



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.๗๘๐๕

ที่ ศธ ๖๔.๐๒/๖๐๕๑๗

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามแผนปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายแผนงานจึงขอแจ้งให้หน่วยงานส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดังแบบฟอร์มที่แนบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เมนูบริการข้อมูลหน้าเว็บไซต์ฝ่ายแผนงาน (<http://www2.tsu.ac.th/planoffice/page.php?idm=2&mid=115>)

ทั้งนี้โปรดส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เล่มมายังฝ่ายแผนงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๑๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับหน่วยงาน
(๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.๕๙	-ให้หน่วยงานทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน -หน่วยงานเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มายังฝ่ายแผนงาน -ฝ่ายแผนงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยงาน	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
มิ.ย.๕๙	-หน่วยงานทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	หน่วยงาน
ก.ค.๕๙	-หน่วยงานเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำหน่วยงาน	คณะกรรมการประจำ หน่วยงาน
ส.ค.๕๙	-หน่วยงานส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปยังฝ่ายแผนงาน จำนวน ๒ ฉบับ	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ส.ค.๕๙	-มอบหมายให้หน่วยงานรับทราบและดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ธ.ค.๕๙	-ฝ่ายแผนงานแจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ไปยังฝ่ายแผนงาน จำนวน ๒ ฉบับ	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ม.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค. ๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อรับทราบ	คณะกรรมการประจำ หน่วยงาน
ม.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐)	หน่วยงาน
มี.ค.๖๐	-ฝ่ายแผนงานแจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐) ไปยังฝ่ายแผนงาน จำนวน ๒ ฉบับ	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
มี.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐) ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อรับทราบ	หน่วยงาน/คณะกรรมการ ประจำหน่วยงาน
เม.ย.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐)	หน่วยงาน
พ.ค.๖๐	-ฝ่ายแผนงานแจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ก.ค.๖๐) ไปยังฝ่ายแผนงาน จำนวน ๒ ฉบับ	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
มิ.ย.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ก.ค.๖๐) ต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อรับทราบ	หน่วยงาน/คณะกรรมการ ประจำหน่วยงาน
ก.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ก.ค.๖๐)	หน่วยงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับมหาวิทยาลัย

(๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.๕๙	-ทบทวนองค์ประกอบ/แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙	ฝ่ายแผนงาน
พ.ค.๕๙	-จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือและนโยบายการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน
พ.ค.๕๙	-จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
พ.ค.๕๙	-ประชุมชี้แจงหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
มิ.ย.- ก.ค.๕๙	-จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ -ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง -จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ -ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจง/มอบหมาย/กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ หน่วยงาน
ส.ค.๕๙	-จัดทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับทราบและดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ส.ค.๕๙	-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ม.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐)	หน่วยงาน
ก.พ.๖๐	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ม.ค.๖๐) เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ หน่วยงาน
มี.ค.๖๐	-จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
เม.ย.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐)	หน่วยงาน

วันเดือนปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.๖๐	-รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐) เสนอต่อ ๑. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๒. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ (ค.ต.ส.)	ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ค.ต.ส.
พ.ค.๖๐	-รายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐) เสนอต่อคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย เพื่อรับข้อเสนอนี้จากสภามหาวิทยาลัยในการปรับปรุงแผน	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
มิ.ย.๖๐	จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ก.ค.๖๐)	ฝ่ายแผนงาน/หน่วยงาน
ก.ค.๖๐	-หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ก.ค.๖๐)	หน่วยงาน
ก.ค.๖๐	-สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ส.ค.๕๙ – ๓๑ ก.ค.๖๐) -ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อยก (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ปี การศึกษา ๒๕๖๐	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ
ก.ค.๖๐	-นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการอำนวยการ บริหารความเสี่ยง	ฝ่ายแผนงาน คณะกรรมการอำนวยการฯ

แผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน.....มหาวิทยาลัยทักษิณ

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

ความเสี่ยงด้าน.....
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ :
 ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ :
 เป้าประสงค์ :

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง / สาเหตุความเสี่ยง		ผลกระทบ		วิเคราะห์			วิธีการจัดการ				กลยุทธ์แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
	ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	บรรลุ	สูญเสีย	กึ่งบรรลุ	ไม่บรรลุ	ไม่ชัดเจน			
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
ความเสี่ยง													
วัตถุประสงค์													
ความเสี่ยง													
วัตถุประสงค์													