**ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้ช่วยเลขานุการ** | **ลงชื่อเข้าร่วมประชุม** | **สรุป/ครั้ง** |
| **11 พ.ค. 65** | **...../......./65** | **...../......./65** | **...../......./65** | **...../......./.......** | **...../......./......** |
| 1. ผอ.เกษม บุตรดี | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 2. นางสาวพิชญาดา ธานี | 🗴 |  |  |  |  |  |  |
| 3. นางนงเยาว์ จารณะ | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 4. นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 5. นางสุพัตรา สุคนธชาติ | 🗴 |  |  |  |  |  |  |
| 6. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 7. น.ส.ชนกญาดา โคตรสาลี | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 8. นายจารุวิทย์ ลังภูลี | 🗴 |  |  |  |  |  |  |
| 9. นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 10. นางสาวนุชนาถ พิมกร | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
| 11. นายพงศกร หาแก้ว | 🗴 |  |  |  |  |  |  |
| 12. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย | 🗸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ตารางที่ 1 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 12 เดือน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **การรายงานผล รอบ 6 เดือน** | **การปรับปรุงแผน** | **เลขาผู้รับผิดชอบติดตาม/ตรวจรายงาน** | **ผู้ตรวจสอบภาพรวม** |
| **ความเสี่ยงที่ 1** น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร | **กลยุทธ์แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง “ที่ยังไม่ดำเนินการ” ได้แก่**2. จัดทำแผนบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการบริการเทศบาลนครสกลนคร3. จัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลสกลนคร5. ทำแผน/จัดหาบุคลากรวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์/วิศวกรสิ่งแวดล้อม) ในการดูแลบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำประปา | **🗸เพิ่มกลยุทธ์****🗸ปรับแก้ไขโครงการ** | 1. นางสาวพิชญาดา ธานี2.นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล3. นายปีดา โทนสิมา4. นายพงศกร หาแก้ว | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 2** ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย | **กลยุทธ์แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง “ที่ยังไม่รายงาน” ได้แก่**2. จัดทำแผนบูรณาการและแผนการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกันทุกระดับ | **ไม่ปรับแผน** | 1. ผอ.กองนโยบายและแผน2. น.ส.ชนกญาดา โคตรสาลี3**.** นายจารุวิทย์ ลังภูลี4.นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา**5.** นางนงเยาว์ จารณะ | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 3** ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล | ขอให้ สวท. ปรับรายงานให้ใหม่ | **🗸ปรับแก้ไขโครงการ** | 1. นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา2**.** นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 4** มหาวิทยาลัยไม่มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม | รายงานเรียบร้อยแล้ว | **ไม่ปรับแผน** | 1. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา**2.** นายพงศกร หาแก้ว | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 5** ผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน | **กลยุทธ์แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง “ที่ยังไม่รายงาน” ได้แก่**4. พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา | **ไม่ปรับแผน** | 1. นางสุพัตรา สุคนธชาติ2.นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย | ผอ.เกษม บุตรดี |

**สรุปภาระงานมอบหมายผู้ช่วยเลขานุการ แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
เตรียมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
และผ่านโปรแกรม ZOOM
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10**

| **ลำดับ** | **ภาระงาน** | **สถานะ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุม, 23 พ.ค. 2565ป้ายประชุม พร้อมจัดเบรก ดูแลความพร้อมจัดประชุม ใบลงทะเบียน1.2 ประสานจองห้อง และ ZOOM | **🗸****🗸** | น.ส.ณัฐพิมล+น.ส.นุชนาถชนกญาดา |
| 2 | รับลงทะเบียน และติดตามผู้เข้าร่วมประชุม | 🗴 | ~~นายจารุวิทย์+~~น.ส.สุพัตตรา |
| 3 | 3.1 จัดทำรายงานการประชุม3.2 ผู้ตรวจรายงานการประชุม | 🗴🗴 | ~~นายจารุวิทย์~~ น.ส.สุพัตตราหน.นงเยาว์ |
| 4 | 4.1 จัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุม พร้อมสรุปเรื่องประชุม4.2 จัดทำ Power Point ประชุม | 🗴 | ชนกญาดา  |
| 5 | ทำเอกสารและ Power Point เสนอที่ประชุม กบม. วันที่ 25 พ.ค. | 🗴 | ชนกญาดา  |
| 6 | ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน จากหน่วยงาน | **🗸** | ผช.เลขา ทุกคน |
| 7 | รวบรวมข้อมูลภาพรวม และจัดทำเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวน) | 🗴 | น.ส.ชนกญาดา+น.ส.อรอนงค์หน.นงเยาว์ |

**บันทึกช่วยจำ
การประชุมหารือของคณะทำงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนเก่า ชั้น 4 อาคาร 10**

 เพื่อให้การดำเนินการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามปฏิทินการดำเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้แบ่งภาระหน้าที่ของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเป็นดังนี้

| **ความเสี่ยง** | **การรายงานผล รอบ 6 เดือน** | **การปรับปรุงแผน** | **เลขาผู้รับผิดชอบติดตาม/ตรวจรายงาน** | **ผู้ตรวจสอบภาพรวม** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงที่ 1** น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร | **กลยุทธ์แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง “ที่ยังไม่ดำเนินการ” ได้แก่**2. จัดทำแผนบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการบริการเทศบาลนครสกลนคร3. จัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลสกลนคร5. ทำแผน/จัดหาบุคลากรวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม (นักวิทยาศาสตร์/วิศวกรสิ่งแวดล้อม) ในการดูแลบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำประปา | **🗸เพิ่มกลยุทธ์****🗸ปรับแก้ไขโครงการ** | 1. นางสาวพิชญาดา ธานี2.นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล3. นายปีดา โทนสิมา4. นายพงศกร หาแก้ว | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 2** ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย | **กลยุทธ์แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง “ที่ยังไม่รายงาน” ได้แก่**2. จัดทำแผนบูรณาการและแผนการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกันทุกระดับ | **ไม่ปรับแผน** | 1. ผอ.กองนโยบายและแผน2. น.ส.ชนกญาดา โคตรสาลี3**.** นายจารุวิทย์ ลังภูลี4.นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา**5.** นางนงเยาว์ จารณะ | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 3** ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล | ขอให้ สวท. ปรับรายงานให้ใหม่ | **🗸ปรับแก้ไขโครงการ** | 1. นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา2**.** นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 4** มหาวิทยาลัยไม่มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม | รายงานเรียบร้อยแล้ว | **ไม่ปรับแผน** | 1. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา**2.** นายพงศกร หาแก้ว | ผอ.เกษม บุตรดี |
| **ความเสี่ยงที่ 5** ผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน | **กลยุทธ์แนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง “ที่ยังไม่รายงาน” ได้แก่**4. พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา | **ไม่ปรับแผน** | 1. นางสุพัตรา สุคนธชาติ2.นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย | ผอ.เกษม บุตรดี |

 จาก ตารางที่ 1 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 12 เดือน นั้น ในการนี้ที่ประชุมมอบหมายเพิ่มเติมในติดตามความเสี่ยง และหารือความเสี่ยงที่ยังพบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จำนวน 2 ความเสี่ยง **และให้ดำเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงดังกล่าว เข้าร่วมประชุมหารือกันอีกครั้งใน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10** และมอบหมายให้นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี เป็นผู้ประสานผู้เข้าร่วมประชุม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงที่** | **กลยุทธ์ที่** | **การดำเนินการ** | **ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้เข้าร่วมประชุม** |
| **ความเสี่ยงที่ 2** ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย | 1.2 แต่งตั้งคณะทำงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อจัดทำชุดโครงการเตรียมขอรับจัดสรรงบประมาณของยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของชาติ งบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประมาณจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563 – 2566) | ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในการจัดทำระบบคลังโครงการ สำรองเพื่อรองรับงบประมาณ จากส่วนงานต่างๆ และงบยุทธศาสตร์ | 1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ2. ผช.ฝ่ายวางแผนฯ3. ผอ.สำนักงานอธิการบดี4. ผอ.กองนโยบายและแผน5. นายภาณุวัฒน์ ศักดิ์ดา6. น.ส.อรอนงค์ ชูเดชวัฒนา7. น.ส.เบญจพร มายูร8. น.ส.ชนกญาดา โคตรสาลี9. หน.นงเยาว์จารณะ10. น.ส.ชัญญานุชพสิษฐ์ |
|  | 2. จัดทำแผนบูรณาการและแผนการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกันทุกระดับ | **-** เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น รายได้หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การหารือการจัดทำแผนการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย | 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ3**.** ผอ.สำนักงานอธิการบดี4.ผช.ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน5. หน.งานคลัง6. หน.งานทรัพย์สิน7. หน.นงเยาว์จารณะ |
| **ความเสี่ยงที่ 5** ผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน | 3. ควรมีการรวมศูนย์ในการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง4. พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา |  | 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ2. ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ4. ผอ.สำนักงานอธิการบดี5. นายยอดรัก6. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย7. นางสาวสุพัฒตรา สุคนธชาติ |

**สรุปภาระงานรายบุคคล**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. นางสาวพิชญาดา ธานี** | **2. นางนงเยาว์ จารณะ** | **3. นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล** | **4.น.ส.ชนกญาดา โคตรสาลี** | **5.นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา** | **6. นายจารุวิทย์ ลังภูลี** | **7. นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา** |
| **1. การติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง** |
| **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบ****ความเสี่ยงที่ 1** น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบ****ความเสี่ยงที่ 2** ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย**2. เข้าร่วมประชุม**วันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบ****ความเสี่ยงที่ 1** น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบ****ความเสี่ยงที่ 2** ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย**2. เข้าร่วมประชุม**วันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบความเสี่ยงที่ 4** มหาวิทยาลัยไม่มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม**2. เข้าร่วมประชุม**วันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบ****ความเสี่ยงที่ 2** ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย**2. เข้าร่วมประชุม**วันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบ****ความเสี่ยงที่ 2** ความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย**ความเสี่ยงที่ 3** ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล**2. เข้าร่วมประชุม**วันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร |
| **2. เตรียมการประชุมวันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2565** |
|  | 1. ผู้ตรวจรายงานการประชุม | 1. จัดทำหนังสือเชิญประชุม, 23 พ.ค. 2565ป้ายประชุม พร้อมจัดเบรก ดูแลความพร้อมจัดประชุม ใบลงทะเบียน | 1. จัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุม พร้อมสรุปเรื่องประชุม2. จัดทำ Power Point ประชุม3. รวบรวมข้อมูลภาพรวม และจัดทำเล่ม (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทบทวน) | 1. รับลงทะเบียน และติดตามผู้เข้าร่วมประชุม | 1. รับลงทะเบียน และติดตามผู้เข้าร่วมประชุม2. จัดทำรายงานการประชุม | 1. รับลงทะเบียน และติดตามผู้เข้าร่วมประชุม |
| **8. นายพงศกร หาแก้ว** | **9. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย** | **10. นางสาวนุชนาถ พิมกร** | **11. น.ส.สุพัฒตรา สุคนธชาติ** |
| **1. การติดตามผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง** |
| **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบ****ความเสี่ยงที่ 1** น้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร**ความเสี่ยงที่ 4** มหาวิทยาลัยไม่มียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบความเสี่ยงที่ 3** ระบบเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการให้บริการตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล**ความเสี่ยงที่ 5** ผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน**2. เข้าร่วมประชุม**วันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร |  | **1. ติดตามรายงานผลพร้อมตรวจสอบความเสี่ยงที่ 5** ผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน**2. เข้าร่วมประชุม**วันที่ 19 พ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร |
| **2. เตรียมการประชุมวันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 2565** |
|  |  | 1. จัดทำหนังสือเชิญประชุม, 23 พ.ค. 2565ป้ายประชุม พร้อมจัดเบรก ดูแลความพร้อมจัดประชุม ใบลงทะเบียน | 1.รับลงทะเบียน และติดตามผู้เข้าร่วมประชุม |