

แผนการจัดการความเสี่ยงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2555

1. ความเป็นมาและหลักการเหตุผล

สืบเนื่องจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหลักปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ / สำนัก / สถาบัน โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ให้บุคคลทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รับทราบและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

3. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

4. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของทุกคณะ / สำนัก / สถาบัน

5. ให้คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / สำนัก / สถาบัน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการอำนวยการ

6. ให้มีการทบทวนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุง

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ คณะ / สำนัก / สถาบัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ต้องระบุความเสี่ยง หรือ ปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยง ดังนี้

(1.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

(1.2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ(Operational Risk)

(1.3) ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)

(1.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรของการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา ในส่วนของนโยบายหรือแนวทางการดำเนินงาน ผู้บริหารขององค์กรได้ให้มีการระดมสมองในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน และกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้นำให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่สามารถนำไป สนส. ก้าวเดินอย่างถูกต้องทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ในการบริหารงานในปัจจุบันต้องยอมรับว่า เหตุผลเบื้องต้นที่สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์กรก็คือการที่ทุกองค์กรต้องพยายามสร้างหรือเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม้ว่าความไม่แน่นอนหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน มูลค่าขององค์กรจะเกิดขึ้นเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจและการกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งความไม่แน่นอนของการดำเนินงานในองค์กร เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก ถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่องค์กร หรืออาจก่อให้เกิดทางลบ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้หลักการในการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นแนวทางในการสร้างสถานะแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง แต่เป็นการทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงจะทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเมื่อเราทราบว่าทุกองค์กรดำเนินงานภายใต้ความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริหารแต่ละคนก็มีระดับของการยอมรับต่อการบริหารความเสี่ยงได้มากน้อยต่างกัน การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถเลือกทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้ ทำให้สามารถตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีขึ้น ดังนั้นเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริง ๆ ผู้บริหารก็สามารถที่จะเลือกการตัดสินใจและตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้ดีขึ้น ทำให้องค์กรลดความแปลกใจหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเผชิญได้เนื่องจากองค์กรได้มีการบริหารความเสี่ยง และคิดไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงก็จะสามารถตอบสนองได้ดีขึ้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญต่อการบริหารงาน และควรใช้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเริ่มจัดทำการระบุความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการบริหารความเสี่ยงต่อไปในอนาคต ตามบริบทของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

ปรัชญา

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย มีการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

1. บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษา
3. จัดสรรระบบและการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
4. จัดวางระบบ และดำเนินงาน ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน
5. จัดวางระบบ และดำเนินงาน ด้านทะเบียนและประมวลผล
6. ดำเนินงานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือความไม่แน่นอน มีโอกาสที่จะประสบกับความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดำเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหายเหตุร้าย การเกิดอันตราย สูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากร เกิดความไม่แน่นอน การไม่พิทักษ์สิทธิ หรือศักดิ์ศรี หรือเกิดสูญเสียจนต้องมีการชดเชยค่าเสียหาย

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กรเพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555

บริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ (ที่มา : กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร : Committee of Sponsoring Organisations The Treadway Commission : COSO)

ความเสี่ยงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

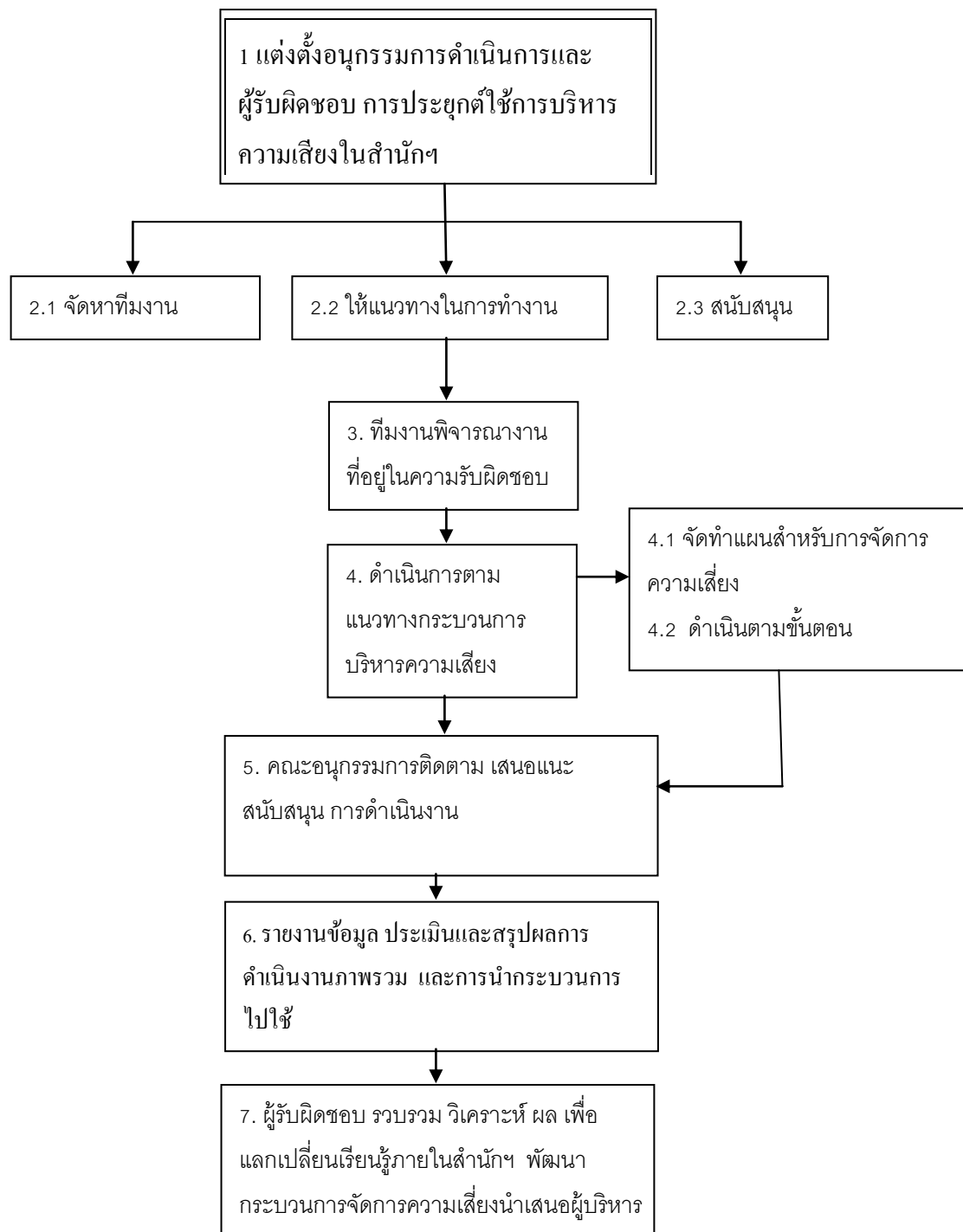
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การคาดคะเน หรือคำนวณโอกาสที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย และหรือความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ทราบ ความสำคัญของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และใช้การพิจารณาในการกำหนดจุดควบคุมความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญ

กิจกรรมควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อ สร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้มีการกำกับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับภารกิจของสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มงานภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาการและงานทะเบียน



3. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรเห็นเราเป็นหนึ่งในองค์กร การที่เราจะทำอะไรไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร หรือผู้อื่นทำอะไรไม่ดีส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ขั้นตอนแรกในการสร้างความรู้สึกร่วมกัน คือ จะต้องมีการออกเป็นหนังสือเป็นนโยบายว่าเราจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่ออะไร ใครรับผิดชอบ มีข้อดีข้อเสียอย่างไรในการดำเนินงานหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา ว่าเราดำเนินงานไปเพื่ออะไร หลัก ๆ ก็คือมีการร่างนโยบาย (Policy statement) ออกมาก่อน ซึ่งก็คือ ระดับผู้บริหารที่เป็นคนวางนโยบายว่าเราคิดจะบริหารความเสี่ยง และมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างที่ต้องกำหนดไว้ในนโยบาย

2. การค้นหาความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง ต้องอาศัยการศึกษาาร่วมกัน เพราะคนที่อยู่ในองค์กรเองเป็นคนที่มีมากที่สุดว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างในองค์กร คนภายนอกไม่สามารถไปบอกได้อย่างถูกต้อง ต้องมีการศึกษาาร่วมกัน ช่วยกันมองในแต่ละเรื่อง ในแต่ละประเด็น ผู้บริหารทุก ๆ ฝ่ายต้องมีตัวแทนเข้ามาดู เข้ามาประชุมร่วม ที่ต้องมาพิจารณาและต้องระบุออกไปว่าเป็นความเสี่ยงขององค์กร ระบุให้ได้ว่าความเสี่ยงมีอะไรบ้างในองค์กร ระบุมาเป็นรายการ ว่าอันไหนมีลำดับความสำคัญมากที่สุด แล้วอันที่เราจะเลือกจัดการบริหารความเสี่ยงกับมัน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำการระบุความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน คือ

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk)
- 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resource Risk)
- 4) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk)

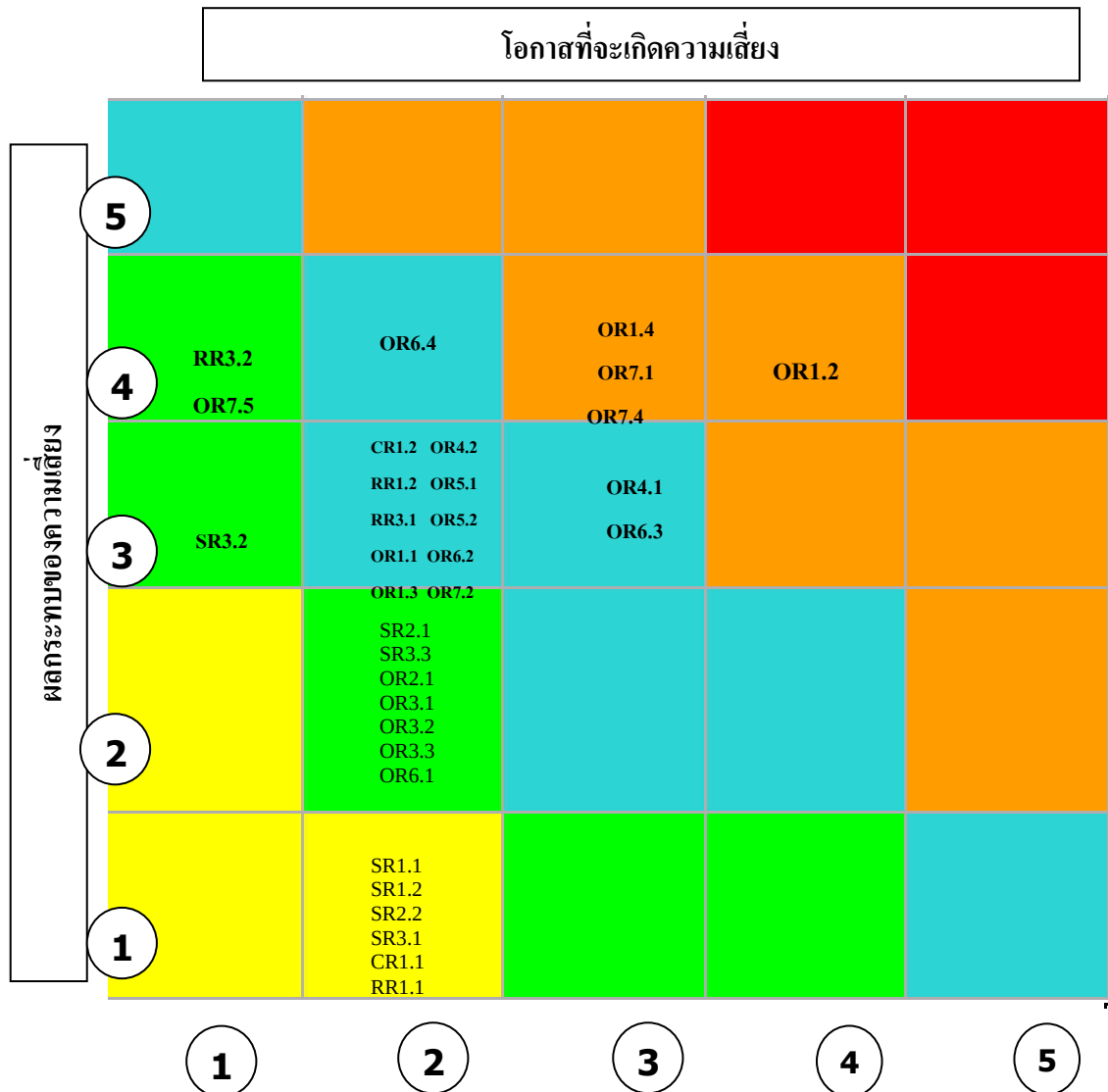
ตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง ของ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2555

ความเสี่ยง	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk	
SR ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1. การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง 2. การติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 3.การประกันคุณภาพมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด	SR1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ไม่มีการสำรวจ / ข้อมูลไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก	1	2	น้อยมาก	
	SR1.2 ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน	1	2	น้อยมาก	
	SR2.1 บุคลากรไม่เห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2	2	ปานกลาง	
	SR2.2 บุคลากรไม่เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้	1	2	น้อยมาก	
	SR3.1 ไม่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสม	1	2	น้อยมาก	
	SR3.2 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือกับผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด	1	3	น้อย	
	SR3.3 ขาดการประสานความร่วมมือ	2	2	น้อย	
CR.ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 1 บุคลากรในหน่วยงานถูกร้องเรียน	CR1.1 บุคลากรมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ	1	2	น้อยมาก	
	CR 1.2 การจัดการข้อมูลผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน	2	3	ปานกลาง	

ความเสี่ยง	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk	
RR. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร RR 1 การจัดตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ RR3 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีไม่มีคุณภาพและความพร้อมในการดำเนินงาน	RR 1.1 ไม่มีการสำรวจความต้องการในการใช้งบประมาณการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน RR1.2 การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับข้อมูลและการเชื่อมโยงกลยุทธ์ อย่างถูกต้อง เหมาะสม RR3.1 อุปกรณ์ไม่ได้รับการดูแลและปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน RR 3.2 ระบบการป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลขาดประสิทธิภาพ	1 2 2 1	2 3 3 4	น้อยมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	
OR. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 2. ผู้บริหารไม่มีจิตบริหาร	OR1.1 ผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด OR 1.2 การประสานงานการพัฒนาหลักสูตรของผู้เกี่ยวข้องขาดประสิทธิภาพ OR2.1 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้อง OR2.2 ไม่มุ่งมั่น/ตระหนักถึงความสำคัญของผู้รับบริการ	3 2 1 2	4 2 3 3	สูง น้อย น้อย ปานกลาง	

ความเสี่ยง	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ Risk	
3.การคัดเลือกนักศึกษาไม่เป็นไปตามความต้องการ 4. การลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบ 5. การสนับสนุนการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ	OR3.1 การสำรวจความต้องการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ	2	2	น้อย	-
	OR3.2 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไม่ทั่วถึง	2	2	น้อย	
	OR3.3 ระบบการคัดเลือกไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องความต้องการ	2	2	น้อย	
	OR4.1 การจัดเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียนไม่ถูกต้องหรือแน่นอน	3	4	สูง	
	OR4.2 นักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียนตามกำหนดเวลา	2	3	ปานกลาง	
	OR5.1 การจัดตารางสอน ตารางสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนด	2	3	ปานกลาง	
	OR5.2 คณาจารย์ผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม	2	3	ปานกลาง	
6 ระบบงานทะเบียน 7. การประมวลผลการเรียนไม่ถูกต้อง	OR6.1 นักศึกษาให้ข้อมูลทะเบียนประวัติไม่ถูกต้อง	2	2	น้อย	- ไม่สามารถควบคุมได้ทุกสาเหตุ
	OR6.2 เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน	2	3	ปานกลาง	
	OR6.3 การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง	3	3	ปานกลาง	
	OR6.4 การถูกขโมยข้อมูลโดย hackers	2	4	ปานกลาง	
	OR7.1 การส่งผลการเรียนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เวลาที่กำหนด	3	4	สูง	
	OR7.2 ลงข้อมูลผลการเรียนไม่ถูกต้อง	2	3	ปานกลาง	
	OR7.4 การดูแลระบบปฏิบัติการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	4	สูง	
	OR7.5 มีการแก้ไขผลการเรียนโดยไม่ได้รับการอนุญาต	1	4	น้อย	

3. การประเมินความเสี่ยง บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะมองข้ามไป หากไม่ว่านั่นคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และทำให้ต้องสูญเสียมูลค่า เช่น นักศึกษาลงเรียนไม่ครบตามแผนการเรียนของหลักสูตร ทำให้ไม่สามารถจบตามกำหนดต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ครบ ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง อาจเสียหายถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบจะต้องมีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว



สีแดง หมายถึง มีความเสี่ยง สูงมาก
 สีส้ม หมายถึง มีความเสี่ยง สูง
 สีฟ้า หมายถึง มีความเสี่ยง ปานกลาง
 สีเขียว หมายถึง มีความเสี่ยง น้อย

สีเหลือง หมายถึง มีความเสี่ยง น้อยมาก

ระดับความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ไม่มี

ความเสี่ยงระดับสูง

OR 1.2 ผู้ใช้โปรแกรมขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ

OR1.4 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สอน วิชาสอน

OR7.1 การส่งผลการเรียนของอาจารย์ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เวลาที่กำหนด

OR7.4 การดูแลระบบปฏิบัติการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงระดับปานกลาง

CR1.2 การจัดการข้อมูลผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน

RR1.2 การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลและการเชื่อมโยงกลยุทธ์ อย่างถูกต้อง เหมาะสม

RR3.1 อุปกรณ์ไม่ได้รับการดูแลและปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน

OR1.3 ข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกต้อง

OR4.1 การจัดเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียน ไม่ถูกต้องหรือแน่นอน

OR4.2 นักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียนตามกำหนดเวลา

OR5.1 การจัดตารางสอน ตารางสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนด

OR5.2 คณาจารย์ผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้หรือการจัดทำผลงาน

OR6.2 เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน

OR6.3 การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

OR6.4 การถูกขโมยข้อมูลโดย hackers

OR7.2 ลงข้อมูลผลการเรียน ไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงระดับน้อย

SR3.2 ไม่ได้ได้รับความร่วมมือกับผู้ประสานงานตามตัวชี้วัด

SR3.3 ขาดการประสานความร่วมมือ

OR2.1 ขาดความตระหนัก และทักษะในการให้บริการ

OR3.1 การสำรวจความต้องการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ

OR3.2 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาไม่ทั่วถึง

OR3.3 ระบบการคัดเลือกไม่มีความ

OR6.1 นักศึกษาให้ข้อมูลทะเบียนประวัติไม่ถูกต้อง

OR7.5 มีการแก้ไขผลการเรียนโดยไม่ได้รับการอนุญาต

ความเสี่ยงระดับน้อยมาก

- SR1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ไม่มีการสำรวจ / ข้อมูลไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วนทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
- SR1.2 ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
- SR2.2 บุคลากรไม่เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
- SR3.1 ไม่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสม
- CR1.1 บุคลากรมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ
- RR 1.1 ไม่มีการสำรวจความต้องการในการใช้งบประมาณการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. เลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เมื่อเราสามารถรู้ได้ว่าความสูญเสียและความเสี่ยงมีอะไรบ้าง หน่วยงานจะมาเลือกวิธีการที่คุ้มที่สุดและที่สำคัญ คือ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสถานะแวดล้อมของ หน่วยงานรวมทั้งสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันด้วย เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน จึงเลือกที่จะจัดการความเสี่ยง ปัจจัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และเป็นภารกิจของ หน่วยงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงนี้ได้ โดยนำมาจัดเป็นแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนั้น

จากการประเมินความเสี่ยง มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง อยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่ OR4.1 การจัดเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลรายวิชาตามแผนการเรียนไม่ถูกต้องหรือแน่นอน และOR7.1 การส่งผลการเรียนของ อาจารย์ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เวลาที่กำหนด ทั้งสองปัจจัย เป็นสิ่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและมีข้อจำกัดบางประการ ขณะนี้จึงยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ ดังนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงของดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงกับ OR1.1 ผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการพัฒนา หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และ OR7.4 การดูแลระบบปฏิบัติการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล

5. การประเมินผลการกำกับดูแล (Performance monitoring) เมื่อได้มีการดำเนินการไปแล้ว มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องมีการปรับแก้สิ่งที่เราเลือกมาใช้หรือไม่ เราอาจจะเลือกวิธีการนี้ไปแล้ว ปรากฏว่าพอลองใช้ไปแล้วไม่สอดคล้องกับสังคมเรา จึงต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนกันใหม่

แผนการจัดการความเสี่ยง

การใช้โปรแกรมการจัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ

แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2555

วิสัยทัศน์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย มีการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์

เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ พัฒนาระบบงานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตามภารกิจการจัดวางระบบ และดำเนินงาน ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน การใช้โปรแกรมการจัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ					
วัตถุประสงค์	มาตรการ/แผนการจัดการ ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ	ผลลัพธ์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำตาราง เรียน ตารางสอน และ ตารางสอบ ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์	- สร้างความรู้และทักษะการ ปฏิบัติการจัดทำตารางเรียน ตารางสอนด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ โปรแกรมจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	-เจ้าหน้าที่มีความรู้และ ทักษะในการใช้ โปรแกรมการจัดตาราง เรียน ตารางสอน	ตุลาคม 2554- กุมภาพันธ์ 2555	รองผอ.งาน ส่งเสริมวิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องและ เป็นไปตามกำหนด	- มีระบบการเก็บข้อมูล พื้นฐาน	2. จัดคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล หลักสูตร ข้อมูลกลุ่มวิชา ข้อมูล รายวิชา ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลชั้น เรียน ข้อมูลอาจารย์ และข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ	- มีคู่มือการใช้โปรแกรม การจัดตารางเรียน ตารางสอน	ตุลาคม 2554-	หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริม

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตามภารกิจการจัดวางระบบ และดำเนินงาน ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน การใช้โปรแกรมการจัดตารางเรียน ตารางสอนและตารางสอบ					
วัตถุประสงค์	มาตรการ/แผนการจัดการ ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/วิธีการ	ผลลัพธ์	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำตาราง เรียน ตารางสอน และ ตารางสอบ ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องและ เป็นไปตามกำหนด	- มีระบบการตรวจสอบ โปรแกรม ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	3.จัดทำข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดชั่วโมงของอาจารย์ กลุ่ม นักศึกษา การจัดห้องเรียน ฯลฯ ให้ สอดคล้อง เหมาะสม ตามข้อกำหนด ของโปรแกรม รวมทั้งระยะเวลาใน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4.กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	- มีการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตาราง เรียน ตารางสอน ที่ ถูกต้องตามข้อบังคับ เป็นปัจจุบัน และเป็นไป ตามกำหนดเวลา	ตุลาคม 2554 กันยายน 2555	-รองผอ.งาน บริหารทั่วไป -เจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อมูลตารางเรียน
	- มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ โปรแกรมที่สามารถเข้าแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม ได้	5.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่มี ความสามารถในการจัดการระบบ หรือพัฒนาความสามารถของ เจ้าหน้าที่ เพื่อการพัฒนาโปรแกรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	-มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการ ทำงานของโปรแกรมการ จัดตารางเรียน ตารางสอน	ตุลาคม 2554 กันยายน 2555	

มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ที่	รายการความเสี่ยง	โอกาส/ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน	แนวทางการกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ
1.	ห้องควบคุมระบบงานทะเบียน				
	1.1 ความปลอดภัยในการผ่านเข้าออก	2/4	- ประตูดิจิทัล - กำหนดบุคคลที่สามารถผ่านเข้าออกได้	- แจ้งเป็นแนวปฏิบัติ	หัวหน้าสำนักงาน
	1.2 การปรับอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิของห้อง	2/2	- ใช้ระบบปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน	- กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบบำรุงรักษา และทดสอบการทำงานของระบบให้สม่ำเสมอ	หัวหน้าสำนักงาน
	1.3 อุบัติภัย	1/4	- จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ที่สำคัญจัดเก็บไว้ในตู้ที่อยู่ระดับน้ำไม่ท่วมและทนการกระแทกกระแทก	- สร้างข้อกำหนด/ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น	หัวหน้าสำนักงาน
2	ระบบไฟฟ้า				
	2.1 ไฟฟ้าดับ, ไฟฟ้ากระชาก, ไฟฟ้าเกิน, ไฟผ่า	3/4	- จัดอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า - ติดตั้งระบบกันฟ้าผ่า - ติดตั้งระบบสายดิน	- กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบบำรุงรักษา และทดสอบการทำงานให้สม่ำเสมอ	ธรรมนูญ

ที่	รายการความเสี่ยง	โอกาส/ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน	แนวทางการกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ
3.	ระบบสื่อสาร – ระบบเครือข่าย				
	3.1 ระบบการสื่อสารภายใน ขัดข้อง(popmessenger)	2/2	- จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตสำรอง ไว้ใช้แทน	-หมั่นตรวจสอบความพร้อมของการใช้ งานอยู่เสมอ	เจ้าหน้าที่คอมฯ
4.	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลูกข่าย				
	4.1 เสียหาย , ไม่สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	2/2	-จัดให้มีเครื่องสำรองไว้ใช้งาน	ตรวจเช็คสภาพ และบำรุง รักษาอย่างสม่ำเสมอ	เจ้าของเครื่อง
	4.2 ไวรัส, สปายแวร์ ฯลฯ	2/3	-เครื่องลูกข่ายทุกเครื่องติดตั้ง โปรแกรมป้องกัน	-ตรวจสอบติดตั้งโปรแกรมทันสมัยอยู่ เสมอเวลาสแกนไวรัสให้แก่เครื่องลูกข่าย	เจ้าหน้าที่คอมฯ
5.	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย				
	5.1 หยุดให้บริการ, เสียหาย, ไม่ สามารถใช้งานได้ปกติ	3/3	-จัดให้มีเครื่องแม่ข่ายสำรองไว้ใช้ งาน	-ตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอ	-เจ้าของเครื่อง
	5.2 โดนโจมตี, โดนบุกรุก ฯลฯ	2/4	-ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจับ , ป้องกันการโจมตี – บุกกรุก	-ตรวจสอบติดตั้งให้โปรแกรมทันสมัยอยู่ ตลอดเวลา ติดตามข่าวสารและวิธีป้องกัน เครื่องแม่ข่ายเป็นประจำ	-ผู้ดูแลระบบ
6.	อุปกรณ์เครือข่าย				
	6.1 เสียหาย, ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	1/3	-จัดให้มีอุปกรณ์สำรองไว้ใช้งาน	-ตรวจเช็คสภาพ และบำรุงอย่างสม่ำเสมอ	ผู้ดูแลระบบ
	6.2 ตัวนำสัญญาณ,สายสื่อสาร ต่างๆ ขาด , ชำรุด	2/2	-ในขั้นตอนการติดตั้งสายสัญญาณ ควรจัดให้มีการร้อยท่อเพื่อป้องกัน	-ตรวจเช็คสภาพ และบำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอ	เจ้าของเครื่อง

ที่	รายการความเสี่ยง	โอกาส/ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน	แนวทางการกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ
7.	ด้านข้อมูล				
	7.1 การเข้าถึงข้อมูลไม่ได้	2/2	-ดูแลระบบเครือข่ายระบบแม่ข่าย และระบบฐานข้อมูลให้พร้อมใช้ งาน	-ทดสอบเรียกใช้งานข้อมูล เพื่อดูว่าใช้ งานได้ตามปกติ หรือไม่	เจ้าหน้าที่งาน ข้อมูล
	7.2 การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต	1/4	-จัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิใน การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ	-ตรวจสอบรายการการเข้าใช้ข้อมูลเพื่อค งการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดปกติ	เจ้าหน้าที่งาน ข้อมูล
	7.3 ความเชื่อถือไม่ได้ของข้อมูล	2/2	-กำหนดผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาในการปรับปรุงข้อมูลแต่ ละเรื่องให้ชัดเจน	-ตรวจสอบรายงานการปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่งาน ข้อมูล
	7.4 ข้อมูลเสียหาย	1/4	จัดให้มีระบบในการสำรองข้อมูล (Backup)	-ทดสอบเรียกใช้งานข้อมูล เพื่อดูว่าใช้ งานได้ปกติหรือไม่	เจ้าหน้าที่งาน ข้อมูล
8	ด้านบุคลากร				
	8.1 ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความ เชี่ยวชาญ ผู้ทำหน้าที่ในการ บริหารจัดการระบบ	4/4	-จัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านไอที มาดูแลระบบ -จัดการความรู้ให้กับบุคลากร หรือ ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ปฏิบัติงานแทน	-ให้มีการติดตาม ประเมินความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน -พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ด้านไอที อย่างสม่ำเสมอ	
	8.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน ปัจจุบัน ไม่มีความรู้ทางด้านไอที	3/3	-จัดอบรมให้ความรู้พัฒนา ศักยภาพแก่บุคลากร	-ให้มีการติดตาม ประเมินความรู้ ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงาน	หัวหน้าสำนักงาน ฯ

	โดยตรง				
--	--------	--	--	--	--

ที่	รายการความเสี่ยง	โอกาส/ผลกระทบ	มาตรการป้องกัน	แนวทางการกำกับดูแล	ผู้รับผิดชอบ
9.	ด้านผู้ใช้งาน				
	9.1 ผู้ใช้ขาดความรู้ทางด้านไอที	2/2	-ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน (นักศึกษาและคณาจารย์)	-จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ในการใช้ไอที	เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย
	9.2 ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ	3/3	-จัดทำคู่มือการใช้งานในระบบ	-จัดให้มีการวัดผลความรู้ทางด้านไอที และตรวจสอบติดตามความสำเร็จในการใช้งานระบบ	หน่วยงานจัดทำระบบ