



แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีการศึกษา 2554



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

คำนำ

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการงานต่างๆ เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

สารบัญ

ความเป็นมาของหน่วยงาน	1 - 2
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	3 - 9
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง	10 - 17
ส่วนที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง	18 - 24
ส่วนที่ 4 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	25 - 31

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

กระตาดำทำการวิเคราะห์และระบุดความเสีแียง

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์และระบุดความเสีแียงของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยตามปัจจัยเสีแียงที่ก่อให้เกิดความเสีแียงในด้านต่าง ๆ สรุปดังนี

1. ความเสีแียงด้านทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสขภาพวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

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

ดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

กระดาศทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
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>

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

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสขภาวะของสมาชิก

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

กระตาดำทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
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

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

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสภาวะของสมาชิก

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 ระดับความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินภารกิจด้านบริหารจัดการประชุม

โครงการ/งาน ด้านการประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

กระดาศทำการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
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

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์

- มีคู่มือขบข่ายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (2) X (3) (4)	วิธีบริหารความเสี่ยง				แนวทางการปรับปรุง (9)
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)	
<u>ความเสี่ยง</u> 1. งบประมาณ ไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ใน การ ดำเนินการจัด โครงการพัฒนา บุคลากรด้าน การจัดการ ความรู้ได้รับ งบประมาณไม่ เพียงพอทำให้ บุคลากรไม่ได้รับ การพัฒนาอย่าง และไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	3	3	9				✓	ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมใน การพัฒนาบุคลากรให้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

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

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (2) X (3) (4)	วิธีบริหารความเสี่ยง				แนวทางการปรับปรุง (9)
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)	
ความเสี่ยง 2. ด้านเว็บไซต์ ปัจจัยเสี่ยง 2 . User ไม่ สามารถเข้าถึง ข้อมูล ได้ เนื่องจากระบบ Severyมีปัญหา	4	3	12				✓	แนะนำให้ User เปลี่ยน proxy

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

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีคู่มือขอข่ายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านสารบรรณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (2) X (3) (4)	วิธีบริหารความเสี่ยง				แนวทางการปรับปรุง (9)
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)	
<u>ความเสี่ยง</u> การ จัด เก็บ เอกสารไม่เป็น ระบบ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถหา เอกสารที่มีการ ลงนามสั่งการ จากผู้บัญชาเพื่อ ดำเนินการต่อได้ 2. ไม่มีการ จัดเก็บเอกสาร ในระบบสาร บ ร ร ณ อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากมีการ สั่งการแล้ว	3	3	9				✓	จัดเก็บเอกสารที่มีการสั่งการ จากผู้บังคับบัญชาไว้ใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

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

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดประชุมสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ ระบบการการจัดการประชุมของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีการกำหนด Job Descriptions ด้านการจัดประชุมและมีการกำหนดปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

- มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการจัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- มีการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- มีหนังสือรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินการกิจด้านบริหารจัดการประชุม

โครงการ/งาน ด้านงานประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (2) X (3) (4)	วิธีบริหารความเสี่ยง				แนวทางการปรับปรุง (9)
	โอกาส (2)	ผลกระทบ (3)		ยอมรับ (5)	หลีกเลี่ยง (6)	ถ่ายโอน (7)	ควบคุม (8)	
<u>ความเสี่ยง</u> จำนวนกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมบ่อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถจัดการประชุมสภา มหาวิทยาลัยได้ 2. เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาค กลางและภาคใต้	1	5	5				✓	1. มีการจัดทำปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2. มีการจัดทำแบบตอบรับแนบกับหนังสือเชิญประชุมสภาทุกครั้ง

ส่วนที่ 3
แผนการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีคู่มือขอบข่ายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

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

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

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะใน
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีคู่มือขอขายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 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> <p>1. ไม่สามารถหาเอกสารที่มีการลงนามสั่งการจากผู้บัญชาเพื่อดำเนินการต่อได้</p> <p>2. ไม่มีการจัดเก็บเอกสารในระบบสาร</p>	<p>จัดเก็บเอกสารที่มีการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ประจำปีการศึกษา 2554 (นางสาวอุทุมพร องอาจ)</p>	<p>-</p>

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

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดประชุมสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ ระบบความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินการกิจด้านบริหารจัดการประชุม
กลยุทธ์

- มีการกำหนด Job Descriptions ด้านการจัดประชุมและมีการกำหนดปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

- มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการจัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- มีการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- มีหนังสือรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านงานประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	แนวทางการปรับปรุง (2)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (3)	หมายเหตุ (4)
<p><u>ความเสี่ยง</u> จำนวนกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมน้อย</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถจัดการประชุมสภา มหาวิทยาลัยได้ 2. เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมใน พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้</p>	<p>1. มีการจัดทำปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยประจำปี</p> <p>2. มีการจัดทำแบบตอบรับแนบกับ หนังสือเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก ครั้ง</p>	<p>ประจำปีการศึกษา 2554 (นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ)</p>	<p>-</p>

ส่วนที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 4

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีคู่มือขอข่ายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านการจัดการความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง (2)	แนวทางการ ปรับปรุง (3)	ผลการดำเนินการปรับปรุง (การติดตาม) (4)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (5)	แนวทางการ แก้ไข (เพิ่มเติม) (6)
<u>ความเสี่ยง</u> 1. งบประมาณไม่เพียงพอ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ในการดำเนินการจัดโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ ความรู้ได้รับงบประมาณไม่ เพียงพอทำให้บุคลากรไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างและไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	9	ขอรับงบประมาณ เพิ่มเติมในการ พัฒนาบุคลากรให้ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากหมวดเงินอื่นแทน	-	-
<u>ความเสี่ยง</u> 2. ด้านเว็บไซต์ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 2. User ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ เนื่องจากระบบ Severy มีปัญหา	12	แนะนำให้ User เปลี่ยน proxy	สามารถเข้าใช้งานได้	-	-

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

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์

- มีคู่มือขอข่ายภารกิจฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- มีเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง
- มีรายงานหนังสือเข้า-ออกประจำเดือน
- บุคลากรมีคู่มือแนวปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยคนละ 1 งาน
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านสารบรรณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (1)	ระดับความเสี่ยง (2)	แนวทางการ ปรับปรุง (3)	ผลการดำเนินการปรับปรุง (การติดตาม) (4)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (5)	แนวทางการ แก้ไข (เพิ่มเติม) (6)
<u>ความเสี่ยง</u> การจัดเก็บเอกสารไม่เป็น ระบบ <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่สามารถหาเอกสารที่มีการ ลงนามสั่งการจากผู้บัญชาเพื่อ ดำเนินการต่อได้ 2. ไม่มีการจัดเก็บเอกสารใน ระบบสาร	9	จัดเก็บเอกสารที่มี การสั่งการจาก ผู้บังคับบัญชาไว้ใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	สามารถจัดเก็บเอกสารใน ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ง่ายต่อ การสืบค้นและเป็นระบบ ยิ่งขึ้น	-	-

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

3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิก

ประเด็นยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจ้ดประชุมสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ ระบบความสำเร็จและคุณภาพการดำเนินงานด้านบริหารจัดการประชุม

กลยุทธ์

- มีการกำหนด Job Descriptions ด้านการจัดประชุมและมีการกำหนดปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี และแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง

- มีการกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

- มีการจัดส่งเอกสารประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยศึกษาล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน

- มีการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- มีหนังสือรวมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ฉบับข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จและคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โครงการ/งาน ด้านงานประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

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