

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้มาประชุม

๑. นายฉลอง อากาศสุวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยมาศ ศิริสุภนนท์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	รองประธาน
๓. นางสาวกมลวรรณ นิลจุ	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	กรรมการ
๔. นายธัญธร โยธี	หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๕. นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๖. นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี	รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ	กรรมการ
๗. นางพิไลพร คงเรือง	หัวหน้างานพัสดุ	กรรมการ
๘. นางสรโรชา บริสุทธิ์	เจ้าหน้าที่ประจำกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๙. นางสาวภาวิดา ตูลาธน	เจ้าหน้าที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๑๐. นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์	หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาววรรณิ์ บากา	เจ้าหน้าที่งานธุรการฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวปิ่นพิตา โชติช่วง	รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานคลัง	รองประธาน	ติดภารกิจ
๒. นายศุภกร หนูสม	รักษาการผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา	รองประธาน	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพัชรพล สันสาคร	เจ้าหน้าที่ประจำงานพัสดุ
๒. นางสาววันวิสา ทองเพชรจันทร์	เจ้าหน้าที่ประจำงานอาคารสถานที่ฯ
๓. นางวรรณญา สาแหล๊ะ	เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาฯ
๔. นางสุมิตรา บุญเกิด	เจ้าหน้าที่ประจำงานคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานที่ประชุม ได้พิจารณาจำนวนกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุม แจ้งว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี กำหนดประชุมเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM 1) และรายงานแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM 2) ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีนำเสนอมา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๑. เรื่องจากงานธุรการและสารบรรณ

นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องโครงการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้

๑. งานธุรการและสารบรรณได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-document) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี นางดวงสุรีย์ นาคน้อย และนางสุภาณัน ปาดังตะโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ เป็นวิทยากร โดยสรุประดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ และประเด็นความคิดเห็นของเนื้อหาของหลักสูตร ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้านวิทยากร สถานที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความพึงพอใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ แปลความ มาก โดยได้แนบเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอให้คณะกรรมการฯ ทุกคนได้รับทราบด้วยแล้ว

๒. งานธุรการและสารบรรณมีโครงการที่จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-document) สำหรับผู้บริหาร” ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยกลุ่มเป้าหมายกำหนดจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารจำนวน ๓๕ คน โดยมี นางสุภาณัน ปาดังตะโร รองหัวหน้างานธุรการและสารบรรณ เป็นวิทยากร

๓. งานธุรการและสารบรรณมีโครงการที่จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมที่แน่นอน อาจะจัดในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดจะเรียนเชิญ นางวิรัชญา ตันติพงศ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากร

๔. งานธุรการและสารบรรณมีโครงการที่จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวนประมาณ ๗๐ คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บุคลากรหลายหน่วยงานได้ขอให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการศึกษาติดต่อเรียนเชิญอาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา จากคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร

มติที่ประชุม พิจารณารับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิจารณาการดำเนินงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานอธิการบดี

นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า การดำเนินงานเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัดอยู่เป็นจำนวนมาก

มีลักษณะ...

มีลักษณะการทำงานและความรับผิดชอบหลากหลาย แนวทางการทำงานที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความเสี่ยง (แบบ SKRU – ERM 1) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน (แบบ SKRU – ERM 2) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU – ERM 3) โดยพยายามวิเคราะห์ถึงภาพรวมของการทำงาน เน้นเรื่องแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ซึ่งความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย และหลังจากทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลจัดส่งมายังฝ่ายเลขานุการแล้ว ทางฝ่ายเลขานุการจะได้ทำการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ว่าเรื่องใดสมควรนำมาดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยจัดส่งรายงานไปให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผ่านทางสำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ส่วนเรื่องที่หน่วยงานรายงานข้อมูลมา หากเป็นประเด็นความเสี่ยงหรือปัญหาในการทำงานของหน่วยงานย่อยที่เล็กน้อย ไม่อาจจะรายงานในรูปแบบของการบริหารความเสี่ยง ขอให้แต่ละหน่วยงานนำไปดำเนินการในลักษณะของการควบคุมภายใน

จากการที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย ๓ กอง คือ กองนโยบายและแผน กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา และอีก ๙ หน่วยงานหลัก คือ งานคลัง งานพัสดุ งานธุรการและสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่และบริการ งานประชุมและพิธีการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย งานสวัสดิการ และงานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งเอกสารการสำรวจความเสี่ยง (แบบ SKRU – ERM 1) และเอกสารแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU – ERM 2) ไปยังฝ่ายเลขานุการแล้วนั้น ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องที่จะดำเนินการรายงานตามตัวบ่งชี้ ระบบบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดีได้ ๔ ประเด็น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. การบริหารงบประมาณ
๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
๓. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายฉลอง อากาศสุวรรณ ประธานที่ประชุม ได้ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน พิจารณาจากเอกสารการสำรวจความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แบบ SKRU – ERM 1) และแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แบบ SKRU – ERM 2) ที่นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเรื่องที่น่าเสนอมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ต่อการนำไปเป็นรายงานตามตัวบ่งชี้ระบบบริหารความเสี่ยง หรือหน่วยงานใดมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมประเด็นใด คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาไปพร้อมกัน

นายสีบพงษ์ แสงวัฒน์ ได้รายงานนำเสนอข้อมูลตามแบบการสำรวจความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ของทั้ง ๔ ประเด็น ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณา ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

การสำรวจความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์กรเข้มแข็ง

เป้าประสงค์ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระดับสำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

โครงการ/งาน : บริหารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารงบประมาณ

ความเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น (๒)	ประเภท/ด้าน (ความเสียหายด้านเชิงกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) (๓)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (ความเสียหายภายใน, ความเสี่ยงภายนอก) (๔)
การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘	๑. หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะงบรายจ่ายหมวดคงลงทุน คือ ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ทำให้อัตราการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน	๑. ความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน ๓. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑. ความเสียหายใน ๒. ความเสี่ยงภายนอก

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
การสำรวจความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์กรเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนางานตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
โครงการ/งาน : บริหารสำนักงานอธิการบดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารงบประมาณ

ความเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ประเภท/ด้าน (ความเสียหายด้านเชิงกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยงภายนอก) (๔)
ก ร ร บ ร ิ ท ร งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘	๒. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เช่น - นโยบายของรัฐบาล - ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ (ฝนตกหนัก, อุทกภัย, วิกฤตภัย) - ปัญหาด้านผู้รับเหมางานของทางราชการ (ผู้รับเหมางานขาดสภาพคล่อง ผู้รับเหมารับงานก่อสร้างหลายงานทำให้ทำงานไม่ทัน)	(๓) ๑. ความเสียหายด้านเชิงกลยุทธ์ ๒. ความเสียหายด้านการเงิน ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑. ความเสียหายภายใน ๒. ความเสี่ยงภายนอก

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์กรเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ระดับสำนักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาางตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
โครงการ/งาน : บริหารสำนักงานอธิการบดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารงบประมาณ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความเสี่ยง (๔)	การบริหารความเสี่ยง (๕)			แนวทางปรับปรุง (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๗)
		โอกาส	ผลกระทบ		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน		
การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘	๑. หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะงบรายจ่ายหมวดงบประมาณ คือ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน	๕	ผลกระทบ	๒๐ สูงมาก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘/ ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี, ผู้อำนวยการกอง นโยบายและแผน, หัวหน้างานคลัง, หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับสำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์กรเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
โครงการ/งาน : บริหารสำนักงานอธิการบดี
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารงบประมาณ

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความเสี่ยง (๔)	การบริหารความเสี่ยง (๕)			แนวทางปรับปรุง (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๗)		
		โอกาส	ผลกระทบ		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน			ควบคุม	
การบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๔	๒. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น - นโยบายของรัฐบาล - ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ (ฝนตกหนัก, อุทกภัย, วาตภัย) - ปัญหาด้านผู้รับเหมางานของทางราชการ (ผู้รับเหมางานขาดสภาพคล่อง ผู้รับเหมารับงานก่อสร้างหลายงานทำให้ทำงานไม่ทัน)	๕	๔ กระทบ	๒๐ สูงมาก		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม	มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ โดยติดตามงาน ตรวจสอบ เปรียบเทียบ งบประมาณให้เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลาของงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘/ ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี, ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน, หัวหน้างานคลัง, หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

การสำรวจความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์กรเข้มแข็ง

เป้าประสงค์ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

ระดับสำนักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสวัสดิการแก่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : มีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้)

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในทุกด้าน

โครงการ/งาน : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

ความเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ประเภท/ด้าน	แหล่งที่มาของความเสี่ยง
(๑) ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (MIS)	๑. การนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งของ สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังไม่บรรลุผลสำเร็จได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากนัก ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบางหน่วยงานยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ๒. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และ ระบบ e-GP มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้าน พัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ e-GP	(๒) ความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (๓) ๑. ความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	(๔) ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยงภายนอก ความเสี่ยงภายใน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์การเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ระดับสำนักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาปรับปรุงการบริหารและสวัสดิการแก่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : มีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้)
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในทุกด้าน
โครงการ/งาน : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความ เสี่ยง (๔)	การบริหารความเสี่ยง (๕)				แนวทางปรับปรุง (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๗)
		โอกาส	ผล กระทบ		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (MIS)	๑. การนำระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร (MIS) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งของสำนักงานอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยรายสาขา ภูมิภาค ยังไม่บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากนัก ทั้งผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ทำงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร (MIS)	๓	๔	๑๒ สูง				✓	๑. กำหนดจัด โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (MIS) ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์และ จัดเก็บเอกสาร (E-document)	๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘/ ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี, หัวหน้างานธุรการ และสารบรรณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์กรเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ระดับสำนักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนารูปแบบการบริหารและสวัสดิการแก่บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : มีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ (ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้)
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ในทุกด้าน
โครงการ/งาน : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความ เสี่ยง (๔)	การบริหารความเสี่ยง				แนวทางปรับปรุง (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับ ผิดชอบ (๗)
		โอกาส	ผล กระทบ		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	ควบคุม		
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (MIS)	๒. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ e-GP มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ หน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ e-GP	๔	๓ กระทบ	๑๒ สูง					๒. กำหนดจัดโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การปฏิบัติงานพัสดุใน ระบบ MIS และ e-GP โดย วิธีตกลงราคา ” เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากร ๓. กำหนดเป็นนโยบาย การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (MIS) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘/ ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานพัสดุ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
การสำรวจความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับสำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์การเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

โครงการ/งาน : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ประเภท/ด้าน	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยงภายนอก)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
แผนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา	๑. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลของบุคลากรที่ต้อง ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะ ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงาน	๑. ความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้านการค้าเงินงาน	ความเสี่ยงภายใน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : องค์การเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง
ระดับสำนักงานอธิการบดี ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
โครงการ/งาน : -
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความเสี่ยง (๔)	การบริหารความเสี่ยง (๕)				แนวทางปรับปรุง (๖)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับ ผิดชอบ (๗)
		โอกาส	ผลกระทบ		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม		
แผนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา	๑. แผนพัฒนาบุคลากรของ มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์และสำรวจ ข้อมูลของบุคลากรที่ต้องได้รับการ พัฒนาอย่างจริงจัง ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะไม่ครบถ้วน ตามมาตรฐานที่กำหนดตำแหน่งงาน	๓	๕ กระทบ	๑๕ สูงมาก					จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสาย สนับสนุนอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕/ ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี และหัวหน้างานการ เจ้าหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 การสำรวจความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

โครงการ/งาน : บริหารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ประเภท/ด้าน (ความเสี่ยงด้านเชิงกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง) (๓)	แหล่งที่มาของความเสี่ยง (ความเสี่ยงภายใน, ความเสี่ยงภายนอก) (๔)
(๑) ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	(๒) ปัญหาเรื่องอัคคีภัย	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ความเสี่ยงภายใน ความเสี่ยงภายนอก

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

โครงการ/งาน : บริหารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความเสี่ยง (๔)	การบริหารความเสี่ยง (๕)			แนวทางปรับปรุง (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		โอกาส	ผล กระทบ		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน		
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ปัญหาเรื่องอัคคีภัย	๓	๕ กระทบ	๑๕ สูงมาก				๑. วางแผนสำรวจระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ เพื่อจัดทำ balance เฟส ๒. จัดทดสอบแปลงไฟฟ้าให้ สอดคล้องความต้องการ ๓. ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ประหยัดพลังงาน และกำหนด มาตรการในการใช้อุปกรณ์	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘/ ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี และหัวหน้า งานอาคาร สถานที่และ บริการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

โครงการ/งาน : บริหารสำนักงานอธิการบดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง (๓)		ระดับ ความเสี่ยง (๔)	การบริหารความเสี่ยง (๕)				แนวทางปรับปรุง (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		โอกาส	ผล กระทบ		ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	ควบคุม		
ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	ปัญหาเรื่องอัคคีภัย	๓	๕	๑๕ สูงมาก					๔. จัดฝึกอบรมแนวทางการ ป้องกันอัคคีภัย และการอพยพ หนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นในอาคาร และ สร้างความตระหนักในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ๕. ประสานกับสำนักงานการ ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด สงขลาเพื่อติดตั้งวาล์วน้ำฉุกเฉิน (ทดแดง) เพิ่ม ๒-๓ จุด	๓๐ กันยายน ๕๘ / ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี และ หัวหน้างาน อาคารสถานที่ และบริการ

ที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ สรุปได้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. เรื่องการบริหารงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประสบปัญหาเรื่องการบริหารงบประมาณค่อนข้างมาก ที่ผ่านม้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในภาพรวมไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ เกิดปัญหาในระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทางจังหวัดสงขลาได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายอยู่ตลอดเวลา ปัญหาเกิดขึ้นอยู่หลายประการ ทั้งเหตุปัจจัยภายใน เรื่องงบประมาณรายจ่ายหมวดงบลงทุน คือ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ สาเหตุจากผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายไม่ชัดเจน ปัจจัยภายนอก ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ (ฝนตกหนัก, อุทกภัย, วัตภัย) ปัญหาด้านผู้รับเหมางานขาดสภาพคล่อง หรือผู้รับเหมางานก่อสร้างรับงานก่อสร้างไว้หลายงานทำให้การทำงานก่อสร้างล่าช้า เสร็จไม่ทันตามกำหนด นอกจากนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นกับการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าแล้ว ยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไม่สามารถใช้อาคารเรียน หรืองานก่อสร้างอื่น ๆ ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้

แนวทางการปรับปรุงที่นำเสนอมาเห็นว่าเพียงพอต่อการดำเนินการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องฝ่ายเลขานุการนำเสนอในที่ประชุมก็ได้ผ่านการศึกษาข้อมูลจากที่หน่วยงานย่อยได้รายงานมาก่อนแล้ว จึงให้ความเห็นชอบการดำเนินงานเรื่องการบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และช่วงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ก็ให้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU - ERM 3) รายงานให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีรับทราบอีกครั้ง ก่อนจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดซื้อจากบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ใช้งบประมาณทั้งสิ้นสิบล้านบาทเศษ และนำมาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา โดยมีทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา (REG) ในระยะต้นของการใช้ระบบค่อนข้างจะประสบปัญหาการทำงาน ทำให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปัญหาเรื่องการเขียนโปรแกรมของบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังไม่มีความชำนาญเพียงพอ จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาประมาณ ๕-๖ เดือน และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีหลายหน่วยงานได้ฝึกการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ปัจจุบันแม้ว่าการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เป็นไปได้ค่อนข้างพอใจก็เพียงในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ส่วนในระดับผู้บริหารยังไม่ได้เข้ามาใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ทำให้การบริหารงานยังไม่บรรลุประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (E-document) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร และกำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิบัติงานพัสดุในระบบ MIS และ e-GP โดยวิธีตกลงราคา” และช่วงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ก็ให้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU - ERM 3) รายงานให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีรับทราบอีกครั้ง ก่อนจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

๓. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องที่งานการเจ้าหน้าที่นำเสนอมาในเรื่องของแผนพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดไว้ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลของบุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง อีกทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะไม่ครบถ้วน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงาน แนวทางการปรับปรุงที่งานการเจ้าหน้าที่นำเสนอมาในเรื่องที่จะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการรายงานในแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยงานการเจ้าหน้าที่ได้รายงานเพิ่มเติมว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กำหนดจะดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๒ เรื่อง คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทำงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งของสายงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับงานการเจ้าหน้าที่ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขอให้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU - ERM 3) รายงานให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีรับทราบอีกครั้ง ก่อนจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

๔. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

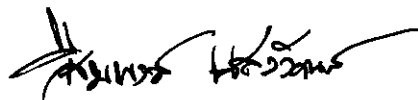
คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี ได้อภิปรายและให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหลายประการ ทั้งเรื่อง ปัญหาด้านอุทกภัย วาดภัย ปัญหาการโจรกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบ้านพักของทางราชการ ปัญหาเรื่องอัคคีภัย ฯลฯ แต่งานอาคารสถานที่และบริบริการได้ดำเนินการไปแล้วหลายเรื่อง อาจจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้รายงานปัญหาเรื่องอัคคีภัย เห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างสูง หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบอย่างรุนแรง เสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาก็ได้เกิดปัญหาอัคคีภัยอยู่หลายครั้ง เห็นควรจะนำเรื่องดังกล่าวมารายงานเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการจนไม่อาจจะควบคุมได้ และจากเอกสารที่รายงานในแนวทางการปรับปรุงว่าจะวางแผนสำรวจระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ เพื่อจัดทำ balance เฟส จัดโหลดหม้อแปลงไฟฟ้าให้สมดุลกับความต้องการ ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน กำหนดมาตรการในการใช้อุปกรณ์ การฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ และประสานงานกับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาเพื่อติดตั้งวาวน้ำฉุกเฉิน (ท่อแดง) เพิ่มเติมอีก จำนวน ๒-๓ จุดนั้น เป็นการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอต่อการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ทางราชการแล้ว และในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขอให้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU - ERM 3) รายงานให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีรับทราบอีกครั้ง ก่อนจะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม พิจารณารับทราบและเห็นชอบในการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายสืบพงษ์ แสงวัฒน์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ผู้จัดรายงานการประชุม