

การจัดการความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ

ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			ลำดับความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
R1 มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา หลายฉบับ	เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจทานที่ดี นับวันให้ถูกต้องและครบตามกำหนดของการจัดการเรียนการสอน	2	3	ปานกลาง	2
R2 การเบิก – จ่ายงบประมาณมีความผิดพลาด	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดความรู้ในการเขียนเรื่องเบิกจ่าย - ไม่มีการตรวจซ้ำในการบันทึกข้อมูล - ผู้เบิกจ่ายเขียนเรื่องไม่ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 	3	4	สูง	1
R3 การจัดทำรายงาน sar ล่าช้า	- ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินงานตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผน	4	3	สูง	1

การจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน
-จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา ภาค กศ.บป.	1.ให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ทราบถึงกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา ภาค กศ.บป.	1.กำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน จัดให้เรียน ๑๕ สัปดาห์ จัดสอบสัปดาห์ที่ ๑๖ 2.จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา ภาค กศ.บป.เพื่อเสนอผู้บริหาร(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 3.แจ้งให้สำนักงาน คณะ หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัย ทราบ	- เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทราบถึงกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา ภาค กศ.บป. - เพื่อนำไปดำเนินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
- อบรมเจ้าหน้าที่ในการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงิน	1.เพื่อให้เขียนเรื่องอนุมัติเบิกจ่ายได้ถูกต้อง	1.เริ่มจากวางแผนศึกษาคู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย 2.ทำการอธิบายวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 3.ทำการตรวจซ้ำ	- เพื่อให้ผู้เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานตามหลัก PDCA
- พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	1.สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน	1.ทบทวนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 2.สร้างความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพฯ 3.ส่งเสริมการดำเนินงาน	เพื่อทบทวน และปรับปรุงการดำเนินงานที่ผ่านมา
	2.ให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา	1.การศึกษารูปแบบ เกณฑ์การดำเนินงาน นโยบายของมหาวิทยาลัย และของสำนัก	การดำเนินงานมีความชัดเจน ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน
		2.วางแผนการดำเนินงาน และปฏิทินปฏิบัติงาน 3.ผู้บริหารกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนงาน	

การจัดการความเสี่ยง
2. สาเหตุของความเสียง

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสียง
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน จัดให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ สัปดาห์ที่ ๑๗ - ๑๘ - จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ เรื่องกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา เพื่อเสนอผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) - แจ้งให้สำนักงาน คณะ หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทราบถึงกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา - เพื่อนำไปดำเนินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการขอยกเลิกวิชาเรียน - ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา หลายฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากนับวันกำหนดการเรื่องการขอยกเลิกวิชาการของนักศึกษาผิด เพราะ การขอยกเลิกวิชาเรียนต้องยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับผิดจึงทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการขอยกเลิกวิชาเรียน - การจัดการเรียนการสอนนับวัน ขาดเซชขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ทำให้อาจารย์สอนไม่ทัน เบิกค่าสอนไม่ครบ - ขาดการตรวจทานของประกาศ
<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มจากการวางแผนศึกษาคู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย - ทำการอธิบายวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - ทำการตรวจซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินงานตามหลัก PDCA 	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนเรื่องเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ คำนวณเงินผิดพลาด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากร อาจหยิบระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เขียนแบบฟอร์มผิดประเภท 2. เงิน บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบวิธีการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนการดำเนินงานด้านการประกันฯ - มีการกำกับติดตามโดยผู้บริหารให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาและดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บและจัดทำรายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดความละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง - บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การจัดการความเสี่ยง

3. ประเมินโอกาส / และผลกระทบของความเสี่ยง

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ
<p>- กำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน จัดให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ สัปดาห์ที่ ๑๗ - ๑๘</p> <p>- จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา เพื่อเสนอผู้บริหาร(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)</p> <p>- แจ้งให้สำนักงาน คณะหน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทราบ</p>	<p>- เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทราบถึงกำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา</p> <p>- เพื่อนำไปดำเนินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล</p>	<p>- ทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการของยกเลิกรายวิชาเรียน</p> <p>- ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา กิจกรรม วิชาการและวันหยุดของนักศึกษา หลายฉบับ</p>	<p>- เกิดจากนับวันกำหนดการเรื่องการขอยกเลิกรายวิชาของนักศึกษาผิด เพราะ การของยกเลิกรายวิชาเรียนต้องยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับผิดจึงทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการขอยกเลิกรายวิชาเรียน</p> <p>- การจัดการเรียนการสอนนับวัน ขาดเซชขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ทำให้อาจารย์สอนไม่ทัน เบิกค่าสอนไม่ครบ</p> <p>- ขาดการตรวจทานของประกาศ</p>	๒	๓
<p>- เริ่มจากการวางแผนศึกษา คู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย</p> <p>- ทำการอธิบายวิธีการเขียน</p>	<p>- เพื่อให้ผู้เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานตามหลัก PDCA</p>	<p>- เขียนเรื่องเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ค่านวนเงินผิดพลาด</p>	<p>- บุคลากร อาจหยิบระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เขียนแบบฟอร์มผิดประเภท</p>	3	4

<p>ที่ถูกต้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</p> <p>- ทำการตรวจซ้ำ</p>			<p>- บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>- วิธีการ บุคลากรไม่ทราบวิธีการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง</p>		
<p>- กำหนดแผนการดำเนินงานด้านการประกันฯ</p> <p>- มีการกำกับติดตามโดยผู้บริหารให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน</p>	<p>- เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาและดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้</p>	<p>การจัดเก็บและจัดทำรายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>- ขาดความละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพ</p>	4	3

การจัดการความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์ลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน จัดให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบสัปดาห์ที่ ๑๗ - ๑๘ - จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา เพื่อเสนอผู้บริหาร(รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ) - แจ้งให้สำนักงาน คณะ หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทราบถึงกำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการและ วันหยุดของนักศึกษา - เพื่อนำไปดำเนินการ ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการของยกเลิควิชาเรียน - ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลา กิจกรรม วิชาการและวันหยุดของนักศึกษา หลายฉบับ 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากนับวันกำหนดการเรื่องการขอยกเลิควิชาการของนักศึกษาผิด เพราะ การของยกเลิควิชาเรียนต้องยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับผิดจึงทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ในการขอยกเลิควิชาเรียน - การจัดการเรียนการสอนนับวัน ขาดเซชขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ทำให้อาจารย์สอนไม่ทัน เบิกค่าสอนไม่ครบ - ขาดการตรวจทานของประกาศ 	๒	๓	ปานกลาง
<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มจากการวางแผนศึกษาคู่มือ การเขียนเรื่องเบิกจ่าย - ทำการอธิบายวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ตามระเบียบของ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานตามหลัก PDCA 	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนเรื่องเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/คำนวณเงินผิดพลาด 	<ul style="list-style-type: none"> 1. บุคลากร อาจหยาบกระเปียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เขียนแบบฟอร์มผิดประเภท 2. เงิน บางโครงการได้รับการจัดสรร 	3	4	สูง

มหาวิทยาลัย - ทำการตรวจซ้ำ			งบประมาณไม่เพียงพอ 3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบวิธีการ เขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง			
- กำหนดแผนการดำเนินงาน ด้านการประกันฯ - มีการกำกับติดตามโดย ผู้บริหารให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน	- เพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานตามกรอบ ระยะเวลาและดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้	การจัดเก็บและจัดทำ รายงานไม่ทันตาม กำหนดเวลา	- ขาดความละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง - บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดำเนินงานประกันคุณภาพ	4	3	สูง

การจัดการความเสี่ยง
5. การจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ		
<p>- กำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน จัดให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ สัปดาห์ที่ ๑๗ - ๑๘</p> <p>- จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา เพื่อเสนอผู้บริหาร(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)</p> <p>- แจ้งให้สำนักงาน คณะหน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทราบ</p>	<p>- เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทราบถึง กำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา</p> <p>- เพื่อนำไปดำเนินการ ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล</p>	<p>- ทำให้นักศึกษา เสี่ยงสิทธิ์ในการขอยกเลิกวิชาเรียน</p> <p>- ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษา หลายฉบับ</p>	<p>- เกิดจากนับวันกำหนดการ เรื่องการขอยกเลิกวิชาการของนักศึกษาผิด เพราะ การขอยกเลิกวิชาเรียนต้องยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับผิดจึงทำให้นักศึกษาเสี่ยงสิทธิ์ในการขอยกเลิกวิชาเรียน</p> <p>- การจัดการเรียนการสอน นับวันชดเชยขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ทำให้อาจารย์สอนไม่ทัน เบิกค่าสอนไม่ครบ</p> <p>- ขาดการตรวจทานของประกาศ</p>	๒	๓	ปานกลาง	2

<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มจากการวางแผนศึกษา คู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย - ทำการอธิบายวิธีการเขียน ที่ถูกต้อง ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย - ทำการตรวจซ้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้เขียน เรื่องเบิกจ่ายเงิน เข้าใจในขั้นตอน การดำเนินงานตาม หลัก PDCA 	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนเรื่อง เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ คำนวนเงิน ผิดพลาด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากร อาจหยาบกระด้าง ที่ใช้ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/ เขียนแบบฟอร์มผิดประเภท 2. เงิน บางโครงการได้รับการ จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบ วิธีการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ ถูกต้อง 	3	4	สูง	1
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนการดำเนินงาน ด้านการประกันฯ - มีการกำกับติดตามโดย ผู้บริหารให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน ตามกรอบ ระยะเวลาและ ดำเนินงานตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดเก็บและ จัดทำรายงานไม่ ทันตาม กำหนดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดความละเอียดจาก ผู้เกี่ยวข้อง - บุคลากรไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการ ดำเนินงานประกันคุณภาพ 	4	3	สูง	1

6. การประเมินมาตรการควบคุม

สาเหตุความเสี่ยง	การควบคุมที่ควรมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
- ไม่มีการตรวจทานที่ดีก่อนนำเสนอประกาศ	- มีการตรวจซ้ำในการทำประกาศให้ตีให้ถูกต้องก่อนนำเสนอผู้บริหาร	- การตรวจซ้ำ
- นับวันผิดเกินจากคูปฏิทินผิดหรือปฏิทินไม่ได้บอกวันหยุดหรือวันชดเชย	- นับวันให้ครบ ๑๖ สัปดาห์ ก่อนแล้วมาดูวันมีวันใดหยุดและหยุดวันอะไรและจึงมาคูปฏิทินเพื่อจัดการสอนชดเชยให้ถูกวันและให้ครบ ๑๖ สัปดาห์ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร	- มีปฏิทินที่มีวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยของแต่ละปี เพื่อจะได้ไม่นับวันผิด
- ขาดความรู้ในการเขียนเรื่องเบิกจ่าย	- ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงิน	- อธิบายวิธีการเขียนเรื่องเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
- ไม่มีการตรวจซ้ำในการบันทึกข้อมูล	- มีการตรวจซ้ำในการบันทึกข้อมูล	- การตรวจซ้ำ
- คำสั่งมีการเปลี่ยนแปลง		
- ขาดความสนใจ และละเลยจากผู้เกี่ยวข้อง	- ผู้บริหารควรมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อย่างเป็นรูปธรรม	- มีการติดตามการดำเนินงาน
- บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพ	- กระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการดำเนินงาน - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพฯ	- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพฯ

7. การจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	การลดความเสี่ยง	เวลาหรือผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>- กำหนดช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน จัดให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ จัดสอบ สัปดาห์ที่ ๑๗ - ๑๘</p> <p>- จัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา เพื่อเสนอผู้บริหาร(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)</p> <p>- แจ้งให้สำนักงาน คณะหน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทราบ</p>		<p>- เกิดจากนับวันกำหนดการเรื่องการขอยกเลิกวิชาการของนักศึกษาผิด เพราะการของยกเลิกวิชาเรียนต้องยื่นก่อนสอบ ๒ สัปดาห์ การนับผิดจึงทำให้นักศึกษาเสียสิทธิในการขอยกเลิกวิชาเรียน</p> <p>- การจัดการเรียนการสอนนับวันชดเชยขาดไม่ครบ ๑๖ สัปดาห์ ทำให้อาจารย์สอนไม่ทัน เบิกค่าสอนไม่ครบ</p> <p>- ขาดการตรวจทานของประกาศ</p>	<p>- การควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจทานที่ดี</p> <p>- นับวันให้ถูกต้องและครบตามกำหนดของการจัดการเรียนการสอน</p> <p>- หาปฏิทินที่มีวัดหยุดราชการมาได้ดู</p>	<p>วิชาชีพ</p>	
<p>- เริ่มจากการวางแผนศึกษาคู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย</p> <p>- ทำการอธิบายวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ตามระเบียบของ</p>		<p>1. บุคลากร อาจหยิบระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง/เขียนแบบฟอร์มผิดประเภท</p>	<p>- การควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>- จัด KM เรื่องการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>สุทธิลักษณ์</p>	

<p>มหาวิทยาลัย - ทำการตรวจซ้ำ</p>		<p>2. เงิน บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ</p> <p>3. วิธีการ บุคลากรไม่ทราบวิธีการเขียนเรื่องเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง</p>				
<p>- กำหนดแผนการดำเนินงานด้านการประกันฯ</p> <p>- มีการกำกับติดตามโดยผู้บริหารให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน</p>		<p>- ขาดความละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- บุคลากรไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพ</p>	<p>การควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>- สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้านการประกันคุณภาพ</p> <p>- มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม</p>	<p>งานประกันคุณภาพ</p> <p>ผู้บริหารทุกระดับ</p>	

8. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ วัตถุประสงค์	ขั้นตอนหลัก/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	การจัดการความเสี่ยง	เวลาหรือ ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินงาน	วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
- เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจทานที่ถี่ นับวันให้ถูกต้องและ ครบตามกำหนดของ การจัดการเรียนการ สอน	- เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ทราบถึงกำหนดเวลากิจกรรม วิชาการและวันหยุดของ นักศึกษา - เพื่อนำไปดำเนินการ ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล		- การควบคุมความ เสี่ยง	ชนิษฐา พวงมณีนาค	- กลุ่มงานบริหารฯ	
- อบรมเจ้าหน้าที่ใน การเขียนเรื่องเบิก จ่ายเงิน	- เริ่มจากการวางแผนศึกษา คู่มือการเขียนเรื่องเบิกจ่าย - ทำการอธิบายวิธีการเขียนที่ ถูกต้อง ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย - ทำการตรวจซ้ำ		- การควบคุมความ เสี่ยง		- กลุ่มงานบริหารฯ	
- พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพ	- กำหนดแผนการดำเนินงาน ด้านการประกันฯ - มีการกำกับติดตามโดย ผู้บริหารให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน		- การควบคุมความ เสี่ยง	งานประกันคุณภาพ	สำนักส่งเสริมฯ	

การประเมินความเสี่ยง ตามภาระงาน

		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				
ผลกระทบของความเสี่ยง						
		R1		R2 R3		

- แดง หมายถึง มีความเสี่ยง สูงมาก
- ส้ม หมายถึง มีความเสี่ยง สูง
- ฟ้า หมายถึง มีความเสี่ยง ปานกลาง
- เขียว หมายถึง มีความเสี่ยง น้อย
- เหลือง หมายถึง มีความเสี่ยง น้อยมาก