

ข้อ	เกณฑ์มาตรฐาน
3.	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งต่อการดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

ผลการดำเนินงาน:

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลางและมีผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของสถาบันและดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานต่อผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จากขั้นตอนการดำเนินการฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 13/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2) คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และ 3) คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1725/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีกระบวนการและคู่มือการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเผยแพร่คู่มือให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ หัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ URL : <http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol> และ URL : <http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol/risk-about>

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 Fri, 2018-08-03 15:04

 chanatip.i

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

►การบริหารความเสี่ยง

- เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- แผนการบริหารความเสี่ยง
- ปฏิทินการบริหารความเสี่ยง
- แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง

►การควบคุมภายใน

- เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- แผนการควบคุมภายใน
- ปฏิทินการควบคุมภายใน
- แบบฟอร์มการควบคุมภายใน
- รายงานผลการควบคุมภายใน
- ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน

 1732 reads

|

 Tags:

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) โดยรวบรวมรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ (ปีการศึกษา) ที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าที่ประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง การควบคุม การบริหารความเสี่ยง การประเมินและจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโอกาสในการเกิด (Likelihood) และระดับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ ระบุปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สารสำคัญของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในการดำเนินการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการ และมีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ความสำคัญในประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง ตามลำดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง จำนวน 8 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

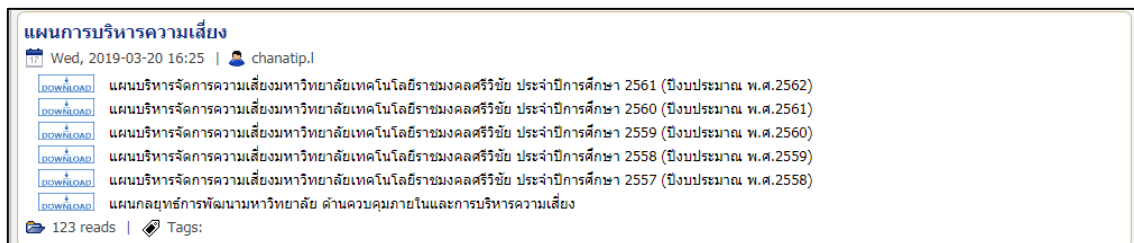
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดแล้วเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
1.การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	1.ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย	4	4	16 สูงมาก	1	1. สร้างระบบกลไกในการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจำแนกการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ 1.1) ระบบกำกับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาพรวม 35 KPI 1.2) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1.3) ระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานลงทุน 1.4) ระบบกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. สนับสนุนงบประมาณและมอบหมายผู้บริหารระดับรองอธิการบดีในการกำกับดูแลโครงการ Quick win Project เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว 3. กำหนดรอบระยะเวลา กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรอบระยะเวลาการรายงานผลต่อที่ประชุมผู้บริหาร และสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน - ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 4. พัฒนาวีธีและกระบวนการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มีความน่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว โดยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ "ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี"	1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายได้ อย่างน้อยร้อยละ 70	- กองนโยบายและแผน - กันยายน 2562

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดแล้วเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
						5. กำหนดมาตรการและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร		
	2.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3	3	9 สูง	2	1.สร้างระบบและกลไกกำกับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 1.1 จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 1.2 พัฒนาระบบกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 1.3 กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1.4 กำหนดมาตรการควบคุม สร้างแรงจูงใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ	1. ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) รายไตรมาส - ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.51 - ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 53.69 - ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 78.64 - ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	- กองนโยบายและแผน - กองคลัง - กันยายน 2562
2.คุณภาพการจัดการศึกษา	1.การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	5	1	5 สูง	7	1. จัดทำฐานข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 2. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดหมายเลขรหัสประจำหลักสูตรของอาจารย์ผู้สอน (Isced) 3. มีการกำกับติดตามทุกหลักสูตร ทุก 3 เดือนให้มีการยืนยันผลการดำเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร/วิชาชีพ 4. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ ร้อยละ 100	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน - กองบริหารงานบุคคล - คณะ/วิทยาลัย - กันยายน 2562

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดแล้วเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
	2. นักศึกษาออกกลางคัน	3	3	9 สูง	3	1. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ นักศึกษา ย้ายคณะ/สาขา ที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและติดตามนักศึกษา 3. มีระบบการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา	1. จำนวนนักศึกษาออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน - กันยายน 2562
	3. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน	2	3	6 ปานกลาง	6	1.ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 1.1 สภาพห้องเรียนพร้อมใช้งาน 1.2 ห้องสมุดมีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ 2. ขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้เพียงพอในการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน	1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพห้องเรียนที่พร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนที่เอื้อในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการใช้บริการห้องสมุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจในการใช้ระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กองกลาง - คณะ/วิทยาลัย - สำนักงานวิทยาเขต - กันยายน 2562

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดแล้วเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
3.ความไม่โปร่งใส ในการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง	1.มีผลประโยชน์ทับซ้อนใน การทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน การจัดซื้อจัดจ้าง	1	4	4 (สูง)	8	1. กำหนดมาตรการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีการจัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแจ้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามขั้นตอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. มีการแสดงเจตจำนงที่แสดงถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ไม่มีการตรวจพบเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	- กองคลัง - กันยายน 2562
4.งบประมาณ รายได้ มหาวิทยาลัย ลดลง	1.นักศึกษาใหม่ลดลง	3	3	9 (สูง)	4	1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เชิงพื้นที่ 2.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ	1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง จากปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ เกินร้อยละ 5	- สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน - คณะ/วิทยาลัย - สำนักงานวิทยาเขต - กันยายน 2562
	2.การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิด รายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	2	4	8 (สูง)	5	1. กำหนดระเบียบในการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน 2. พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการจัดหารายได้ได้ และ ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3. มีโครงการที่มีการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	1. มีรายได้จากการใช้ ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี	- ฝ่ายกิจการพิเศษ - หน่วยบริการทาง วิชาการแก่สังคม - คณะ/วิทยาลัย - สำนักงานวิทยาเขต - กันยายน 2562

ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561) มีการดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ หัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ที่ URL : <http://ir.rmuts.ac.th/risk-incontrol/risk-plan>



จากผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) มีการประเมินระดับความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 จากความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเด็นความเสี่ยง 8 ปัจจัยเสี่ยง มีปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการแล้วทำให้ระดับความรุนแรงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดลดลง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง ระดับความเสี่ยงคงเดิม จำนวน 7 ปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562) มีผลการดำเนินการเช่นเดียวกันกับการดำเนินการในรอบ 6 เดือน รายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (แผน)			ประเมินความเสี่ยง (ผล)		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1.การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	1.ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย	4	4	16 สูงมาก	4	4	16 สูงมาก คงเดิม
	2.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	3	3	9 สูง	1	2	2 น้อย ลดลง
2.คุณภาพการจัดการศึกษา	1.การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	5	1	5 สูง	5	1	5 สูง คงเดิม
	2.นักศึกษาออกกลางคัน	3	3	9 สูง	3	3	9 สูง คงเดิม
	3.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน	2	3	6 ปานกลาง	2	3	6 ปานกลาง คงเดิม

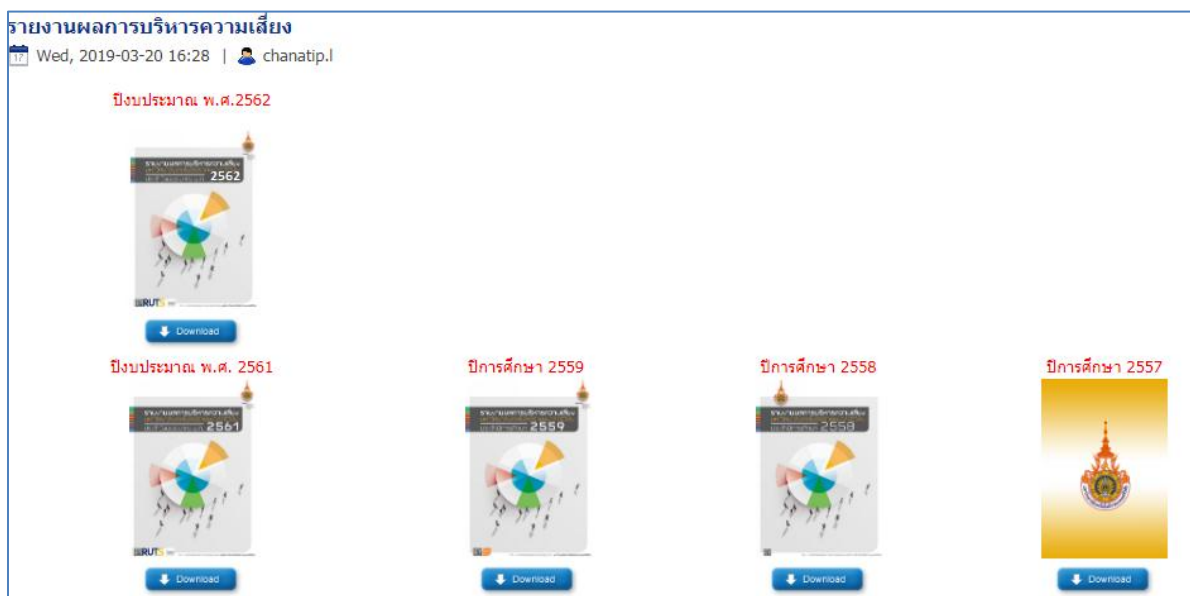
ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง (แผน)			ประเมินความเสี่ยง (ผล)		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
3.ความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	1.มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง	1	4	4 สูง	1	4	4 สูง คงเดิม
4.งบประมาณรายได้อมหาวิทยาลัยลดลง	1.นักศึกษาใหม่ลดลง	3	3	9 สูง	3	3	9 สูง คงเดิม
	2.การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ	2	4	8 สูง	2	4	8 สูง คงเดิม

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 จากแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการกำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง มาตรการควบคุมความเสี่ยงและกำหนดรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินระดับความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดย ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง และระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แผน/ผล	ประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมิน
			โอกาส	ผลกระทบ		
1การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	1. ผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมาย	แผน	4	4	(16) สูงมาก	เท่าเดิม
		ผล	4	4	(16) สูงมาก	
	2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	แผน	3	3	(9) สูง	ลดลง
		ผล	2	2	(4) น้อย	
2คุณภาพการจัดการศึกษา	1. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ./วิชาชีพ	แผน	5	1	(5) สูง	เท่าเดิม
		ผล	5	1	(5) สูง	
	2. นักศึกษาออกกลางคันสูง	แผน	3	3	(9) สูง	เท่าเดิม
		ผล	3	3	(9) สูง	
	3. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน	แผน	2	3	(6) ปานกลาง	ลดลง
		ผล	1	1	(1) น้อย	
3ความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง	1. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานและคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน	1	4	(4) สูง	เท่าเดิม
		ผล	1	4	(4) สูง	

4งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง	1. นักศึกษาใหม่ลดลง	แผน	3	3	(9) สูง	ลดลง
		ผล	1	3	(3) ปานกลาง	
	2. การใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ	แผน	2	4	(8) สูง	ลดลง
		ผล	2	1	(2) น้อย	

และได้นำผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป รวมถึงทำการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ที่ URL : <http://ir.rmuts.ac.th/risk-incontrol/risk-report>



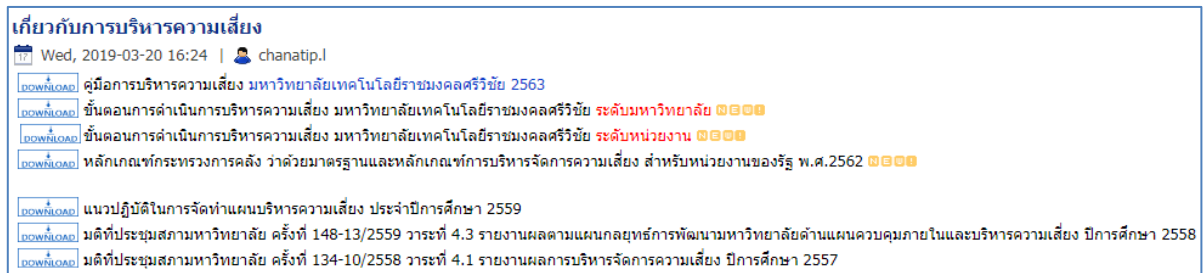
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีการศึกษา2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 56/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2. มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเผยแพร่คู่มือให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ หัวข้อ : เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ที่ URL : <http://ir.rmuts.ac.th/risk-incontrol/risk-about>



3. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลางและมีผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามแผนทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน

โดยคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและงานประกันคุณภาพ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีการศึกษา 2562) โดยรวบรวมรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย แผนความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในสังกัดที่ส่งผลกระทบในระดับมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 และความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เข้าที่ประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง การควบคุม การบริหารความเสี่ยง การประเมินและจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 และ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในการดำเนินการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการ และมีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงหรืออยู่ระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ความสำคัญในประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง ตามลำดับภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีความเสี่ยงจำนวน 5 ประเด็น ความเสี่ยง

ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปีการศึกษา 2562) มีการดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ หัวข้อ : การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ URL : <http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol/risk-plan>

แผนการบริหารความเสี่ยง
Wed, 2019-03-20 16:25 | chanatip.l

DOWNLOAD	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
DOWNLOAD	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
DOWNLOAD	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
DOWNLOAD	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
DOWNLOAD	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)
DOWNLOAD	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2557 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
DOWNLOAD	แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

มีการกำกับ ติดตาม การรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ผ่านทางผ่านเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ หัวข้อ : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง ที่ URL : <http://ir.rmutsv.ac.th/risk-incontrol/risk-is>

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง
Wed, 2019-03-20 16:28 | chanatip.l

INFORMATION SYSTEM

- ระบบสารสนเทศรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 9 เดือน **CEIT@R**
- ระบบสารสนเทศแบบระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) **CEIT@R**
- ระบบสารสนเทศแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) **CEIT@R**
- ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
- ระบบสารสนเทศแบบระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
- ระบบสารสนเทศแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการสรุปและวิเคราะห์ผลอย่างสมบูรณ์ได้ ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

หมายเลขและรายการเอกสาร :

Srivijaya-5.1-3-01	➤ คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 13/2561 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ➤ คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1725/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ➤ คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 56/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
Srivijaya-5.1-3-02	➤ คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย
Srivijaya-5.1-3-03	➤ ขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มทร.ศรีวิชัย
Srivijaya-5.1-3-04	➤ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562, 2/2562, 3/2562, 4/2562 และ 1/2563
Srivijaya-5.1-3-05	➤ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Srivijaya-5.1-3-06	➤ ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Srivijaya-5.1-3-07	➤ รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปีการศึกษา 2561)
Srivijaya-5.1-3-08	➤ Print Out Website : การบริหารความเสี่ยง ที่ http://ir.rmuts.ac.th/risk-incontrol