

แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2566

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

RM1_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ : การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1. การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
1. หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามรอบไม่ผ่านความเห็นชอบ/ไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	3	3	9	1. ประชาสัมพันธ์ /ชี้แจงหลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 2. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน และการเขียนแบบร่างเล่มหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 3. จัดทำแม่แบบเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตรที่ครบถ้วนตามเกณฑ์	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 3 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	รายละเอียดใน การปรับปรุงและ พัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละรอบการ ปรับปรุง อาจมี การเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ	- เอกสารไม่ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย	1	4	4	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 2. จัดส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 3. สอบทานการปฏิบัติงาน /เอกสารโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 4 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานบริหารฯ ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	
3. การถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	- การละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) (ปัจจัยภายนอก)	1	4	ต่ำ	1. ในการจัดเก็บข้อมูลและการนำส่งข้อมูลของผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการแจ้งเจ้าของข้อมูล เพื่อให้เห็นความจำนงยินยอมหรือไม่ยินยอมในการนำส่ง และหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น 2. ดำเนินการทบทวนหมวดหมู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ โดยคัดเลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานเท่านั้น	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 4 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานทะเบียนฯ ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	
	- การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม	2	4	ปานกลาง	1. ในการนำส่งข้อมูลของผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการแจ้งเจ้าของข้อมูล เพื่อให้เห็นความจำนงยินยอมหรือไม่ยินยอมในการนำส่ง และหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น 2. หัวหน้าหน่วยงานมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งต่อเผยแพร่	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง		
	- การสูญเสียข้อมูลจากความผิดพลาดจากความประมาทของบุคลากร	1	4	ต่ำ	1. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไปยังบุคคลภายนอก เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติ การนำส่งข้อมูลนักศึกษาไปยังหน่วยงานอื่น เป็นต้น 2. ในกรณีที่ข้อมูลนั้นมีความจำเป็นต้องนำส่ง หรือรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น กำหนดให้มีแบบให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ เสมอ	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ

เป้าประสงค์ : ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 4 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
1. ระบบสารสนเทศของ หน่วยงานไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน	- ประสิทธิภาพของระบบ โครงข่ายไม่เพียงพอต่อการ ปริมาณการเข้าใช้บริการ ระบบสารสนเทศของอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายในภายนอกหน่วยงาน	2	1	ต่ำ	ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องระบบโครงข่าย ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (สำนักวิทยบริการฯ)	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	-	
2. ระบบ/ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เกิดความ เสียหาย	- การสูญเสียข้อมูลจากการถูก โจรกรรมระบบ/ข้อมูล (Hacker) หรือคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่จัดเก็บข้อมูลล้มเหลว	2	4	ปาน กลาง	1. กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส และระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล สำคัญ 3. ดำเนินการสำรองข้อมูลทุกวัน 4. มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด 5. ใช้ระบบ One ID เพื่อสำรองข้อมูลดิจิทัลทรานสคริปต์ไว้ในระบบการ ให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาโดยกระทรวงอุดมศึกษาร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการเข้าถึงและแก้ไขฐานข้อมูลสำคัญ 2. เพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล 3. เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลสำคัญ	<input type="checkbox"/> การหลีกเลี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 4 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานทะเบียนฯ ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ				
					4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ดิจิทัลทรานสคริปต์ได้ทั้ง 2 ช่องทาง จากระบบงาน นักศึกษาของมหาลัยฯ และระบบการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาใน รูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่พัฒนาโดย กระทรวงอุดมศึกษาร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)			

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดต่อกิจกรรม และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิด ระดับในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการเป็นลำดับแรก โดยมีผลการลำดับปัจจัยเสี่ยงดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงด้านการประสานงานหลักสูตร) ** อาจต้องดำเนินการต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแผนงาน**					
1. หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามรอบไม่ผ่านความเห็นชอบ (จากคณะกรรมการด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย) เนื่องจาก					
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	3	3	9	ปานกลาง	
2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามตามระเบียบปฏิบัติ					
- เอกสารไม่ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย	1	4	4	ต่ำ	
3. การถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน เนื่องจาก					
- การละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)	1	4	4	ต่ำ	
- การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานไปยังบุคคลที่สาม	2	4	8	ปานกลาง	
- การสูญเสียข้อมูลจากความผิดพลาดจากความประมาทของบุคลากร	1	4	4	ต่ำ	
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)					
1. ระบบสารสนเทศของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน					
- ประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายไม่เพียงพอต่อการปริมาณการเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศของอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายในภายนอกหน่วยงาน	2	1	2	ต่ำ	
2. ระบบ/ข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย					
- การสูญเสียข้อมูลจากการถูกโจรกรรมระบบ/ข้อมูล (Hacker) หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดเก็บข้อมูลล้มเหลว (ระบบงาน digital Transcrip)	2	4	8	ปานกลาง	

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจำปีงบประมาณ 2566

RM2_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ : การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1. การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
1. หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามรอบไม่ผ่านความเห็นชอบ/ไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	1. ประชาสัมพันธ์ /ชี้แจงหลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 2. จัดทำคู่มือ และขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 3. จัดทำแม่แบบเล่มหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตรที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 4. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน และการเขียนแบบร่างเล่มหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 5. ให้คำแนะนำแก่อาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	1. ประชุมคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำขั้นตอน/กระบวนการประสานงานหลักสูตร 3. จัดทำแบบร่าง เล่มหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิด/กระบวนการ Course Learning Outcomes) 5. จัดให้มีทีมงานให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำเล่มหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลประกอบต่าง ๆ	1. เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 2. เพื่อให้การปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้แก่อาจารย์ผู้พัฒนาหลักสูตร	483,400	1. ร้อยละ 100 ของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามรอบ (ที่เปิดดำเนินการครบ 5 ปี) 2. ร้อยละ 60 ของรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้รับการปรับปรุงเนื้อหา รายวิชาให้ทันสมัย เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 3. ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 3 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
		6. จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของร่างหลักสูตรก่อนเสนอคณะกรรมการด้าน วิชาการชุดต่าง ๆ	โครงการ: โครงการปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรในอนาคต			เกี่ยวข้องกับการ จัดทำหลักสูตรที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์ของ ผู้เรียน		
2. การถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	- การละเมิดข้อมูล ส่วนตัวของผู้รับบริการ จากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)	1. ในการจัดเก็บข้อมูลและการนำส่งข้อมูลของ ผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการแจ้งเจ้าของข้อมูล เพื่อให้แสดง ความจำนง ยินยอมหรือไม่ยินยอมในการนำส่ง และหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง หน่วยงานอื่น 2. ดำเนินการทบทวนหมวดหมู่ หรือ รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ โดย คัดเลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ต่าง ๆ ของหน่วยงานเท่านั้น	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของบุคลากร 2. จัดส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ และ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 3. จัดทำแหล่งรวบรวมระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ให้บุคลากรได้สืบค้น อ้างอิงเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน 4. เพิ่มมาตรการตรวจสอบ สอบทาน การปฏิบัติงาน ให้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	1. เพื่อป้องกันให้การปฏิบัติงาน ของบุคลากรมีความโปร่งใส ไม่ ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 2. เพื่อทบทวนความรู้ความ เข้าใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมี รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ บุคคลที่สาม 3. เพื่อทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลส่วน บุคคลของผู้รับบริการตามพันธ กิจของหน่วยงาน	ไม่ใช่ งบประมาณ	1. ร้อยละของเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 4 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงาน ทะเบียนฯ ผู้กำกับดูแล: รอง ผู้อำนวยการ	
	- การแลกเปลี่ยนและ เผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาไปยัง บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับ ความยินยอม	1. ในการนำส่งข้อมูลของผู้รับบริการไปยัง หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการ แจ้งเจ้าของข้อมูล เพื่อให้แสดงความจำนงค์ ยินยอมหรือไม่ยินยอมในการนำส่ง และ/หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น 2. หัวหน้าหน่วยงานมีการสอบทานความ ถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งต่อเผยแพร่						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ

เป้าประสงค์ : ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 4 การยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลและการจัดการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหม่ (Re-inventing) เพื่อสร้างสัมฤทธิ์ผลและความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการบริหารจัดการ (System based Transformation)

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/	วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด(KPI) โครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคารสถานที่)								
1. ระบบ/ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เกิด ความเสียหาย	- การสูญเสียข้อมูลจาก การถูกโจรกรรมระบบ/ ข้อมูล (Hacker) หรือ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ จัดเก็บข้อมูลล้มเหลว	1. กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส และ ระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ 3. ดำเนินการสำรองข้อมูลทุกวัน 4. มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน จากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด 5. ใช้ระบบ One ID เพื่อสำรองข้อมูล ดิจิทัลทรานสคริปไปไว้ในระบบการให้บริการ เอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) สำหรับ สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาโดยกระทรวง อุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตแห่ง ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี การบันทึกการเข้าใช้งานด้วยการ Login Logout เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ใช้ งาน และเพื่อบันทึกรายละเอียดในการใช้งาน 2. จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ สารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความ เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ สามารถตรวจสอบระหว่างหน่วยงานได้ 4. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลต้นทาง และข้อมูลปลายทางก่อนการ ถ่ายโอนข้อมูลสำคัญระหว่างหน่วยงาน 5. จัดให้มีการสำรองข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 6. จัดหาระบบ/เครื่องมือที่จำเป็นต่อการ จัดเก็บและสำรองข้อมูล 7. แนะนำให้นักศึกษาสมัครและใช้งาน ระบบ One ID เพื่อสำรองข้อมูลดิจิทัล ทรานสคริปไว้ในระบบ	1. เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการ เข้าถึงและแก้ไขฐานข้อมูล สำคัญ 2. เพื่อป้องกันความเสียหาย ของฐานข้อมูล 3. เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล สำคัญ 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ ดิจิทัลทรานสคริปได้ทั้ง 2 ช่องทาง จากระบบงาน นักศึกษาของมหาลัยฯ และ ระบบการให้บริการเอกสาร สำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ ดิจิทัล (Digital Transcript) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่ พัฒนาโดยกระทรวงอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตแห่ง ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	289,000	ระดับความพึง พอใจของ ผู้ใช้บริการ สารสนเทศของ หน่วยงาน	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 4 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานทะเบียนฯ ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การกำกับติดตามการดำเนินงาน

การติดตามผลการดำเนินการจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา จึงกำหนดแนวทางการกำกับติดตามผล ไว้ 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ เช่น มีการติดตามผลรายไตรมาส รายงานต่อคณะผู้บริหารของหน่วยงาน และจัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
2. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในกระบวนการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามสายงานการบังคับบัญชา
3. ดำเนินการทบทวนกิจกรรมตามแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อพัฒนา และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติจริง

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	กระบวนการ/กิจกรรมการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	ขั้นที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน - กำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และกำหนดหรือทบทวนนโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน - ศึกษาผลการดำเนินงาน 1) ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 3) ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 4) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานกับมาตรฐานการควบคุมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	✓												
2.	ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง - การดำเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง	✓												
3.	ขั้นที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง - การประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง	✓												
4.	ขั้นที่ 4 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน	✓												
5.	ขั้นที่ 5 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	ขั้นที่ 6 การติดตามและประเมินผล - การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน						✓			✓				✓



คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ ๓๑๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการดำเนินงานด้านระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง การบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธ์ | กรรมการ |
| ๔. อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม | กรรมการ |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวิสา | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล | กรรมการ |
| ๘. นายธรรมบุญ จูทา | กรรมการ |
| ๙. นางสาวชนิษฐา พวงมณีนาค | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวธิติยา หงษ์เวียงจันทร์ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวรวงคณา เขียวแก้ว | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวณฤนรรณ เอี่ยมมี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

- หน้าที่
๑. นำนโยบาย การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ
 ๒. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน
 ๓. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
 ๔. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน