



แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดสาเหตุและโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ด้านการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ค้างวิเศษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สารบัญ

	หน้า
หลักการ	1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์	2
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	3
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	3
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	4
ด้านที่ 1 ด้านการเรียนการสอน	5
ด้านที่ 2 ด้านการวิจัย	8
ด้านที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ	11
ด้านที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	14
ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	18
ด้านที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ	24

หลักการ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 3 มาตรา 9(1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า

2. มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดลงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้

1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ด้านการบริหารจัดการ

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นผู้นำของภาคใต้

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. ศึกษา วิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย
4. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาคู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและเข้มแข็งตามมาตรฐานของวิชาชีพครู
6. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ
3. การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
4. การส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การผลิตครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการบริหารการควบคุมภายใน ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
2. กำหนดทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยระบบดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
3. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. สนับสนุนการนำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2553

ด้านที่ 1

ด้านการเรียนการสอน

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2553

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

แบบ SKRU-ERM 1			
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การเรียนการสอน			
โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์โครงการ	ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
1. การเรียนการสอน	1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนสามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและของชุมชน	1. การสร้างพัฒนาหลักสูตร	1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ

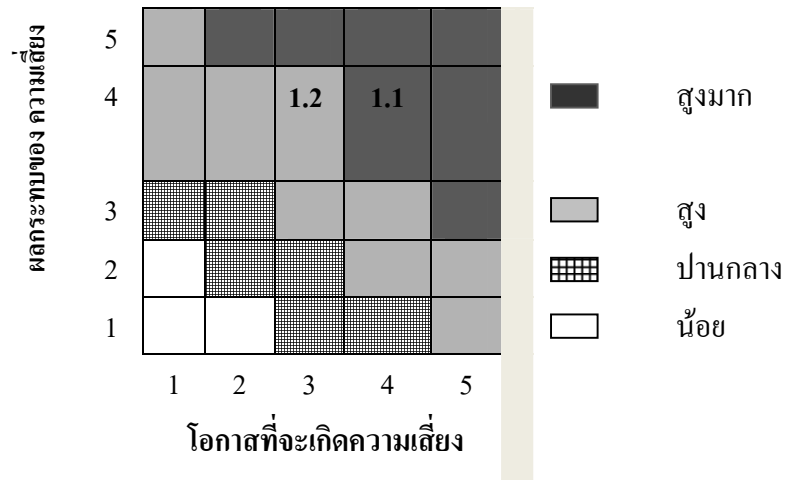
2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: จัดการเรียนการสอน			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
1.การสร้างและพัฒนาหลักสูตร	1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงานและท้องถิ่น	1.หลักสูตรบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถานประกอบการและยังต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF	1. การสำรวจความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพียงพอ 2. มีการติดตามประเมินผลการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรไม่ต่อเนื่อง

3. การประเมินความเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การเรียนการสอน											
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความ เสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
1. การสร้างและ พัฒนาหลักสูตร	1. เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้ มาตรฐาน และสอดคล้อง กับความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงานและท้องถิ่น	1. หลักสูตรบางสาขาไม่ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชนและ สถานประกอบการและยัง ต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ตามกรอบ TQF	1. การสำรวจความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และท้องถิ่นยังไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพียงพอ 2. มีการติดตามประเมินผลการบริหาร หลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรไม่ ต่อเนื่อง	4	4	สูงมาก	1				/
				3	4	สูง	2				/

การจัดทำ Risk Map



ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก
4	สูง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง
3	ปานกลาง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
2	น้อย	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
1	น้อยมาก	ความเสี่ยงมีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
4	สูง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
3	ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
1	น้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้านการเรียนการสอน								
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
<p>การจัดเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอน สามารถผลิตบัณฑิต ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและของชุมชน</p>	<p>1.การสร้างและพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์</p> <p>1.เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ สถานประกอบการ</p>	<p>1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่างการพัฒนาหลักสูตรเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน</p> <p>2. จัดทำหลักสูตรโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละหลักสูตรได้ศึกษาและจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร</p> <p>3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.หลักสูตรบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถานประกอบการ และ ยังต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามกรอบ TQF</p>	<p>1. การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน และ ท้องถิ่น ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ</p>	<p>1. จัดทำแผนการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการให้ครอบคลุมเป้าหมาย</p> <p>2. ติดตามประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร</p> <p>3. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณการสร้างและพัฒนาหลักสูตร</p>	<p>ก.ย. 2553</p> <p>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ</p> <p>ก.ย. 2553</p> <p>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ</p> <p>ต.ค.2553</p> <p>รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p>	

ด้านที่ 2

ด้านการวิจัย

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

แบบ SKRU-ERM 1			
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การวิจัย			
โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
1. การบริหารจัดการงานวิจัย	1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยชน์	1. การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติและการเผยแพร่	1. เพื่อให้มีงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยชน์

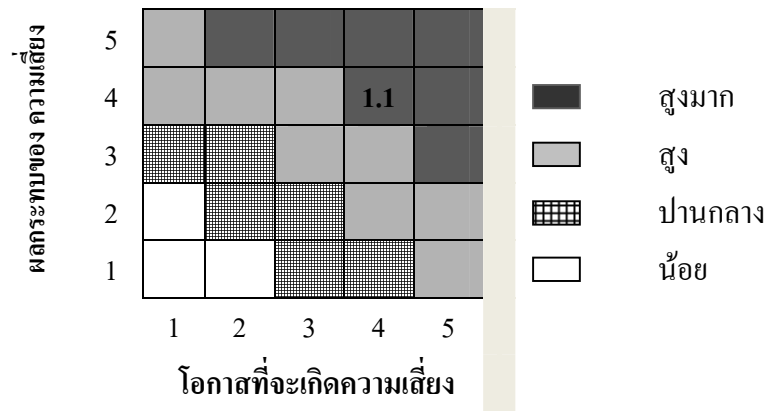
2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การวิจัย			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
1. การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติและการเผยแพร่	1. เพื่อให้มีงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนวัตกรรมและนำไปใช้ประโยชน์	1. ผลงานวิจัยบางเรื่องยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	1.1 บุคลากรบางส่วนมีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงลึก และมีทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติไม่เพียงพอ

3. การประเมินความเสี่ยง

แบบ SKRU-ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การวิจัย											
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความ เสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
1. การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติและการเผยแพร่	1.เพื่อให้มีงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยชน์	1.ผลงานวิจัยบางเรื่องยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	1.1 บุคลากรบางส่วนมีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงลึก และมีทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติไม่เพียงพอ	4	4	สูงมาก	1				/

การจัดทำ Risk Map



ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก
4	สูง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง
3	ปานกลาง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
2	น้อย	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
1	น้อยมาก	ความเสี่ยงมีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต้องมีการมีสูงมาก
4	สูง	ผลกระทบของความเสี่ยงต้องมีการมีสูง
3	ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต้องมีการมีปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต้องมีการมีน้อย
1	น้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต้องมีการมีน้อยมาก

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ปีงบประมาณ 2553								
ด้านการวิจัย								
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
<p>การบริหารจัดการงานวิจัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>1. การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติและการเผยแพร่</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้มีงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>1. จัดอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>3. จัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์น้อย</p>	<p>1. ผลงานวิจัยบางเรื่องยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ</p>	<p>1.1 บุคลากรบางส่วนมีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงลึก และมีทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติไม่เพียงพอ</p>	<p>1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าประชุมเสนอผลงานวิจัย</p> <p>3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย</p> <p>4. จัดทำคู่มือการวิจัย</p>	<p>ส.ค. 2553</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา</p> <p>ค.ค. 2553</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา</p>	

ด้านที่ 3

ด้านการบริการวิชาการ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2553

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

แบบ SKRU-ERM 1			
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: ด้านการบริการวิชาการ			
โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
การบริการวิชาการ	เพื่อให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และสังคม	1. การดำเนินการให้บริการวิชาการ	1. เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการมีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อย่างแท้จริง

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2553

2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

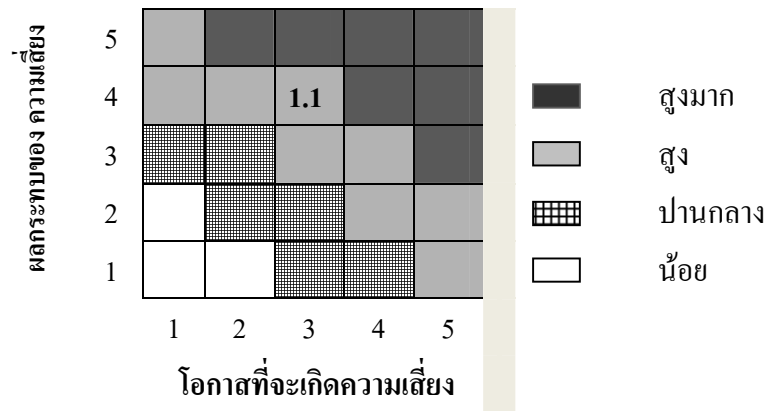
แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริการวิชาการ			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
1. การดำเนินการให้บริการวิชาการ	1. เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง	1.บาง โครงการ มีการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	1.1 การสำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนไม่เพียงพอการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพียงพอ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2553

3. การประเมินความเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 3										
แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริการวิชาการ										
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง		
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความ เสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน
1. การดำเนินการให้บริการวิชาการ	1. เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง	1.บาง โครงการมีการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	1.1 การสำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนไม่เพียงพอ การสำรวจความต้องการของผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพียงพอ	3	4	สูง	1			/

การจัดทำ Risk Map



ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก
4	สูง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง
3	ปานกลาง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
2	น้อย	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
1	น้อยมาก	ความเสี่ยงมีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
4	สูง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
3	ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
1	น้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก

4. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริการวิชาการ			
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
การบริการวิชาการ ขั้นตอน การดำเนินการให้บริการวิชาการ ปัจจัยเสี่ยง 1.1 การสำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนไม่เพียงพอการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพียงพอ	1. จัดทำแผนการบริการวิชาการ 2. สำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. จัดสรรงบประมาณ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน 5. มาตรการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ	$\sqrt{}$ = มี \times = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ $\sqrt{}$ = มี \times = ไม่มี $\sqrt{}$ = มี $\sqrt{}$ = มี $\sqrt{}$ = มี	$\sqrt{}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย \times = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ \times = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย $\sqrt{}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย $\sqrt{}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย $\sqrt{}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้านการบริการวิชาการ								
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และสังคม	การดำเนินการให้บริการวิชาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการ มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง	1. ทำแผนการบริการวิชาการ 2. สํารวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้บริการ 3. จัดสรรงบประมาณ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน 5. มีมาตรการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากโครงการบริการวิชาการจัดให้ชุมชนบางโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนน้อยมาก	1. บางโครงการมีการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง	1.1 การสำรวจและกำหนดกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนไม่เพียงพอ การสำรวจความต้องการของผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพียงพอ	1. จัดทำแผนบริการวิชาการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. สํารวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายถึงต้องการให้ชัดเจน	ก.ย. 2553 กองนโยบายและแผน คณะทุกคณะ	

ด้านที่ 4

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

แบบ SKRU-ERM 1			
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของ แต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม	1.การส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม	1.เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้เห็นคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
		2. การดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1. เพื่อให้การดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.เพื่อให้บัณฑิตและบุคลากร มีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
1.การส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม	1.เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติให้เห็นคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย	1. การดำเนินการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมยังน้อยมากเนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนาไม่เพียงพอและงบประมาณก็ไม่เพียงพอ	1.1 บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ชัดเจน 1.2 ข้อจำกัดด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์
2. การดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1. เพื่อให้การดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม	1. การดำเนินงานยังไม่สะดวก ลำช้า และไม่ เป็นไปตามแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2. นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวนน้อย	2.1 นักศึกษาและบุคลากร ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน จัดขึ้น 2.2 นักศึกษาและบุคลากร ไม่มีเวลาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

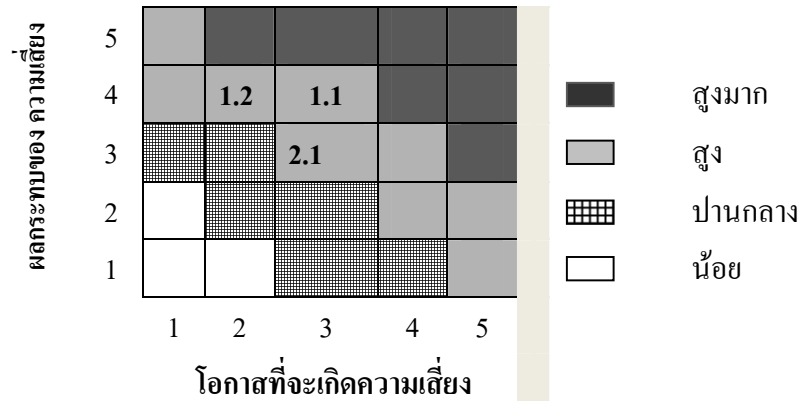
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

3. การประเมินความเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง											
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา											
โครงการ / กิจกรรม: การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม											
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความ เสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
1.การส่งเสริมการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม	1.เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน ระดับชาติ และนานาชาติ ให้เห็นคุณค่าและ เอกลักษณ์ของความเป็น ไทย	1. การดำเนินการเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมยัง น้อยมากเนื่องจากมีผู้มิ มีความเชี่ยวชาญด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรมไม่เพียงพอและ งบประมาณก็ไม่เพียงพอ	1.1 บุคลากรมีความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมไม่ชัดเจน 1.2 ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และการประชาสัมพันธ์	3	4	สูง	1				/
				2	4	สูง	3				/
2. การดำเนินงานตาม แผนการ ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	1. เพื่อให้การดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และ เป็นไปตามแผนการทำ นุบำรุง ศิลปะ และ วัฒนธรรม 2. เพื่อให้ให้นักศึกษาและ บุคลากร มีความรู้และ ตระหนักถึงคุณค่าด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม	1. นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการด้านทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมยังไม่ เป็นตามแผนที่กำหนดไว้	2.1 นักศึกษาและบุคลากร มี ภารกิจในการทำงานและการ เรียนจึงเข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรมจำนวนน้อย	3	3	สูง	2				/

การจัดทำ Risk Map



ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก
4	สูง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง
3	ปานกลาง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
2	น้อย	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
1	น้อยมาก	ความเสี่ยงมีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
4	สูง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
3	ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
1	น้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก

4. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4)
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นตอน 1. การส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจัยเสี่ยง 1.1 บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ชัดเจน 1.2 ข้อยกักด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์	1. แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2. จัดโครงการ/เวที เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 3. ประเมินโครงการ 4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	√ = มี √ = มี √ = มี √ = มี	√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4)
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นตอน 2. การดำเนินงานตามแผนการ ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ปัจจัยเสี่ยง 2.1 นักศึกษาและบุคลากร มีภารกิจในการ ทำงานและการเรียนจึงเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมจำนวนน้อย	1. มีแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ กำหนดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและ วัฒนธรรม	$\sqrt{}$ = มี	$?$ = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้าน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
การทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และ นักศึกษา ได้รับการ ปลูกฝังให้มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปะ และ วัฒนธรรมไทย พร้อม ทั้งสืบสานและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม	1. การส่งเสริมการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งใน ระดับชาติ และ นานาชาติให้เห็นคุณค่า และเอกลักษณ์ของ ความเป็นไทย	1.แผนการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม 2. จัด โครงการ/เวที เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม 3. ประเมินโครงการ 4. สร้างเครือข่ายด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญ ทางด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนและส่งเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม	การ ควบคุม ที่ มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	1. การดำเนินการ เผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมยังน้อย มากเนื่องจากมีผู้ มีความเชี่ยวชาญด้าน การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนาไม่ เพียงพอและ งบประมาณก็ไม่ เพียงพอ	1.1 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมไม่ชัดเจน 1.2 ข้อยกาดด้าน งบประมาณและการ ประชาสัมพันธ์	1. สรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม 2. จัดทำแผนด้านการทำ นุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการเผยแพร่ส่งเสริมและ บูรณาการด้านศิลปะและ วัฒนธรรมให้แพร่หลายทั้ง ในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งระดมงบประมาณที่ เพียงพอในการดำเนินงานที่ ชัดเจน	ก.ย. 2553 สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้าน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	2. การดำเนินงานตาม แผนการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การ ดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และเป็นไป ตามแผนการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม 2.เพื่อให้นักศึกษาและ บุคลากร มีความรู้และ ตระหนักถึงคุณค่าด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม	1.แผนการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมที่ กำหนด โครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรม 2.มีกิจกรรมโครงการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรมแก่ บุคลากรและนักศึกษา	การ ควบคุม ที่มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ เพียงพอ	1. นักศึกษาและ บุคลากรเข้าร่วม กิจกรรม/โครงการ ด้าน ทำ นุ บำ รุง ศิลปะวัฒนธรรมยังไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	2.1 นักศึกษาและ บุคลากร มีภาระกิจใน การทำงานและการ เรียน จึง เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม จำนวนน้อย	1.จัดทำปฏิทินวิชาการใน การกำหนดโครงการ/ กิจกรรมให้นักศึกษาและ บุคลากรทราบวันเวลา สถานที่การดำเนินกิจกรรม อย่างชัดเจน 2. มีนโยบายวันศิลปะและ วัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง และทำบุญตักบาตรวันพระ อาทิตย์ละ 2 ครั้ง	ก.ย.2553 สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	

ด้านที่ 5

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

แบบ SKRU-ERM 1			
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของ แต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			
โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อให้มีการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม	1. การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม	1. เพื่อให้มีระดับอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อจำนวนอาจารย์ประจำ FTES ตามมาตรฐานสากล (ISCED) 2. เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา
		2. การสร้างเครือข่ายการผลิตการพัฒนาครูในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	2. เพื่อให้มีเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ

3. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
1.การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม	1.1 เพื่อมีระดับอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อจำนวนอาจารย์ประจำ FTES ตามมาตรฐานสากล (ISCED)	1.มีอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาปริญญาต่อจำนวนอาจารย์ประจำไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	1.1ขาดอัตรากำลังอาจารย์เพื่อการสอนในรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาครู
	1.2 เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม) และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา	2.ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม)และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษามาเรียนยังมีน้อย	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU-ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
2.การสร้างเครือข่ายการผลิตการพัฒนาคู ใน ระดับ ท้อง ถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ	1.เพื่อให้มีเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. มีเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นแต่ไม่มีเครือข่ายในระดับชาติและระดับนานาชาติ	2.1 ขาดแผนงานด้านการสร้างเครือข่ายในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ 2.2 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

3. การประเมินความเสี่ยง

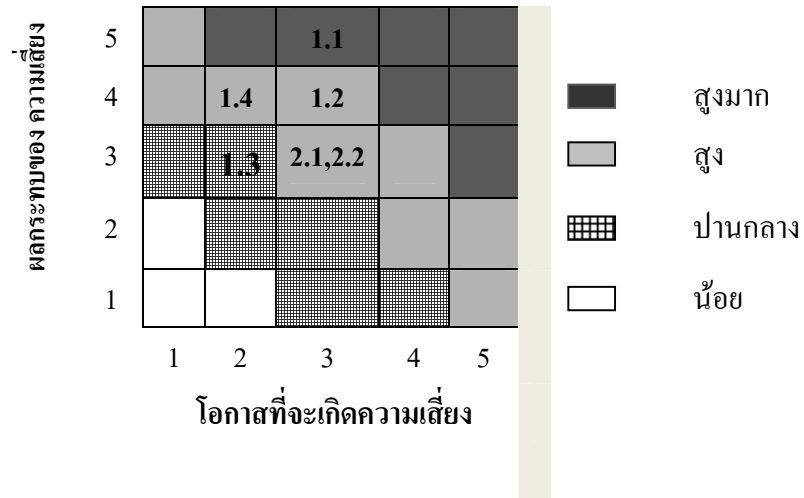
แบบ SKRU -ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง											
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา											
โครงการ / กิจกรรม: การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา											
ชั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
1.การผลิตบัณฑิต ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับ ความต้องการของ ท้องถิ่นและสังคม	1.เพื่อมีระดับอัตราส่วน จำนวนนักเรียนระดับ ประถมศึกษาต่อจำนวน อาจารย์ประจำ FTES ตาม มาตรฐานสากล (ISCED) 2. เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ด้าน วิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดีของ สังคม) และมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพทางการศึกษา	1.มีอัตราส่วนจำนวน นักเรียนปริญญาต่อ จำนวนอาจารย์ ประจำไม่เป็นไปตาม มาตรฐานสากล 2.ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษา หาความรู้ด้าน วิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดี ของสังคม)และมีเจต คติที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษามาเรียนยัง มีน้อย	1.1 ขาดอัตรากำลังอาจารย์เพื่อการ สอนในรายวิชาพื้นฐานของ นักเรียนสายครู	3	5	สูงมาก	1				/
			1.2 ขาดแผนการคัดเลือกผู้เรียนที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการ (เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของ สังคม)และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทางการศึกษามาเรียน	3	4	สูง	2				/
			1.3 ขาดคณะกรรมการดำเนินงาน คัดเลือกผู้เรียนที่ที่ตั้งใจศึกษาหา ความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม)และ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษา	2	3	ปานกลาง	6				/
			1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน	2	4	สูง	3				/

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU -ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ/กิจกรรม: การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา											
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความ เสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	ควบคุม
2. การสร้าง เครือข่ายการผลิต การพัฒนาครูใน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ	1.เพื่อให้มีเครือข่าย ในการผลิต การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาในระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1.มีเครือข่ายในการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาในระดับ ท้องถิ่นแต่ไม่มีเครือข่ายใน ระดับชาติและระดับ นานาชาติ	2.1 ขาดแผนงานด้านการ สร้างเครือข่ายในการผลิต การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาใน ระดับชาติและระดับ นานาชาติ	3	3	สูง	4				/
			2.2 ขาดงบประมาณ สนับสนุนในการสร้าง เครือข่ายในการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน ระดับชาติและนานาชาติ	3	3	สูง	5				/

การจัดทำ Risk Map



ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก
4	สูง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง
3	ปานกลาง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
2	น้อย	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
1	น้อยมาก	ความเสี่ยงมีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
4	สูง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
3	ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
1	น้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก

4. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3)	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4)
ขั้นตอน 1. การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ปัจจัยเสี่ยง 1.1. ขาดอัตรากำลังอาจารย์เพื่อการสอนในรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาสาขาครู 2. ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ(เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม)และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษามาเรียนยังมีน้อย 1.3 ขาดคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ(เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดีของสังคม) และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา 1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน	สร้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งผลิตกำลังคนทางการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น	√ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
การพัฒนาคูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อให้มีการผลิตการพัฒนา คูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพสอดคล้อง กับความต้องการของ ท้องถิ่นและสังคม	ขั้นตอน 1.การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ ท้องถิ่นและสังคม วัตถุประสงค์ 1.เพื่อมีระดับอัตราส่วนจำนวน นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ FTES ตาม มาตรฐานสากล (ISCED)	1.สร้าง โอกาสทาง การ ศึกษา มุ่งผลิต กำลังคนทางการศึกษา ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1.มีอัตราส่วนจำนวน นักศึกษาปริญญาต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ ไม่ เป็น ไป ตาม มาตรฐานสากล	1.ขาดอัตราค่าจ้าง อาจารย์เพื่อการสอน ในรายวิชาพื้นฐาน ของนักศึกษาสาขาครู	1.จัดทำแผนและเสนอ แผน การ เ พิ่ ม อัตรากำลัง ต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา	ศ.ค.53 คณะครุศาสตร์	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	2. เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ด้านวิชาการ(เก่ง) และ มีคุณธรรม(เป็นคนดี ของสังคม)และมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพทาง การศึกษา	2. สร้างโอกาสทาง การศึกษา มุ่งผลิต กำลังคนทางการศึกษา ที่มีคุณภาพสอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	2.ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษา หาความรู้ด้านวิชาการ (เก่ง) และมีคุณธรรม (เป็นคนดีของสังคม) และมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพทางการศึกษา มาเรียนยังมีน้อย	1.2 ขาดแผนการคัดเลือก ผู้เรียนที่ตั้งใจศึกษาหา ความรู้ด้านวิชาการ(เก่ง) และมีคุณธรรม(เป็นคนดี ของสังคม)และมีเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา มาเรียน 1.3 ขาดคณะกรรมการ ดำเนินงานคัดเลือกผู้เรียน ที่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ด้านวิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดีของ สังคม)และมีเจตคติที่ดีต่อ วิชาชีพทางการศึกษา 1.4 ขาดงบประมาณ สนับสนุน	1.จัด ทำ แ ผ น ก า ร คัดเลือกผู้เรียนที่ตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ด้าน วิชาการ(เก่ง) และมี คุณธรรม(เป็นคนดีของ สังคม)และมีเจตคติที่ดี ต่อ วิ ช า ชี พ ท า ง การศึกษามาเรียนที่ คณะครุศาสตร์ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานคัดเลือก ผู้เรียน 3.สนับสนุนงบประมาณ ตามแผนการคัดเลือก ผู้เรียน	๓.๓.53 คณะครุศาสตร์	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	ขั้นตอน 2.การสร้างเครือข่าย การผลิตการพัฒนาครู ใน ระดับ ท้อง ถิ่น ระดับชาติและระดับ นานาชาติ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีเครือข่ายใน การผลิตการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ นานาชาติ	1.มีการ ทำ บั น ที ก ข้อตกลงความร่วมมือ กับคุรุสภาศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพศึกษา ภาค ใ ต้ ส มา ค ม การศึกษาเอกชนและ ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. มี การ ทำ บั น ที ก ข้อตกลงความร่วมมือ กับมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสงเคราะห์ชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายการ พัฒนาครู	การ ควบคุม ที่ มี อยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ ได้ ใน ระดับ หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1.มีเครือข่ายในการ ผลิตการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในระดับท้องถิ่นแต่ไม่ มีเครือข่ายในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	2.1 ขาดแผนงานด้านการ สร้างเครือข่ายในการผลิต การ พ ั ท น า คุ รุ และ บุคลากรทางการศึกษาใน ระดับชาติและ ระดับ นานาชาติ 2.2 ขาดงบประมาณ สนับสนุนในการสร้าง เครือข่ายในการผลิตครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ระดับชาติและ นานาชาติ	1. จัดทำแผนงานด้าน การสร้างเครือข่ายใน การผลิตพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ระดับชาติและในระดับ นานาชาติ 2 . ส นั บ ส นุ น งบประมาณในการ สร้างเครือข่ายในการ ผลิต การพัฒนาครูและ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึกษาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	มี.ค.53 คณะครุศาสตร์ และศูนย์พัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา	

ด้านที่ 6

ด้านการบริหารจัดการ

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก

แบบ SKRU-ERM 1			
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก (4)
การบริหารจัดการ	เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากร (คน,เงิน,ทรัพย์สิน) ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. การบริหารงานสารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร(MIS)	1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านธุรการสารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานเอกสาร(MIS) ให้แก่นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
		2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ
		3. การปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร	1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับทราบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU-ERM 1			
แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
โครงการ/กิจกรรม (1)	วัตถุประสงค์โครงการ (2)	ขั้นตอนหลัก (3)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4)
		4. การปรับปรุงพัฒนาปฏิทินกิจกรรมในฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์	1. เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ
		5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร	1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบและสะดวกรวดเร็วในการใช้ดำเนินงาน
		6 การดำเนินงานตาม ระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นต้นหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
1. การบริหารงานสารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)	1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านธุรการสารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS) ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย เช่นการร่างและจัดพิมพ์หนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชาลงนาม ในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย ผู้ร่างหนังสือราชการควรมีความรู้ ความชำนาญในการใช้ถ้อยคำ ภาษา และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเท่าที่ควร	1.1 บุคลากรมีความรู้ความชำนาญในงานด้านธุรการสารบรรณ เช่นการร่างหนังสือราชการ การรับ การส่งหนังสือราชการ การจัดเก็บรักษาเอกสาร การรักษาความลับของทางราชการยังไม่ชัดเจนและเพียงพอ
2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ของทางราชการ	1 การปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ งบประมาณ ยังมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน	2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุ งบประมาณมีขั้นตอนที่ยากซับซ้อน 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณไม่ชัดเจน

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ/กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
3. การปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร	1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับทราบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์และการตัดสินใจทางจำหน่วยครุภัณฑ์	1. ระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาดได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยังไม่มี Module ในส่วนของผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนางานเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ การซ่อมครุภัณฑ์ การพิจารณาทางจำหน่ายครุภัณฑ์หรืองานสถิติข้อมูลครุภัณฑ์	3.1 ผู้บริหารมีข้อมูลทางด้านพัสดุครุภัณฑ์ที่จะประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน
4. การปรับปรุงพัฒนาปฏิทินกิจกรรมในฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์	1. เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ	1. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังได้รับทราบข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร	4.1 งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดทำปฏิทินกิจกรรมในฐานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร	1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบและสะดวกเร็วในใช้ดำเนินงาน	1. ข้อมูลระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกภารกิจยังไม่มีประสิทธิภาพ	5.1 งานการเจ้าหน้าที่มีข้อมูลระบบสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU -ERM 2			
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ/กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
ขั้นตอนหลัก (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)
6. การดำเนินงานตาม ระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความ เข้าใจ ถึงระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติ ราชการไม่เพียงพอและชัดเจน 2. ระเบียบ ข้อกำหนดในการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหา ในการปฏิบัติบ่อยครั้ง	6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ ดำเนินงานทางด้านกฎหมายยังไม่เพียงพอ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

3. การประเมินความเสี่ยง

แบบ SKRU-ERM 3

แบบการประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
1. การบริหารงานสารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS)	1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านธุรการ สารบรรณและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเอกสาร (MIS) ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณภายในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย เช่นการร่าง และจัดพิมพ์หนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชาลงนาม ในกรณีที่มีผลทางกฎหมาย ผู้ร่างหนังสือราชการควรมีความรู้ความชำนาญในการใช้ถ้อยคำ ภาษา และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเท่าที่ควร	1.1 บุคลากรมีความรู้ความชำนาญในงานด้านธุรการ สารบรรณ เช่นการร่างหนังสือราชการ การรับ การส่งหนังสือราชการ การ จัดเก็บรักษาเอกสาร การรักษาความลับของทางราชการยังไม่ชัดเจนและเพียงพอ	3	5	สูงมาก	1				/

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU -ERM 3

แบบการประเมินความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ	1 การปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ งบประมาณ ยังมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน	2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุ งบประมาณ มีขั้นตอนที่ยังยากซับซ้อน	3	5	สูงมาก	2				/
			2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณไม่ชัดเจน	3	5	สูงมาก	3				/

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU-ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ											
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความเสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
3. การปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร	1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับทราบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์	1. ระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาดได้ดำเนินการมาระดับหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยังไม่มี Module ในส่วนของผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนางานเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ การซ่อมครุภัณฑ์ การพิจารณาแท่งจำหน่ายครุภัณฑ์หรืองานสถิติข้อมูลครุภัณฑ์	3.1 ผู้บริหารมีข้อมูลทางด้านพัสดุครุภัณฑ์ที่จะประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน	3	3	สูง	4				/

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

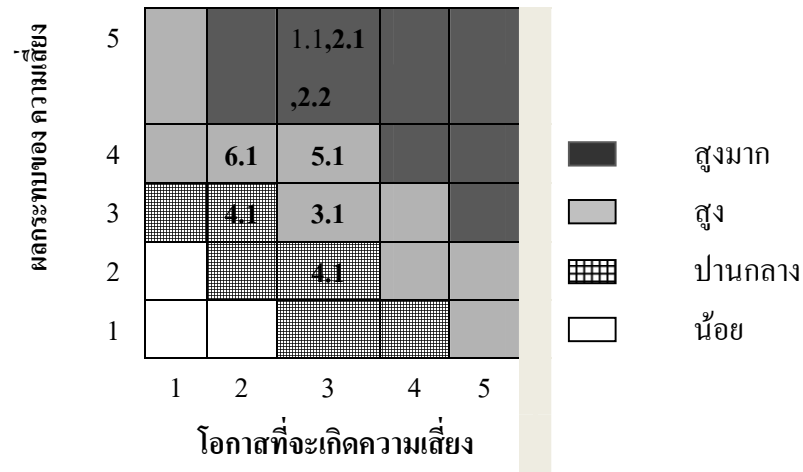
แบบ SKRU -ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ											
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับ ความ เสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
4. การปรับปรุงพัฒนา ปฏิทินกิจกรรมใน ฐานข้อมูลงาน ประชาสัมพันธ์	1. เพื่อให้หน่วยงานได้รับ ทราบข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ	1. หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยยังได้รับ ทราบข้อมูลปฏิทิน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร	4.1 งานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ในฐานข้อมูลยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	2	3	ปานกลาง	7				/
5. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร	1. เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมีรูปแบบที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร อย่างเป็นระบบและสะดวก รวดเร็วในการใช้ดำเนินงาน	1. ข้อมูลระบบ สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมทุกภารกิจ ยังไม่มีประสิทธิภาพ	5.1 งานการเจ้าหน้าที่มีข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและยังไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจ	3	4	สูง	5				/

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU -ERM 3											
แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ/กิจกรรม: การบริหารจัดการ											
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง			
				โอกาส (1-5)	ผลกระทบ (1-5)	ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย	ลำดับความ เสี่ยง	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม
6. การดำเนินงานตามระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน	1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติราชการไม่เพียงพอและชัดเจน 2. ระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติบ่อยครั้ง	6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานทางด้านกฎหมายยังไม่เพียงพอ	2	4	สูง	6				/

การจัดทำ Risk Map



ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก
4	สูง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง
3	ปานกลาง	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง
2	น้อย	ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย
1	น้อยมาก	ความเสี่ยงมีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูงมาก
4	สูง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีสูง
3	ปานกลาง	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
2	น้อย	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อย
1	น้อยมาก	ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมีน้อยมาก

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>ขั้นตอน</p> <p>2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุงบประมาณมีขั้นตอนที่ยุ่ยากซับซ้อน</p> <p>2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณไม่ชัดเจน</p>	<p>สร้างความรู้เข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุเพื่อให้ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขนำไปปรับปรุงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>$\checkmark =$ มี</p>	<p>$\checkmark =$ ได้ผลตามที่คาดหวัง</p>

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>ขั้นตอน</p> <p>3. การปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>3.1 ผู้บริหารมีข้อมูลทางด้านพัสดุครุภัณฑ์ที่จะประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน</p>	<p>1. เขียน โปรแกรม PHP เพื่อติดต่อระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ใน Mysql</p> <p>2. Upload ไฟล์ขึ้น Server ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. จัดทำคู่มือการใช้งานให้ผู้บริหาร</p>	<p>√ = มี × = ไม่มี</p> <p>? = มีแต่ไม่สมบูรณ์</p> <p>√ = มี</p> <p>√ = มี</p> <p>√ = มี</p>	<p>√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย</p> <p>× = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย</p> <p>? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p> <p>? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p> <p>? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p>

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
ขั้นตอน 4. การปรับปรุงพัฒนาปฏิทินกิจกรรมใน ฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยง 4.1 งานประชาสัมพันธ์ดำเนินจัดทำปฏิทิน กิจกรรมในฐานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	ระบบฐานข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	$\sqrt{}$ = มี \times = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	$\sqrt{}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย \times = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
ขั้นตอน 4. การปรับปรุงพัฒนาปฏิทินกิจกรรมใน ฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยง 4.1 งานประชาสัมพันธ์ดำเนินจัดทำปฏิทิน กิจกรรมในฐานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	ระบบฐานข้อมูลปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	$\sqrt{}$ = มี	? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แบบ SKRU-ERM 4			
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การบริหารจัดการ			
ชั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่
(1)	(2)	(3)	(4)
ชั้นตอน 6. การดำเนินงานตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง 6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ ดำเนินงานทางด้านกฎหมายยังไม่เพียงพอ	1. มีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ทางด้าน กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติ ราชการแต่บุคลากร 2. จัดทำคู่มือ ระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติ ราชการ 3. มีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์	$\sqrt{}$ = มี \times = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์	$\sqrt{}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย \times = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
		\times = ไม่มี	\times = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
		\times = ไม่มี	\times = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
		$\sqrt{}$ = มี	$\sqrt{}$ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

5. การบริหาร/การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้านการบริหารจัดการ								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>ด้านการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล และเพื่อ บริหารจัดการด้าน ทรัพยากร (คน,เงิน, ทรัพย์สิน) ในการ สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารเป็นตาม แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไป โดยการใช้ทรัพยากร อย่างเหมาะสมและ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>1. การบริหารงานสาร บรรณและการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อจัดการ งานเอกสาร (MIS) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานด้านธุรการสาร บรรณและการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อจัดการ งานเอกสาร (MIS) ให้แก่ บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย</p>	<p>1.จัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรเกี่ยวกับงาน สารบรรณและการ ใช้ระบบสารสนเทศ 2. จัดฝึกอบรม โปรแกรมระบบ สารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนาจาก ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านธุรการสารบรรณ ภายในมหาวิทยาลัย มี ความรู้ ความชำนาญ ใน การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย ต่อมหาวิทยาลัย เช่นการ ร่างและจัดพิมพ์หนังสือ ราชการต่อผู้บังคับบัญชา ลงนาม ในกรณีที่มีผล ทางกฎหมาย ผู้ร่าง หนังสือราชการควรมี ความรู้ความชำนาญใน การใช้ถ้อยคำ ภาษา และ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ยังมีประสิทธิภาพไม่ เพียงพอเท่าที่ควร</p>	<p>1.1 บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญในงาน ด้านธุรการสารบรรณ เช่นการร่างหนังสือ ราชการ การรับ การส่ง หนังสือราชการ การ จัดเก็บรักษาเอกสาร การรักษาความลับของ ทางราชการ ยังไม่ ชัดเจนและเพียงพอ</p>	<p>1.จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียน หนังสือราชการและ รายงานการประชุม</p>	<p>ก.ย. 53 งานธุรการและ สารบรรณ</p>	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้านการบริหารจัดการ								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<p>2. ระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>1. สร้างความรู้เข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขนำไปปรับปรุงเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1 การปฏิบัติงานด้านการเงิน การพัสดุ งบประมาณ ยังมีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า</p> <p>2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน</p>	<p>2.1 ขั้นตอน การดำเนินงานด้านการเงิน การพัสดุ งบประมาณมีขั้นตอน ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน</p> <p>2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การพัสดุ และงบประมาณไม่ชัดเจน</p>	<p>1. จัดฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการเงิน</p> <p>2. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานพัสดุ</p>	<p>พ.ค. 53 งานคลัง</p> <p>30 พ.ย. 52 และ 1 ธ.ค. 52 งานพัสดุ</p>	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้านการบริหารจัดการ								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<p>3. การปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับทราบข้อมูลครุภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์และการตัดสินใจแต่งตั้งหน่วยครุภัณฑ์</p>	<p>1. เขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ใน Mysql</p> <p>2. Upload ไฟล์ขึ้น Serve ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. ตรวจสอบการใช้ระบบ</p> <p>4. จัดทำคู่มือการใช้งานให้ผู้บริหาร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาดได้ดำเนินการระดับหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากปัจจุบันระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ยังไม่มี Module ในส่วนของผู้บริหาร จึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนางานเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ การซ่อมครุภัณฑ์ การพิจารณาแต่งตั้งหน่วยครุภัณฑ์หรืองานสถิติข้อมูลครุภัณฑ์</p>	<p>3.1 ผู้บริหารมีข้อมูลทางด้านพัสดุครุภัณฑ์ที่จะประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน</p>	<p>1. เขียนโปรแกรม PHP เพื่อติดต่อระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ใน Mysql</p> <p>2. Upload ไฟล์ขึ้น Serve ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. จัดทำเว็บไซต์ระบบสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์สำหรับผู้บริหาร</p>	<p>ก.ช. 53</p> <p>งานพัสดุ</p>	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้านการบริหารจัดการ								
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	4. การปรับปรุงพัฒนา ปฏิทินกิจกรรมใน ฐานข้อมูลงาน ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้หน่วยงานได้รับ ทราบข้อมูลปฏิทินกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ	ระบบฐานข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ	1. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยยัง ได้รับทราบข้อมูลปฏิทิน กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	4.1 งาน ประชาสัมพันธ์ดำเนิน จัดทำปฏิทินกิจกรรม ในฐานข้อมูลยังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	จัดทำเว็บไซต์โดย เพิ่มเติมข้อมูลด้าน ปฏิทินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย	ก.ช. 53 งานประชาสัมพันธ์	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2553 ด้านการบริหารจัดการ								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	5. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมีรูปแบบ ที่เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานมีการจัดเก็บ ข้อมูลบุคลากรอย่าง เป็นระบบและสะดวก รวดเร็วในใช้ ดำเนินงาน	1. พัฒนางานด้านระบบ ฐานข้อมูล คือ ระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารงานบุคคล (MIS) ของงานการเจ้าหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด 2. อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ ยังไม่เพียงพอ	1. ข้อมูลระบบ สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมทุกภารกิจ ยังไม่มีประสิทธิภาพ	5.1 งานการเจ้าหน้าที่มี ข้อมูลระบบสารสนเทศ ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และยังไม่ครอบคลุม ทุกภารกิจ	1.โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารงานบุคคล (MIS) 2.จัดทำระเบียบ ปรวัตินุคลากรของ พนักงานมหาวิทยาลัย	ก.ย.53 งานการเจ้าหน้าที่	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีงบประมาณ 2553

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา								
ประจำปีงบประมาณ 2553								
ด้านการบริหารจัดการ								
กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1)	ขั้นตอนหลัก และ วัตถุประสงค์ (2)	การควบคุมที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุม (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	ปัจจัยเสี่ยง (6)	การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8)	หมายเหตุ (9)
	<p>6. การดำเนินงานตามระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงาน</p>	<p>1. มีการอบรม สัมมนาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร</p> <p>2. จัดทำคู่มือ ระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติราชการ</p> <p>3. มีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ ถึงระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติราชการไม่เพียงพอและชัดเจน</p> <p>2. ระเบียบ ข้อกฎหมายในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติบ่อยครั้ง</p>	<p>6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานทางด้านกฎหมายยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรที่ดำเนินงานทางด้านกฎหมายเพิ่มเติม</p> <p>2. จัดทำคู่มือ ระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติราชการ</p> <p>3. เผยแพร่ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>ก.ย. 53</p> <p>งานเจ้าหน้าที่นิติกร</p>	

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2553
