

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ (ดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามปีการศึกษา)								
1.จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - การขยายเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น - กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร	1.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ 2.การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร	จำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ	แผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559 จำนวน 3,820 คน (แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปีการศึกษา 2559-2563)	ระยะที่ 1 การดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ผลของเป้าหมาย : ไม่บรรลุ ✗ นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,843 คน คิดเป็นร้อยละ 74.42 ของแผนการรับนักศึกษา ผลของการดำเนินงาน จำนวนนักศึกษาแรกเข้าลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่เป็นไปตามแผน (ปีการศึกษา 2558 รับเข้าจำนวน 3,648 คน จากแผนการรับทั้งหมด 4,605 คน คิดเป็นร้อยละ 79.22) ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้หลากหลายมากขึ้น 2. ปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน ให้สวยงาม เหมาะสม 3. กำหนดกิจกรรมที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้ชัดเจน	200,000 บาท	ตลอดปีการศึกษา 2559 (งบประมาณ 2559-2560)	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
				<p><u>ระยะที่ 2</u> การดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังจากทบทวนแผน</p> <p>จากติดตามผลการจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนนักศึกษา พบว่าจำนวนนักศึกษา ใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการลดลง ของประชากรในวัยเรียน คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงานจึงดำเนินการทบทวนการจัดการความเสี่ยง โดยการ ลดอัตราการลาออกภายหลังจากรายงานตัว เพื่อรักษาอัตราการ คงอยู่ของนักศึกษาแรกเข้า ในปีการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปี การศึกษา 2558</p> <p>ผลของเป้าหมาย : บรรลุ ✓</p> <p>นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,843 คน อัตรา การลาออกภายหลังจากรายงานตัว 694 คน คิดเป็นร้อยละ 24.41 นักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3,648 คน อัตรา การลาออกภายหลังจากรายงานตัว 1,256 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43</p> <p>เมื่อเปรียบเทียบอัตราการลาออกภายหลังจากการรายงานตัวของ นักศึกษาใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559 <u>พบว่า</u> มี แนวโน้มลดลง</p>				

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
					<p>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ</p> <p>คณะฯ มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีภายในสาขา พิจารณาระบบการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มจำนวนผู้รับทุน เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการรับสมัครให้มีความหลากหลาย ซึ่งกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 			

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ								
1. บุคลากรขาดความรู้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์งาน	1. จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 90	ผลของเป้าหมาย: บรรลุ ✓ จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผู้เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ ปัจจุบันระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงจำนวนมาก ทำให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีพันธกิจและภารกิจหลักในการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆ มากมาย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกลุ่มงาน ภายใน	
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน								
1. นักศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่จัด แผนการเรียนไม่ตรง ตามโครงสร้าง หลักสูตร - อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ แนะนำและติดตาม นักศึกษาในความดูแล	1. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ หลักสูตร กิจกรรมย่อย อบรมอาจารย์และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน 3. การพัฒนา web page ของหน่วยงาน	1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ - การใช้งานผ่าน เว็บไซต์ http://regis.nsruc.ac.th และเว็บไซต์ http://apr.nsruc.ac.th - การใช้งานผ่าน NSRU-Regis App	- ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 - Web page พร้อมใช้งาน 100% - น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน	ผลของเป้าหมายที่ 1: บรรลุ ✓ จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ใช้งานสารสนเทศของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 3.88 ผลของเป้าหมายที่ 2: บรรลุ ✓ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล นำผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา web page ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้	22,000 บาท	ตลอด ปีงบประมาณ 2560	ทุกส่วนงาน ภายในสำนัก ส่งเสริมฯ	

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบในการตรวจโครงสร้างหลักสูตร</p> <p>- นักศึกษาไม่ตรวจโครงสร้างและไม่ติดตามผลการเรียนที่ยังไม่สมบูรณ์ของตนเอง</p> <p>- นักศึกษาไม่จองรายวิชาเรียนและชำระค่าลงทะเบียนตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>- อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดล่าช้า</p>	4. พัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอน	2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา web page ของหน่วยงาน 3. จำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนไม่เป็นไปตามกำหนดในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และภาคการศึกษาที่ 1/2560		<p>1. พัฒนาระบบ โดยเพิ่มเมนู “การตรวจสอบโครงสร้าง” ในระบบงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของตนเองได้ตลอดเวลาจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ใช้งานสารสนเทศของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. พัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ในการอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ในการตรวจสอบโครงสร้าง ให้แก่นักศึกษาในความดูแล</p> <p>3. พัฒนา Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา</p> <p>ผลของเป้าหมายที่ 3: บรรลุ ✓</p> <p>ปีการศึกษาที่ 2/2559 มีรายวิชาที่เปิดสอนจำนวน 2,277 วิชา มีจำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนล่าช้าจำนวน 63 วิชา คิดเป็นร้อยละ 2.77 ของรายวิชาที่เปิดสอน</p> <p>ปีการศึกษาที่ 1/2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนจำนวน 2,435 วิชา มีจำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนล่าช้าจำนวน N/A วิชา เนื่องจากยังไม่หมดระยะเวลาการส่งเกรด</p> <p>จากผลดังกล่าว มีรายวิชาที่ส่งผลการเรียนล่าช้า เฉลี่ยรวม 2,356 วิชา คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของรายวิชาเฉลี่ยทั้งสองภาคการศึกษา ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง</p> <p>หมายเหตุ จากการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงพบว่ามีบางรายวิชาที่ส่งผลการเรียนไม่เป็นไปตามกำหนด แม้ว่าจะทำการติดตามทวงถามถึง 3 ครั้งแล้วก็ตาม</p>				

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ผล			
				<p>ผลหลังการดำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ</p> <p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น พัฒนา Application เพิ่มเติมในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดตามสถานะของนักศึกษาในความดูแล รวมทั้งรับข้อมูลข่าวสารงานวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 				
<p>2. กระบวนการจัดซื้อ-จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานซื้อ-จ้าง ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ตรงตามรหัสกิจกรรม</p> <p>- ดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้างที่ผิดจากระเบียบวิธีพัสดุ</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดผู้รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อ-จัดจ้างโดยตรง พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบ 	- อัตราความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	ไม่เกินร้อยละ 20 จากจำนวนเรื่องที่ส่งทั้งหมด	<p>ผลของเป้าหมาย: บรรลุ ✓</p> <p>หน่วยงานมีการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 167 เรื่อง อัตราความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายลดลง 15 เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้ เรื่องยกเลิกจำนวน 5 เรื่อง เรื่องแก้ไขครั้งที่ 1 จำนวน 9 เรื่อง และเรื่องแก้ไขครั้งที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.94 จำนวนเรื่องที่ส่งเบิกทั้งหมด</p>		ไม่ใช้งบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ	กลุ่มงานบริหารสำนักงาน