

ความเสียง 1 : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่กระทบต่อรายได้จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประเภทความเสียง : ความเสียงด้านการดำเนินงาน

การประเมินความเสียง : โอกาส X ผลกระทบ = ค่าระดับความเสียง (5 X 3 = 15 สูงมาก)

1. งบประมาณเงินรายได้ (รายได้ที่มหาวิทยาลัยสามารถจัดหามาได้เอง)
2. จำนวนแผน – ผล การรับนิสิต
3. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์

ระดับคะแนน	เกณฑ์โอกาส	แปลค่าโอกาส
5	จำนวนนิสิตที่รับได้ ลดลง 15 % ขึ้นไป	สูงมาก
4	จำนวนนิสิตที่รับได้ ลดลง 10 – 14.99 %	สูง
3	จำนวนนิสิตที่รับได้ ลดลง 7 – 9.99 %	ปานกลาง
2	จำนวนนิสิตที่รับได้ ลดลง 5 – 6.99 %	ต่ำ
1	จำนวนนิสิตที่รับได้ ลดลง 2 – 4.99 %	ต่ำมาก

ระดับคะแนน	เกณฑ์ผลกระทบ	แปลค่าผลกระทบ
5	รายรับจริงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ลดลง 15 % ขึ้นไป	สูงมาก
4	รายรับจริงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ลดลง 10 – 14.99 %	สูง
3	รายรับจริงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ลดลง 7 – 9.99 %	ปานกลาง
2	รายรับจริงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ลดลง 5 – 6.99 %	ต่ำ
1	รายรับจริงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ลดลง 2 – 4.99 %	ต่ำมาก

ข้อมูลประกอบเกณฑ์การประเมินความเสียง

1. งบประมาณเงินรายได้ ย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559)

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยทักษิณ		
ปีงบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ (+,-)
2555	476,769,336.17	
2556	544,416,353.33	14.19
2557	521,419,109.77	- 4.22
2558	462,734,147.47	- 11.25
2559	495,927,803.32	7.17

แหล่งข้อมูล : งบประมาณเงินรายได้นอกงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่าง ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รายได้ย้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2559
เอกสารประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ณ เมษายน 2560
กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

วิเคราะห์และสรุปการลดลงของงบประมาณเงินรายได้

พิจารณางบประมาณเงินรายได้ ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง จากปี 2555 – 2559 พบว่าในปี 2557 และ 2558 ลดลง ร้อยละ 4.22 และ ร้อยละ 11.25 ตามลำดับ
เมื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย $(4.22+11.25) / 2$ ปี (ที่มีการลดลง) = 7.74 ดังนั้นงบประมาณในระยะเวลา 5 ปี ลดลง **ร้อยละ 7.74**

2. จำนวนแผน-ผลการรับนิสิต ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2560)

เปรียบเทียบผล-ผลรับนิสิต			
ปี กศษ.	แผน	ผล	ร้อยละ (+,-)
2555	3,960	3,434	- 13.28
2556	3,960	3,434	- 13.28
2557	4,615	3,487	- 24.44
2558	5,002	3,671	- 26.61
2559	4,941	3,303	- 33.15
2560	5,070	2,796	- 44.85

แหล่งข้อมูล : แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 -2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายแผนงาน

กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

วิเคราะห์และสรุปการลดลงของงบประมาณเงินรายได้

พิจารณาผลการรับนิสิต ในระยะเวลา 6 ปี ย้อนหลัง จากปี 2555 – 2560 พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน เมื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยการลดลงของนิสิต

$(13.28+13.28+24.44+26.61+33.15+44.85) / 6$ ปี = 25.94 ดังนั้นค่าเฉลี่ยการลดลงของนิสิต ในระยะ 5 ปี ลดลง ร้อยละ 25.94

3. รายได้จากกิจการบริหารสินทรัพย์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2560)

ปีงบประมาณ	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	ร้อยละ (+,-)
2555	22,621,881.00	
2556	23,868,364.00	5.51
2557	27,098,108.43	13.53
2558	25,630,191.11	- 5.42
2559	25,197,441.40	- 1.69

แหล่งข้อมูล : งบประมาณเงินรายได้ของงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่าง ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รายได้อื่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2559
 เอกสารประกอบบททวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ณ เมษายน 2560
 กลุ่มภารกิจแผนงบประมาณ ฝ่ายแผนงาน

วิเคราะห์และสรุปการลดลงของงบประมาณเงินรายได้

เมื่อพิจารณารายได้จากการบริหารสินทรัพย์ ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง จากปี 2555 – 2559 พบว่าในปี 2558 และ 2559 ลดลง ร้อยละ 5.42 และร้อยละ 1.69 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยการลดลงของรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ $(5.42+1.69) / 2$ ปี (ที่มีการลดลง) = **ลดลง ร้อยละ 3.56**

ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

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

ผลกระทบแบบเฉียบพลัน

1-2 มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่ำ

3-6 มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายปานกลาง

7-12 มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายสูง

13-25 มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก

งบประมาณเงินรายได้ของงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่าง ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายได้อื่น

วุฒิการศึกษา	ปีงบประมาณ									
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559		
รายได้จากการจัดการศึกษา (การศึกษา)	320,436,206.00	322,770,407.00	344,428,845.60	370,822,096.20	401,360,523.73	370,454,415.00	330,091,090.00	360,165,712.39		
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ (การศึกษา)	18,104,785.00	18,930,800.00	20,269,448.00	19,909,139.00	18,881,725.00	21,425,724.32	19,509,960.00	19,482,290.00		
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,979,273.82	2,855,783.84	2,327,949.00	2,712,742.00	4,986,639.00	5,672,384.11	6,120,231.11	5,715,151.40		
รายได้จากรัฐวิสาหกิจ	2,761,640.39	3,798,456.90	2,707,086.00	2,487,921.64	2,521,148.00	1,970,060.10	2,249,165.75	2,056,344.10		
รายได้เงินบริจาค	3,704,090.00	118,435.52	245.24	11,986.00	618,824.04	543,190.23	624,924.43	599,282.38		
รายได้ดอกเบี้ย	15,032,567.32	18,877,352.46	15,329,680.26	41,386,999.03	57,256,901.04	65,968,217.35	66,588,701.54	52,005,234.75		
รายได้อื่น (การศึกษา)	3,031,960.00	5,990,010.00	7,675,111.00	7,435,030.00	6,102,090.00	9,959,620.00	9,033,040.68	22,718,757.83		
รายได้อื่น	12,072,969.28	34,946,275.04	30,057,462.44	28,838,697.50	48,420,726.04	43,230,658.66	24,656,153.96	29,441,390.47		
เงินรับฝาก	-	-	11,323,569.00	3,164,724.80	4,267,776.48	2,194,840.00	3,860,880.00	3,743,640.00		
รวม	377,123,491.81	408,287,520.76	434,119,396.54	476,769,336.17	544,416,353.33	521,419,109.77	462,734,147.47	495,927,803.32		

เงินแผ่นดิน (อุดหนุน + แผ่นดิน)	674,733,600.00	512,057,400.00	604,743,100.00	631,983,200.00	926,807,400.00	874,698,200.00	926,480,000.00	1,055,804,900.00
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

รวม	1,051,857,091.81	920,344,920.76	1,038,862,496.54	1,108,752,536.17	1,471,223,753.33	1,396,117,309.77	1,389,214,147.47	1,551,732,703.32
------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

งบประมาณเงินรายได้		
ปีงบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ (+,-)
2555	476,769,336.17	
2556	544,416,353.33	14.19
2557	521,419,109.77	- 4.22
2558	462,734,147.47	- 11.25
2559	495,927,803.32	7.17
2560	253,035,361.86	- 48.98

มี.ย.-60

คาดการณ์ เต็มปี 2560

ปี 2559	495,927,803.32
ปี 2560	253,035,361.86
ต้องเพิ่ม	242,892,441.46

80,964,147.15 / เดือน

จะประมาณเท่าปี 2559

ปีงบประมาณ	รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	ร้อยละ (+,-)
2555	22,621,881.00	
2556	23,868,364.00	5.51
2557	27,098,108.43	13.53
2558	25,630,191.11	- 5.42
2559	25,197,441.40	- 1.69