



รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ : การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
1. หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามรอบไม่ผ่านความเห็นชอบ/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	แนวทางการป้องกัน 1. ประชาสัมพันธ์ /ชี้แจงหลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 2. จัดทำคู่มือ และขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 3. จัดทำแม่แบบเล่มหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร ในการจัดทำหลักสูตรที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 4. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์	1. ประชุมคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำขั้นตอน/กระบวนการประสานงานหลักสูตร 3. จัดทำแบบร่าง เล่มหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้วยแนวคิด/กระบวนการ Course	√	จากการดำเนินงานแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ พบว่า ในปีงบประมาณ 2566 มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงพัฒนาเมื่อครบ 5 ปี และต้องดำเนินปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศกฎกระทรวง ฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ภายหลังจากดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามกระบวนการที่กำหนด พบว่าทุกหลักสูตรมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร มีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจามมหาวิทยาลัย จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้	การนำเสนอหลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านวิชาการชุดต่าง ๆ อาจเกิดความล่าช้า เนื่องจาก การปรับปรุงและพัฒนาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	1. แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ประจำหลักสูตร เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	ระยะเวลา ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 3 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจากผลการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการชุดต่าง ๆ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		<p>มาตรฐาน และการเขียนแบบร่างเล่มหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ</p> <p>5. ให้คำแนะนำแก่อาจารย์เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร</p> <p>6. จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของร่างหลักสูตรก่อนเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการชุดต่าง ๆ กรณีผู้สอน ค้างส่งผลกาเรียนเกินกำหนด</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>2. เพื่อให้การปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้แก่อาจารย์ผู้พัฒนาหลักสูตร</p>	<p>Learning Outcomes)</p> <p>5. จัดให้มีทีมงานให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำเล่มหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลประกอบต่าง ๆ</p> <p>โครงการ: ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต</p>		<p>1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>2) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์</p> <p>3) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม และมีหลักสูตรอยู่ระหว่างการเสนอพิจารณาจากคณะกรรมการด้านวิชาการ จำนวน 7 หลักสูตร</p> <p>1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม</p> <p>2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล</p> <p>3) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรี</p> <p>4) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์</p> <p>5) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์เชิงพาณิชย์</p>				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
					6) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา 7) หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู				
2. การถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	- การละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ จากการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)	1. ในการจัดเก็บข้อมูลและการนำส่งข้อมูลของผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการแจ้งเจ้าของข้อมูล เพื่อให้แสดงความจำนง ยินยอมหรือไม่ยินยอมในการนำส่ง และหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น 2. ดำเนินการทบทวนหมวดหมู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ โดยคัดเลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานเท่านั้น	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 2. จัดส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 3. จัดทำแหล่งรวบรวมระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ	√	จากการดำเนินกิจกรรมการควบคุม ยังไม่พบการร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อน การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อาจมีการตกหล่น ไม่ครอบคลุม	1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ครอบคลุมทั้งเรื่องการจัดเก็บ รักษา และการนำเสนอข้อมูลส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อละเมิดสิทธิ์ 2. ดำเนินการตรวจเช็คความครบถ้วนและครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปี	ระยะเวลา: ไตรมาส 1 – 4 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
	- การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้ได้รับความยินยอม	<p>1. ในการนำส่งข้อมูลของผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานมีการแจ้งเจ้าของข้อมูล เพื่อให้แสดงความจำนง ยินยอม หรือไม่ยินยอมในการนำส่ง และหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น</p> <p>2. หัวหน้าหน่วยงานมีการสอบถามความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งต่อเผยแพร่</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>1. เพื่อป้องกันให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)</p> <p>2. เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม</p> <p>3. เพื่อทบทวนกระบวนการขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน</p>	ปฏิบัติงาน ให้บุคลากรได้สืบค้นอ้างอิงเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน				<p>3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม</p> <p>4. ทบทวนกระบวนการขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงาน</p>		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ

เป้าประสงค์ : ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

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

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
1. ระบบ/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย	- การสูญเสียข้อมูลจากการถูกโจรกรรมระบบ/ข้อมูล (Hacker) - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดเก็บข้อมูลล้มเหลว	1. กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ 3. ดำเนินการสำรองข้อมูลทุกวัน 4. มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด 5. ใช้ระบบ One ID เพื่อสำรองข้อมูลดิจิทัลทรานสคริปไปไว้ในระบบการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาโดยกระทรวงอุดมศึกษาร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อพัฒนาระบบป้องกันการเข้าถึงและแก้ไขฐานข้อมูลสำคัญ	1. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีการบันทึกการเข้าใช้งานด้วยการ Login Logout เพื่อตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ใช้งาน และเพื่อบันทึกรายละเอียดในการใช้งาน 2. จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 3. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตรวจสอบระหว่างหน่วยงานได้ 4. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นทาง และ	√	สามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศได้เพียงพอคือ 1. มีการปรับใช้ Login จำนวน 12 ระบบงาน ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน 2. มีการปรับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศแล้ว จำนวน 8 ระบบงาน 3. เชื่อมโยงข้อมูลกับกองพัฒนานักศึกษา ในส่วนของการตรวจสอบความประพฤตินักศึกษา และเชื่อมโยงกับกลุ่มงาน กยศ. ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา จำนวนเงินค่าลงทะเบียนเพื่อโอนข้อมูลไปยังระบบใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงานการคลัง 4. ใช้ระบบแมสเสจโตเจสตรวจสอบความถูกต้อง กับหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษาใน	1. ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาของไวรัสคอมพิวเตอร์ และมัลแวร์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดี นำมาใช้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้ 2. พื้นที่ในการใช้สำรองข้อมูลอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานหากมีปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น 3. การจัดหาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์	1. กระจายงานสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวกับงานในระบบให้บุคลากรอื่นในหน่วยงาน 2. ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ด้านสารสนเทศ 3. ผู้บริหารหน่วยงาน กำหนดนโยบาย และแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ 4. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อดีของระบบ One ID ให้กับนักศึกษา เช่น วันปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ แจ้งผ่านอาจารย์ที่	ระยะเวลา: ตลอดปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ผู้กำกับดูแล: รองผู้อำนวยการ	-

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
		2. เพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล 3. เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลสำคัญ 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ดิจิทัลทรานสคริปต์ได้ทั้ง 2 ช่องทาง จากระบบงานนักศึกษาของมหาลัฯ และระบบการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาโดยกระทรวงอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ข้อมูลปลายทางก่อนการถ่ายโอนข้อมูลสำคัญระหว่างหน่วยงาน 5. จัดให้มีการสำรองข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 6. จัดหาระบบ/เครื่องมือที่จำเป็นต่อการจัดเก็บและสำรองข้อมูล 7. แนะนำให้นักศึกษาสมัครและใช้งานระบบ One ID เพื่อสำรองข้อมูลดิจิทัลทรานสคริปต์ไว้ในระบบ		ส่วนของการตรวจสอบความประพฤตินักศึกษา การทำประกันอุบัติเหตุ กลุ่มงาน กยศ. ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา จำนวนเงินค่าลงทะเบียน กลุ่มงานประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5. สำรองข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายหมายเลข 8 จำนวน 48 ฐานข้อมูล และหมายเลข 6 จำนวน 14 ฐานข้อมูล 6. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการจัดเก็บและสำรองข้อมูลเพิ่มขึ้นจำนวน 1 เครื่อง 7. กำลังอยู่ระหว่างการแนะนำให้ นักศึกษาสมัครและใช้งานระบบ One ID	และอุปกรณ์สนับสนุนระบบงาน ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน 4. นักศึกษายังไม่สนใจการใช้งานระบบ One ID เนื่องจากยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้งานระบบ	ปรึกษาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ 5. พัฒนาระบบงานนักศึกษา ให้มีการแจ้งเตือน กรณีที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบ One ID		

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

✓ คือ ดำเนินการแล้ว

✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ

○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

30../...กันยายน../..2566...

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน พบว่า การควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมในบางประเด็น เมื่อพิจารณาจากผลการควบคุมความเสี่ยงข้างต้น ทั้งนี้ หน่วยงานได้ให้ความสำคัญการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้ได้สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีการดำเนินงานนั้นเกิดปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

ชื่อผู้รายงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

. 30../...กันยายน../..2566...



สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2566

RM4_NSRU

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าประสงค์ที่ : การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

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

ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
1. หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามรอบไม่ผ่านความเห็นชอบ/ไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	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 โครงการ: ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต	1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามรอบ (ที่เปิดดำเนินการครบ 5 ปี) 2. ร้อยละของรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้รับการปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 3. ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80	ผลของเป้าหมาย บรรลุ ✓ จากกิจกรรมมีผลการดำเนินงานครบถ้วน บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้ 1. มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศกฎกระทรวง ฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมดที่ครบรอบการปรับปรุง 2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2566) มีรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกรายวิชาใน 4 กลุ่มสาระ จำนวน 38 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร 3. อาจารย์ประจำหลักสูตรที่อยู่ในรอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับบทเรียน (LLOs) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเป้าหมายทั้งหมด	483,400	ไตรมาส 1 – 3	- รองผู้อำนวยการ - หัวหน้าสำนักงาน - กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ	

ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
				<p>ผลของการดำเนินงาน บรรลุ ✓</p> <p>1. ดำเนินกิจกรรมการอภิปรายเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้มีความรู้ในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ครั้ง มีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 261 ราย</p> <p>2. ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีตัวแทนอาจารย์จากรายวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 156 ราย จาก 38 รายวิชา</p> <p>3. จัดทำแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 และ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566</p> <p>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ บรรลุ ✓</p> <p>1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามรอบการ ปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2566 มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง เพื่อเสนอคณะกรรมการด้านวิชาการพิจารณาให้ความเห็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร เพื่อให้สามารถดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2567</p> <p>2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถนำไปบรรจุลงในหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 และเริ่มดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2566</p>				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาระบบการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมการให้บริการ

เป้าประสงค์ที่ : ระบบการให้บริการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

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

ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)								
2.ระบบ/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย ดังนี้ - การสูญเสียข้อมูลจากการถูกโจรกรรมระบบ/ข้อมูล (Hacker) - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดเก็บข้อมูลล้มเหลว	1. มีการปรับใช้ Login แล้ว 12 ระบบ ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน 2. มีการปรับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศแล้ว จำนวน 8 ระบบ 3. เชื่อมโยงข้อมูลกับกองพัฒนานักศึกษา ในส่วนของการตรวจสอบความประพฤตินักศึกษา และเชื่อมโยงกับกลุ่มงาน กยศ. ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา จำนวนเงินค่าลงทะเบียนเพื่อโอนข้อมูลไปยังระบบใบเสร็จรับเงินของกลุ่มงานการคลัง 4. ใช้ระบบแมสเสจไดเจส ตรวจสอบความถูกต้อง กับหน่วยงานพัฒนานักศึกษาในส่วนของ การตรวจสอบความประพฤตินักศึกษา การทำประกันอุบัติเหตุ กลุ่มงาน กยศ. ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา จำนวนเงินค่าลงทะเบียน กลุ่มงานประกันคุณภาพภาษา เพื่อปรับปรุงผู้ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5. สำรองข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายหมายเลข 8 จำนวน 48 ฐานข้อมูลและหมายเลข 6 จำนวน 14 ฐานข้อมูล 6. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการจัดเก็บและสำรองข้อมูลเพิ่มขึ้นจำนวน 1 เครื่อง กิจกรรม : จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงาน	1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศของหน่วยงาน	4.51 คะแนน	ผลของเป้าหมาย ไม่บรรลุ ✗ จากการกิจกรรมมีผลการดำเนินงานครบถ้วน บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้ 1. จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน และการจัดการข้อมูลด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษารวมถึงข้อมูลของงานตามพันธกิจของสำนักฯ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน พร้อมทั้งสอบถามข้อคิดเป็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และความมั่นใจถึงความปลอดภัยในข้อมูลของระบบงาน พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน อยู่ที่ระดับ 4.28 คะแนน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานและสารสนเทศของหน่วยงานในประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป ผลของการดำเนินงาน บรรลุ ✓ - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสอบทานข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ - ดำเนินการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน โดยการปรับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศแล้ว จำนวน 8 ระบบ	350,000	ตลอดปี งบประมาณ	- รองผู้อำนวยการ - หัวหน้า สำนักงาน - กลุ่มงาน ทะเบียนและ ประมวลผล	

ปัจจัยเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
				- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อใช้ในการสำรอง และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ บรรลุ ✓ -จากการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้า ใช้งาน และปรับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ พบว่า ระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ไม่พบการ บุกรุกของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่พบความ เสียหายของข้อมูลจากการชำรุด /เสื่อมสภาพของเครื่อง แม่ข่ายคอมพิวเตอร์				

ชื่อผู้รายงาน

ปณิ นทร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน