

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีการศึกษา 2560



ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โทร.7503

ที่ ศธ 64.00/ 216 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบนั้น บัดนี้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอส่งรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 2 เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

คำนำ

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการงานต่างๆ เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ



(นางสาวจินตนา นาคจินตนา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

สารบัญ

เรื่อง	หน้าที่
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของหน่วยงาน	1 - 2
ส่วนที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง	3 - 15

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. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
2. ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำนโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อเสนอแนะ และ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การปฏิบัติ
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูล แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคม ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก

ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล สภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างระบบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2
แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ประเภทของความเสี่ยง : ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ : นางสุกัญญา กุศลเสนา

สังกัดภารกิจ : ติดตามและประเมินผล

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงนโยบายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นไม่รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. มีนโยบายหรือมาตรการจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีในการบริหารจัดการ หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น โดยการปรับแก้ไข ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยทักษิณให้มีมาตรการที่รัดกุมยิ่งขึ้น 2. มีนโยบายหรือมาตรการจากสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีในการบริหารจัดการ หัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ที่ไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด	ส.ค.60 -ก.ค.61 นางสุกัญญา กุศลเสนา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นเป็นไปตามประกาศและ แผนการดำเนินงาน						

ลงชื่อ นางสาวจินตนา นาคจินดา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น

ประเภทความเสี่ยง : ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสุกัญญา กุดเสนา

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

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

1. ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
2. ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร หลังจากวันที่ครบกำหนด

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
สูงมาก	ไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น	5
สูง	จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นช้ากว่าที่กำหนด 5 วัน	4
ปานกลาง	จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นช้ากว่าที่กำหนด 4 วัน	3
ต่ำ	จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นช้ากว่าที่กำหนด 3 วัน	2
ต่ำมาก	จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นช้ากว่าที่กำหนด 2 วัน	1

ระดับคะแนน	เกณฑ์ผลกระทบ	แปลค่าผลกระทบ
สูงมาก	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 5 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	5
สูง	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 4 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	4
ปานกลาง	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 3 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	3
ต่ำ	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 2 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	2
ต่ำมาก	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 1 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย		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	3-8 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง
7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูง	13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก

ข้อมูลประกอบเกณฑ์การประเมิน *วิเคราะห์จากข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Management by Fact)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ประเภทของความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเกวลี ภาระบุญ

สังกัดภารกิจ : ติดตามและประเมินผล

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง การติดตามผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกิดและ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้การจัดการห้ระเบียบวาระประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ผู้รับผิดชอบไม่รายงานผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ฝ่ายเลขานุการกำหนดส่งผลให้ จัดทำเอกสารได้ล่าช้าและไม่สามารถส่งเอกสารประชุมให้กรรมการศึกษา ล่วงหน้าได้	5	3	15	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. จัดทำหนังสือติดตามผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะ สภามหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 2. นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อลดระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติ ให้เพิ่มข้อความในหนังสือติดตามผลการดำเนินงานตามมติหากไม่แจ้งผล การณผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติไม่แจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลา ที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตเหตุผลในเอกสาร ประกอบการประชุมวาระที่ 1.4.2 ว่า "ยังไม่ดำเนินการตามมติ"	ส.ค.60 -ก.ค.61 นางสาวเกวลี ภาระบุญ

ลงชื่อ นางสาวจินตนา นาคจินดา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

วันที่ ๒1 ๐๖ ๒๕๖๐

ความเสี่ยง : การติดตามผลการดำเนินงานตามมติข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง : ด้านปฏิบัติการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเกวลี ภาาระบุญ

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยง : โอกาส X ผลกระทบ = 5×3 (15)

1. ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
2. ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร หลังจากวันที่ครบกำหนด

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
สูงมาก	ไม่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย	5
สูง	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ช้ากว่าที่กำหนด 5 วัน	4
ปานกลาง	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ช้ากว่าที่กำหนด 4 วัน	3
ต่ำ	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ช้ากว่าที่กำหนด 3 วัน	2
ต่ำมาก	จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ช้ากว่าที่กำหนด 2 วัน	1

ระดับคะแนน	เกณฑ์ผลกระทบ	แปลค่าผลกระทบ
สูงมาก	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 5 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	5
สูง	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 4 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	4
ปานกลาง	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 3 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	3
ต่ำ	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 2 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	2
ต่ำมาก	ระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร 1 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนด	1

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย

	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)

1. รายงานผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะตามสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561
 - 1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะตามสภามหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1,2,3 มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับลดลงทั้งหมด
 - 1.2 หลักฐานสรุประยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร วาระที่ 1.4.1 ไตรมาสที่ 1,2,3

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสถานมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ประเภทของความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพ็ญวดี กาวชู

สังกัดภารกิจ : บริหารจัดการ

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
<p>ความเสี่ยง การได้รับจัดสรรงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ</p>	<p>โครงสร้างของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงทำให้สัดส่วนน้อยลง ส่งผลให้แผนการรับนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นผลให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง มหาวิทยาลัยจึงปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ</p>	5	4	20	<p>ควบคุมความเสี่ยงโดย</p> <ol style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เพียงพอต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจัดทำแผนงบประมาณประจำปี กำหนดแนวทางในการลดค่าใช้จ่าย ติดตามค่าใช้จ่ายตามไตรมาสเพื่อปรับปรุงแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละไตรมาสและปิดปี 	<p>ส.ค.60 -ก.ค.61</p> <p>นางสาวเพ็ญวดี กาวชู</p>

ลงชื่อ นางสาวจินตนา นาคจินดา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสถานมหาวิทยาลัย

วันที่ 21/11/2560

ความเสี่ยง : การได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเพ็ญวดี กาวชู

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

การประเมินความเสี่ยง : $\text{โอกาส} \times \text{ผลกระทบ} = 5 \times 4 (20)$

1. นิสิต
2. งบประมาณ

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
สูงมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นทุกปี ๆ	5
สูง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น 2 ปี ครั้ง	4
ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น 3 ปี ครั้ง	3
ต่ำ	มีโอกาสดังเกิดขึ้น 4 ปี ครั้ง	2
ต่ำมาก	ไม่มีโอกาสดังเกิดขึ้นเลย	1

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย

	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)

1. รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - 1.1 รายงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนไตรมาส 6 เดือน 9 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับลดลงทั้งหมดและหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือแผนจะทำให้ค่าใช้จ่ายไม่ลดลง

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ประเภทของความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์

สังกัดภารกิจ : บริหารจัดการ

ความเสี่ยง (Risk)	สาเหตุความเสี่ยง (Risk Factor)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	ระยะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพศึกษาภายใน โดยใช้ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยงโดย 1. เข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 2. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองและจากผู้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง	ส.ค.60 -ก.ค.61 นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น						

ลงชื่อ นางสาวจินตนา นาคจินดา

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 31 ก.ค. 2560

ความเสี่ยง : บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวสุชาดา ถาวรนุรักษ์

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

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

1. โอกาสในการปรับเปลี่ยนระบบ
2. งบประมาณในการอบรม

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นในทุกวัน	5
สูง	โอกาสเกิดขึ้นทุกปี	4
ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นทุกๆ 2 ปี	3
ต่ำ	โอกาสเกิดขึ้นทุกๆ 1 ปี	2
ต่ำมาก	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	1

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบจากความเสียหาย

	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)

1. การอบรมและศึกษาข้อมูลทำให้ความเสี่ยงลดลง ในประเด็นทั้งหมด
 - 1.1 มีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ และมีความเสี่ยงลดลง