

รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559

ในปีงบประมาณ 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงให้ลดลง โดยได้มีการวิเคราะห์การดำเนินงานตามพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านกรปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านทรัพยากรและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินและทบทวนการจัดการความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี เป็นการสรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงได้พิจารณาจัดทำรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2559 โดยระบุผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงว่าสามารถจัดการกับปัจจัยต่างๆได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ พร้อมเอกสารอ้างอิงในการใช้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเพื่อช่วยในการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงต่อไป

ปัจจัยตามแผนบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่
2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน
4. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล

จากปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ร่วมกันหาแนวทางในการประเมินและทบทวนผลการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1.ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน คือมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติจาก กพร.ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยง แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การติดตามเฝ้าระวัง และการรายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

2.ด้านประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง ได้มีการกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง กำหนดกิจกรรมรองรับอย่างเหมาะสมสามารถจัดหรือลดความเสี่ยงนั้นได้

3.ด้านประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง พิจารณาปัจจัยได้ 2 ด้าน คือ

3.1 พิจารณาจากผลการจัดการความเสี่ยง คือ ประเมินจากการเกิดปัจจัยความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรงเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

3.2 พิจารณาจากผลการดำเนินโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการนั้นๆ

โดยมีการรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ภาพรวมดังนี้

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประจำปี 2559 (รอบ 9 เดือน) ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2559

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มี อยู่	สถานะการ ดำเนินงาน	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.อาจารย์ผู้สอนส่งเกรด ล่าช้า	1.อาจารย์ที่ปรึกษามีการดูแล ติดตาม ผลการเรียนของ นักศึกษาในความดูแลอย่าง ใกล้ชิด 2.กำกับติดตามให้อาจารย์ผู้สอน ในแต่ละรายวิชาส่งผลการเรียน ตามระยะเวลาที่กำหนด	1.ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ ปรึกษาติดตามผลการเรียน นักศึกษาทุกภาคการศึกษา 2.ติดตามผลการเรียนจาก อาจารย์ผู้สอนให้ส่งผลการ เรียนตามระยะเวลาที่ปฏิทิน วิชาการกำหนด 3.พัฒนาระบบการส่งผลการ เรียนของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบงานทะเบียนและ ประมวลผล 4.ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้บริหาร/ อาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการ ส่งผลการเรียนผ่าน ระบบงานทะเบียน และประมวลผล	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	บันทึกข้อความ ติดตามผลการเรียน นักศึกษา เพื่อให้ คณะส่งผลการเรียน ถึงกลุ่มงานทะเบียน และประมวลผล เริ่มใช้งานระบบ ส่งผลการเรียน นักศึกษาสำหรับ อาจารย์ผ่าน อินเทอร์เน็ตมายัง กลุ่มงานทะเบียน ประมวลผลปี การศึกษา 2/2558 โดยพร้อมเพียงกันทั้ง มหาวิทยาลัย	ผลการเรียนของนักศึกษาต้อง ผ่านการประชุมของ คณะกรรมการสำนัก ซึ่งบาง คณะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ข้อมูลที่นำส่งมายังกลุ่มงาน ทะเบียนมีความล่าช้า และมีความเสี่ยงต่อการพันสภาพ นักศึกษา บันทึกข้อมูลการส่งผลการเรียน ของนักศึกษาบางส่วนยังค้างอยู่ที่คณะฯเนื่องจากต้องผ่านการ ประชุมจากคณะกรรมการ ประจำสำนักก่อน จึงสามารถส่ง ไปบันทึกผลการเรียนของ อาจารย์มายังกลุ่มงานทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่โอนข้อมูลผล การเรียนเข้าระบบโดยสมบูรณ์	ประกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินการแก่อาจารย์ผู้ไม่ส่งผลการ เรียนตามกำหนด ด้วย ความรับผิดชอบเพื่อ ประโยชน์ต่อนักศึกษาและ ความเป็นมาตรฐานด้วย เกียรติภูมิของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	กลุ่มงานทะเบียน ประมวลผล กลุ่มงานทะเบียน และประมวลผล	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มี อยู่	สถานะ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2..การจัดทำตาราง เรียน-ตารางสอบล่าช้า เนื่องมาจากปัจจัย ดังนี้ 2.1 การส่งคืนรายการ จัดสอนจากคณะมี ความล่าช้า 2.2 มีการขอ/เลื่อนไข รายบุคคล 2.3 ห้องเรียนไม่ เพียงพอ	1.ติดตามทวงถามอย่างเป็น ทางการและไม่เป็นทางการ 2.กรณีการขอลือเวลาสอน/ เจริญไขส่วนบุคคล ให้จัดทำ บันทึกรายชื่อความชี้แจงก่อนการ จัดตารางเรียน ตารางสอบ 3.กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอ รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อร่วมหาแนว ทางแก้ไข	1.สำรวจแผนการเรียน 2.จัดชั่วโมงสอนอาจารย์ 3.จัดตารางเรียน ตารางสอน 4.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน จัดตารางเรียนปฏิบัติงาน ให้ตรงตามรอบระยะเวลา ตามปฏิทินงานเพื่อให้การ จัดตารางเรียน-ตารางสอบ เสร็จสิ้นทันการเปิดภาค การศึกษา	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ลดและควบคุมความ เสี่ยงได้	มีการปรับโครงสร้างอาคารรวม หลายตึกจึงทำให้จำนวนห้องเรียน ลดลง ห้องเรียนขนาดใหญ่มีน้อย ไม่ สามารถรองรับจำนวนผู้เรียนที่มี จำนวนมากได้	ประสานผู้เกี่ยวข้องและ รายงานผู้บังคับบัญชา	กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ	

หมายเหตุ : สถานะการดำเนินงาน
 คือ ดำเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดำเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
 (.....)
 ตำแหน่ง
/...../.....