



# แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฉบับทบทวน

(รอบ 6 เดือน)



สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

## แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : การป้องกันอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ .....

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
1. บุคลากรและทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ	1. การเกิดอัคคีภัย	√					√	โครงการป้องกันอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร <u>กิจกรรมที่ 1</u> จัดอบรมและซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัย <u>กิจกรรมที่ 2</u> การตรวจเช็คและปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ <u>กิจกรรมที่ 3</u> จัดอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	สิงหาคม 2562 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3. หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	-
	2. การเกิดอุทกภัย		√				√			
	3. การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากร			√			√			
	4. การเกิดไฟฟ้าลัดวงจร		√				√			
	5. การเกิดพายุ			√			√			



ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : การบริหารการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามสัญญาและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ .....

ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่  (1)	ปัจจัยเสี่ยง  (2)	ที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทาง การจัดการความเสี่ยง  (5)	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย  (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
2. จำนวนเงินรายได้มี แนวโน้มลดลง	1. ขาดการชำระค่าเช่าตามระยะเวลาของใบแจ้งหนี้ อย่างต่อเนื่อง 2. การขอผ่อนผันระยะเวลาชำระค่าเช่า เนื่องจาก อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ไม่มีการจำหน่ายสินค้า	√					√	1. มีการติดตามการชำระค่าเช่าเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง 2. มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระค่าเช่าที่ ชัดเจนในสัญญา 3. เพิ่มข้อผูกพันทางกฎหมายในสัญญา และบังคับใช้กฎหมายสัญญาอย่างจริงจัง	กรกฎาคม 2562 1. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและ ทรัพย์สิน 2. หัวหน้างาน ทรัพย์สินและ จัดเก็บรายได้	-

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม : การบริการให้คำปรึกษาด้านทักษะการใช้ชีวิต

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง แก้ไขปัญหา การปรับตัว การบริหารจัดการชีวิต และการลงมือปฏิบัติอย่างเหมาะสม จนนำไปสู่การพัฒนาตนเอง  
อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ .....

ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่  (1)	ปัจจัยเสี่ยง  (2)	ที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทาง การจัดการความเสี่ยง  (5)	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	งบประมาณ/ ค่าใช้จ่าย  (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
3. ความไม่ปลอดภัย ในชีวิตของ นักศึกษา	1. นักศึกษามีจำนวนมาก ทำให้การบริการไม่ทั่วถึง 2. ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้และทักษะ ในการให้ คำปรึกษาในบางกรณี 3. บุคลากรที่ให้คำปรึกษามีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อ นักศึกษา 4. ขาดนักจิตวิทยาที่ให้บริการด้านสุขภาพจิต	✓					✓	1. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ ชีวิตที่ดี อยู่ได้อย่างมีความสุข <b>กิจกรรม</b> อบรมให้ความรู้ 2. ให้ผู้ปฏิบัติเข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ ให้คำปรึกษาด้านทักษะการใช้ชีวิต 3. จัดทำคลินิกแนะแนวและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา 4. จัดหาตู้บริการรับเรื่องปัญหาของนักศึกษา 5. จัดให้มี hot line สายด่วนการบริการให้ คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา	สิงหาคม 2562 1. รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนักศึกษา 2. ผู้อำนวยการ กองพัฒนา นักศึกษา	-

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการด้านการพัสดุและการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบด้านการพัสดุ การเบิกจ่าย และเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ .....

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)			กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)	
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน				ควบคุม
4. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการพัสดุที่เปลี่ยนแปลง	1. ชุดเบิกตักกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราร้อยละ 1 ต่อปี 2. การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการเบิกจ่าย 3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการพัสดุและการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ	✓					✓	จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ”	สิงหาคม 2562 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3. หัวหน้างานพัสดุ	-

ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : ระบบการนำส่งเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำส่งเงินให้ถูกต้อง

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ .....

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)	
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม				
5. การนำส่งเงินไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	1. การนำส่งเงินล่าช้า 2. ระบบเกิดขัดข้อง	√	√					√ √	1. มีแนวปฏิบัติในการนำส่งเงิน 2. มีการติดตามการนำส่งเงินจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการนำส่งเงิน 4. ประสานงานเกี่ยวกับระบบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีระบบเกิดการผิดพลาด	สิงหาคม 2562 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3. หัวหน้างานคลัง	-



ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ด้านของความเสี่ยง :  Strategy Risk (S)  Operational Risk (O)  Financial Risk (F)  Compliance Risk (C)  อื่นๆ .....

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
6. การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย	1. ไม่มีแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 2. การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีไม่ต่อเนื่อง	√					√	1. จัดทำแผนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 2. สำนักงานอธิการบดีควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำทุกเดือน และบรรจุวาระการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีไว้เป็นวาระประจำ เพื่อรับทราบ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข	สิงหาคม 2562 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 2. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	-