



แผนบริหารความเสี่ยง

พ.ศ. 2553





แผนบริหารความเสี่ยง

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

คำนำ

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 2553 จัดทำขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์กร จะเกิดความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของ ความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 2553 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบการบริหาร ความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเสี่ยง ผนวกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 องค์กรประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหาร ความเสี่ยง และการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ การถ่ายทอด เป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา ด้วย้อย ที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด เป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	1
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	2
กระบวนการบริหารความเสี่ยง	3
ระบุความเสี่ยง	4
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	6
การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	9
แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง	11

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ การดำเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2553 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่ต้องวิเคราะห์ คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ, ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) และ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า) ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
2. มีการบริหารความเสี่ยงทั้งมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเรื่องความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
5. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
6. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงตามสถานะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	
P1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน
P2 นักศึกษาบางส่วนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ	เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)	
F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	วิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศส่งผลให้รายได้ของรัฐบาลลดลง
F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่วางไว้และนักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียม
F3 การลงทุนในงาน โครงการต่างๆ ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้การดำเนินงาน/โครงการไม่เป็นไปตามแผน
F4 ขาดความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นตามแผนล่าช้า
P 1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ระบบเทคโนโลยีที่ใช้มีปัญหาขาดการดูแลแก้ไข
P 2 ขาดการบูรณาการการใช้ข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน	ฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบ โครงสร้างที่แตกต่างกัน
P3 บุคลากรขาดความเข้าใจในการวางระบบงานอาคารสถานที่	บุคลากรในงานอาคารสถานที่ขาดระบบการดำเนินงาน

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	ปัจจัยเสี่ยง
ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร	
P1 จำนวนคดียังมีอยู่การกระทำผิดจรรยาบรรณ	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณ
P2 ความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ					
P1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน	3	3	9 (ต่ำ)	1 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
P2 นักศึกษาบางส่วนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ	เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย	3	3	9 (ต่ำ)	1 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)					
F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	วิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศส่งผลให้รายได้ของรัฐบาลลดลง	4	4	16 (สูง)	2 (ความเสี่ยงสูง)
F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จำนวนนักศึกษาต่ำกว่าแผนที่วางไว้และนักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียม	4	4	16 (สูง)	2 (ความเสี่ยงสูง)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
F3 การลงทุนในงาน โครงการต่างๆ ได้ ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สถานะแวดล้อมภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ทำให้การ ดำเนินงาน/โครงการไม่เป็นไป ตามแผน	4	4	16 (สูง)	2 (ความเสี่ยงสูง)
F4 ขาดความเข้าใจขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนและกระบวนการ ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า	4	4	16 (สูง)	2 (ความเสี่ยงสูง)
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ เป็นตามแผนล่าช้า	4	4	16 (สูง)	2 (ความเสี่ยงสูง)
P 1 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ระบบเทคโนโลยีที่ใช้มีปัญหา ขาดการดูแลแก้ไข	3	3	9 (ต่ำ)	1 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
P 2 ขาดการบูรณาการการใช้ข้อมูลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน	ฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานมี รูปแบบโครงสร้างที่แตกต่าง กัน	3	3	9 (ต่ำ)	1 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
P3 บุคลากรขาดความเข้าใจในการวาง ระบบงานอาคารสถานที่	บุคลากรในงานอาคารสถานที่ ขาดระบบการดำเนินงาน	3	3	9 (ต่ำ)	1 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	รายละเอียดความสูญเสีย (ปัจจัยเสี่ยง)	โอกาสที่จะเกิด (1)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (2)	คะแนนความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง) (1) X (2)	ลำดับความเสี่ยง
ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร					
P1 จำนวนคดียังมีอยู่การกระทำผิด จรรยาบรรณ	อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ วินัย และ จรรยาบรรณ	3	3	9 (ต่ำ)	1 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
P2 ความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	3	3	9 (ต่ำ)	1 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้)

หมายเหตุ

เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยู่ในระดับ 2 หรือ 3) ต้องนำมาจัดการความเสี่ยงต่อไป

การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	วิธีจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)					
	F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายทางรัฐบาล	√	0	√	ยอมรับควบคุมถ่ายโอนหลีกเลี่ยง
	F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และกำหนดระเบียบการรับชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาให้ชัดเจน	√	0	√	ยอมรับควบคุมถ่ายโอนหลีกเลี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม)	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	การควบคุมที่มีอยู่แล้วได้ผลหรือไม่	วิธีการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
	(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)
	F3 การลงทุนในงานโครงการต่างๆ ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	จัดทำแผนการใช้งานหรือการประมาณการใช้งานในการลงทุนในโครงการต่างๆ	√	O	√ ขอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
	F4 ขาดความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	จัดอบรม/สัมมนาในการปฏิบัติงานเฉพาะงานเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนได้ถูกต้อง	√	O	√ ขอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	
	F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน	ติดตามผล/รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการปฏิบัติงานตามแผนทุกไตรมาส	√	O	√ ขอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง	

หมายเหตุ

ช่อง 3 √ หมายถึง มี , O หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่มี

ช่อง 4 √ หมายถึง ได้ผลตามที่คาดหมาย , O หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ , X หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

แผนการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
F1 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร งบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณ ในการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับนโยบายทาง รัฐบาล	2	ยอมรับ	วิกฤตเศรษฐกิจและ ปัญหาด้านการเมือง ภายในประเทศส่งผลให้ รายได้ของรัฐบาลลดลง	จัดประชุมสัมมนาวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	30 ก.ย.53 สำนักงาน อธิการบดี (กองนโยบาย และแผน)
F2 การจัดเก็บเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	จัดทำแผนกลยุทธ์การรับ นักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะ ปัจจุบัน และกำหนดระเบียบการ รับชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษา ให้ชัดเจน	2	ยอมรับ	จำนวนนักศึกษาต่ำกว่า แผนที่วางไว้และ นักศึกษาค้างชำระ ค่าธรรมเนียม	จัดประชุมสัมมนาการจัดทำ แผนกลยุทธ์ในการรับสมัคร นักศึกษาและออกข้อบังคับ การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ	30 ก.ย.53 สำนักงาน อธิการบดี (กองกลาง)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
F3 การลงทุนในงานโครงการ ต่างๆได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การลงทุนในงานโครงการ ต่างๆของมหาวิทยาลัยเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด	จัดทำแผนการใช้งานหรือการ ประมาณการใช้งานในการลงทุน ในโครงการต่างๆ	2	ยอมรับ	สถานะแวดล้อมภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินงาน/ โครงการไม่เป็นไป ตามแผน	วิเคราะห์สถานการณ์จาก สถานะแวดล้อมภายนอก ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง นำมาประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินการกิจของ มหาวิทยาลัย	30 ก.ย.53 สำนักงาน อธิการบดี (กองกลาง)
F4 ขาดความเข้าใจขั้นตอนในการ ปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ การเบิกจ่ายไปตามแผนและมี ประสิทธิภาพ	จัดอบรม/สัมมนาในการ ปฏิบัติงานเฉพาะงานเพื่อสร้าง ความเข้าใจขั้นตอนได้ถูกต้อง	2	ยอมรับ	ขั้นตอนและ กระบวนการปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วนก่อให้เกิด การเบิกจ่ายล่าช้า	จัดประชุมสัมมนาหน่วยงาน ต่างๆให้ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	30 ก.ย.53 สำนักงาน อธิการบดี (กองกลาง)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	ระดับ ความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) (5)	กิจกรรมการควบคุม (แผนการปรับปรุง การควบคุม) (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)						
F5 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย	ติดตามผล/รายงานผลการใช้ จ่ายเงินและการปฏิบัติงานตาม แผนทุกไตรมาส	2	ยอมรับ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่เป็นตาม แผนล่าช้า	จัดประชุมสัมมนาหน่วยงาน ต่างๆให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องของการเบิกจ่าย การจัดทำซื้อ-จ้าง อย่าง ถูกต้อง	30 ก.ย.53 สำนักงาน อธิการบดี (กองกลาง)

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ	คชสิทธิ์
อาจารย์จิตเจริญ	ศรขวัญ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์	วิวัฒน์ปฐพี
อาจารย์ ดร.สุพจน์	ทรายแก้ว
รองศาสตราจารย์สมศิริ	อรุโณทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา	จรรยาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทหญิงวิภาวี	เกียรติศิริ
อาจารย์ ดร.สุเทพ	บุญซ่อน

คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวฉวีวรรณ	ศิวะวรรณ โณ
นางสาวกรรณิการ์	พราหมณ์สำราญ
ว่าที่ร้อยตรีสมยศ	มงคลเดช
นางนงลักษณ์	สมณะ
นายชูสิทธิ์	อ่อนจันทร์
นางนิธิวดี	เจริญสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

valaya alongkorn rajabhat university under the royal patronage

