณ	เพื่อบริหารงบประมาณมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	3 X 3 = 9 ปานกลาง	มีการประชุมเพิ่มเติมแต่ละเดือน ทำให้การจัดประชุม เพิ่มขึ้น
หน้างานเบิกจ่ายส่งกลับ ตีคืน	เพื่อให้หน้างาน เบิกจ่ายถูกต้องและ ครบถ้วน	ขาดเครื่องมือและกลไกการสอบ ทานหน้างานและเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย	3 X 4 = 12 ปานกลาง	รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
การสูญหายของข้อมูล เผยแพร่ทางเว็บไซต์	เพื่อให้เว็บไซต์ฝ่าย บริหารงานสภา มหาวิทยาลัยสืบค้นหา ข้อมูลได้ครบถ้วนอย่างมี ประสิทธิภาพ	เว็บไซต์ใหม่ขาดความเสียวภาพ ของข้อมูล	5 X 3 = 15 สูง	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับชมและการรับข้อมูลไม่ ครบถ้วน

ลงชื่อ นางสาวจินตนา นาคจินดา
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ความเสี่ยง : การสูญหายของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวโสภณศรีมี พันธุ์ฤกษ์

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยง : $\text{โอกาส} \times \text{ผลกระทบ} = 5 \times 3 \text{ (15)}$

1. การสืบค้นข้อมูล
2. ความครบถ้วนข้อมูล

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
สูงมาก	ไม่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย	5
สูง	การสืบค้นข้อมูล 5 เรื่อง	4
ปานกลาง	การสืบค้นข้อมูล 4 เรื่อง	3
ต่ำ	การสืบค้นข้อมูล 3 เรื่อง	2
ต่ำมาก	การสืบค้นข้อมูล 2 เรื่อง	1

ระดับคะแนน	เกณฑ์ผลกระทบ	แปลค่าผลกระทบ
สูงมาก	ความครบถ้วนขาดข้อมูล 5 เรื่อง	5
สูง	ความครบถ้วนขาดข้อมูล 4 เรื่อง	4
ปานกลาง	ความครบถ้วนขาดข้อมูล 3 เรื่อง	3
ต่ำ	ความครบถ้วนขาดข้อมูล 2 เรื่อง	2
ต่ำมาก	ความครบถ้วนขาดข้อมูล 1 เรื่อง	1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
	ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
สูงมาก(5)	5	10	15	20	25
สูง(4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง(3)	3	6	9	12	15
ต่ำ(2)	2	4	6	8	10
ต่ำมาก(1)	1	2	3	4	5

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

ข้อมูลประกอบเกณฑ์การประเมิน *วิเคราะห์จากข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Management by Fact)

ความพึงพอใจของผู้เข้าชมและการรับข้อมูลไม่ครบถ้วน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และ การวิเคราะห์ Risk Map

ความเสี่ยง หนี้งบถุกตีคืน

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสุกัญญา กุดเสนา

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยง : $\text{โอกาส} \times \text{ผลกระทบ} = 3 \times 3 (9)$

1. ประชุม
2. หนี้งบ

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกปี ๆ	5
สูง	มีโอกาสดังขึ้น 2 ปี ครั้ง	4
ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้น 3 ปี ครั้ง	3
ต่ำ	มีโอกาสดังขึ้น 4 ปี ครั้ง	2
ต่ำมาก	มีโอกาสดังขึ้น 5 ปี ครั้ง	1

ระดับคะแนน	เกณฑ์ผลกระทบ	แปลค่าผลกระทบ
สูงมาก	ประชุมเพิ่มขึ้น 25 %	5
สูง	ประชุมเพิ่มขึ้น 20 %	4
ปานกลาง	ประชุมเพิ่มขึ้น 15 %	3
ต่ำ	ประชุมเพิ่มขึ้น 10 %	2
ต่ำมาก	ประชุมเพิ่มขึ้น 5 %	1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
	ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
สูงมาก(5)	5	10	15	20	25
สูง(4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง(3)	3	6	9	12	15
ต่ำ(2)	2	4	6	8	10
ต่ำมาก(1)	1	2	3	4	5

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

1

ข้อมูลประกอบเกณฑ์การประเมิน *วิเคราะห์จากข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Management by Fact)

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการวิเคราะห์ Risk Map

ความเสี่ยง อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสุกัญญา กุดเสนา

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยง : โอกาส X ผลกระทบ = 3 X 3 (9)

1. ประชุม
2. งบประมาณ

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
สูงมาก	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 50	5
สูง	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 40	4
ปานกลาง	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 30	3
ต่ำ	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 20	2
ต่ำมาก	ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 10	1

ระดับคะแนน	เกณฑ์ผลกระทบ	แปลค่าผลกระทบ
สูงมาก	ประชุมเพิ่มขึ้น 25 %	5
สูง	ประชุมเพิ่มขึ้น 20 %	4
ปานกลาง	ประชุมเพิ่มขึ้น 15 %	3
ต่ำ	ประชุมเพิ่มขึ้น 10 %	2
ต่ำมาก	ประชุมเพิ่มขึ้น 5 %	1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
	ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
สูงมาก(5)	5	10	15	20	25
สูง(4)	4	8	12	16	20
ปานกลาง(3)	3	6	9	12	15
ต่ำ(2)	2	4	6	8	10
ต่ำมาก(1)	1	2	3	4	5

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

1

ข้อมูลประกอบเกณฑ์การประเมิน *วิเคราะห์จากข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Management by Fact)

1. รายงานแผนค่าใช้จ่ายแต่ละไตรมาส

1.1 รายงานแผนค่าใช้จ่ายไม่บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

ความเสี่ยง (Risk)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	แผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)	ผู้รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ	1. บริหารงบประมาณตามแผนให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุด 2. เก็บสถิติการจัดประชุมไว้เพื่อไว้จัดทำ แผนการค่าใช้จ่ายในปีถัดไป 3. ติดตามค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อปรับปรุงแผน ค่าใช้จ่าย	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64
หน้างานการเบิกจ่ายส่งกลับตีคืน	ขาดเครื่องมือและกลไกการสอบทานหน้างานและ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย	ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเช็คความ ถูกต้องและความครบถ้วนของหน้างาน	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64
การสูญหายของข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บ ไซด์	เว็บไซต์ใหม่ขาดความเสถียรภาพของข้อมูล	1. บรรจุข้อมูลใหม่ที่ละรายการ 2. ติดตามความพึงพอใจและไม่ความพึงพอใจ ในการใช้งาน	1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64

ลงชื่อ นางสาวจินตนา นาคจินดา
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563