

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
จำนวนนักศึกษาที่ลดลง	1. จำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง 2. สถานศึกษาคู่แข่งในการรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น 3. นักศึกษาลาออกระหว่างเรียน	แนวทางป้องกันปัจจัยเสี่ยง ดำเนินการ ดังนี้ 1. เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า 2. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านอาจารย์แนะแนว 3. ประสานเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และจังหวัดใกล้เคียง 4. พัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาให้มีความทันสมัย 5. สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาสายวิทยาศาสตร์	1. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย (ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว) วันที่ 24 พ.ย. 2560 การศึกษาต่อของนักเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมหาแนวทางในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2560 โดยร่วมกับตัวแทน	ดำเนินการแล้ว	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนมัธยมในพื้นที่บริการและจังหวัดใกล้เคียงตอบรับการเข้าร่วมโครงการจำนวน 71 โรงเรียน จาก 160	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาใหม่ (ตาม มคอ. 2)	เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรอบการสมัครรอบที่ 2 และ รอบที่ 5	ต.ค 2560 ถึง ก.ค.2561 - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล - กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ	โรงเรียนอยู่ในช่วงการปิดภาคการศึกษาทำให้การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ไม่ทั่วถึง จึงใช้วิธีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และแผ่นพับ / ป้ายประชาสัมพันธ์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค
		วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ แข่งขันในด้านการแสวงหา นักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น 3. เพื่อลดอัตราการลาออก ระหว่างเรียนของนักศึกษาปัจจุบัน 4. เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักศึกษาสาย วิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น	อาจารย์จากทุกคณะออกแนะ แนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการ รับสมัครนักศึกษา 4. พัฒนาระบบสนับสนุนการ ดำเนินการรับสมัครให้มีความ ทันสมัย สอดคล้องกับ แนวทาง/หลักเกณฑ์การรับ สมัคร		โรงเรียน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 2.การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเชิงรุก ดำเนินโครงการ 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เดือน พ.ย. 2560				

ด้านที่ 6 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากกระทบ

-จำนวนนักศึกษา ที่ลดลง	1. เนื่องจากการรับ นักศึกษาระบบการ คัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา (Thai university Center Admission System:TCAS)	1.การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน อาจารย์แนะแนว/มีค่าตอบแทน อาจารย์แนะแนว 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ เช่น มีรถโฆษณา เผยแพร่สปอร์ตประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านทาง วิทยุกระจายเสียง 3.ขยายเวลาการรับสมัคร 4.เพิ่มรอบระยะเวลาการรับ สมัครนักศึกษา	1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดย การออกแนะแนวตาม โรงเรียนมัธยมที่ตอบรับเข้า ร่วมโครงการ 2.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปี การศึกษา2561จำนวน 5รอบ ดังนี้ รอบที่1.1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-30 พย.60	ดำเนินการ แล้ว	จากการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ฯ และการประชุมอาจารย์ เน้นแนว เพื่อ แสวงหาและเพิ่ม จำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยงาน ดำเนินการ ประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อ	-ระบบการรับ สมัครมีการ เปลี่ยนแปลงจาก ทปอ. บ่อยครั้ง -ระยะเวลาการรับ สมัครในแต่ละ รอบ มีความ กระชั้นชิดและ จำนวนการรับมี หลายรอบ อาจ กระทบกับการ	-หน่วยงานต้องเร่ง พัฒนาระบบรับสมัคร เพื่อรองรับแนวปฏิบัติ ด้านการรับสมัคร ด้วย ระบบ TCAS ซึ่งมีการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด ระยะเวลา และขั้นตอนการ ดำเนินการบ่อยครั้ง - เร่งจัดทีม ประชาสัมพันธ์สร้างการ	ต.ค 2560 ถึง ก.ค.2561 - กลุ่มงาน ทะเบียนและ ประมวลผล อาจารย์ เอกวิทย์ สิทธิวะ รองฯ ผู้อำนวยการ สำนักฯ	หน่วยงานติดตามผลโดย การประเมินผลการ ดำเนินงาน ทั้งจากระบบ ออนไลน์ และการจัดเก็บ ข้อมูลระหว่างจัดกิจกรรม
------------------------	---	--	--	-----------------------	--	---	--	---	---

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค
			รอบที่2. ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.-28 ก.พ.61 รอบที่2 รับแบบโควต้า ระหว่างวันที่ 26 มี.ค-20 เม.ย.61 รอบที่ 3 การรับสมัครแบบ ตรงร่วมกัน 9-13 พ.ค.61 รอบที่ 4 การรับสมัครแบบ Admissions 6-10 มี.ย.61 รอบที่ 5 การรับสมัครตรง อิสระ เดือน ก.ค. 2561		แก้ไขและป้องกัน ความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมี จำนวนนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,886 คน (สถิติจำนวนนักศึกษา ที่มีสถานะเป็น นักศึกษา รหัส 61) จากแผนการรับ จำนวน 3,350 คน ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง	เตรียมงานของ หน่วยงานในการ ดำเนินการรับ สมัคร	รับรู้ข่าวสารไปยัง กลุ่มเป้าหมาย		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 : ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่2 : มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานด้านวิชาการงานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัยข้อมูล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

ความเสี่ยงของอุปกรณ์ในห้องเรียน	- ความเสื่อมสภาพ และหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์	- จัดหาสิ่งสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีของหน่วยงาน -บำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์	ปีงบประมาณ 2561 สำนัก ส่งเสริมวิชาการได้รับการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหา สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และบำรุงรักษาห้องเรียน มาตรฐาน เป็นเงิน58,840	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จากการดำเนินการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวก การใช้งาน ห้องเรียนมาตรฐาน โดยจัดสรร	อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ยังคง สูญหาย และการ จัดหาของใหม่มา ทดแทน ยังมี	ทำบันทึกข้อความส่งคืน ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ นำ งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่	ตลอด ปีงบประมาณ -กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบเช็คสภาพอุปกรณ์ให้ พร้อมใช้งานได้เสมอหากมี การชำรุด/เสียหายของ อุปกรณ์ให้แจ้งซ่อมทันที
---------------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---	---

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค
			<p>บาท แบ่งเป็น 4 ไตรมาสๆ ละ 15,000 บาท และมอบหมายผู้รับผิดชอบการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>		<p>งบประมาณสนับสนุนพบว่า การซ่อมบำรุงรักษา และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทดแทนในกรณีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากหน่วยงานมีแผนการสำรวจสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ กรณีสูญหาย หน่วยงานมีแนวทางแก้ไขโดยให้ผู้รับผิดชอบ สำรวจ อุปกรณ์ เครื่องมือ ภายในห้องเรียนเป็นประจำทุกวัน ภายหลังเสร็จสิ้นการ</p>	<p>ความล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน</p>			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค
					จัดการเรียนการสอนแล้ว ผลปรากฏว่า ปัจจุบันการสูญหายมี อัตราลดลง				

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

เอกสารงาน ธุรการสูญหาย	ระบบการจัดเก็บ เอกสารไม่สมบูรณ์	1.มีระบบควบคุมการใช้เอกสาร ทั้งที่รับเข้าและส่งออก บันทึก ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2.เอกสารที่ไม่ได้รับการพิจารณา อนุมัติ/เพิ่มข้อมูล ประสาน ผู้เกี่ยวข้องดำเนิน การส่งคืน หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติมภายใน 1 วัน	1.เอกสารรับเข้าบันทึกเข้า ระบบรับเรื่องทุกครั้ง 2.เรื่องที่ได้รับการพิจารณา อนุมัติ ประสานผู้เกี่ยวข้องให้ มาดำเนินรับเรื่องคืน เพื่อ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ด้วยความรวดเร็ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1. ควบคุมการใช้ เอกสารทั้งรับเข้าและ ส่งออก บันทึกข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2. สามารถติดตาม เอกสารได้ทันทีว่าอยู่ในขั้นตอนใด	พบว่ายังคงมี เอกสารที่รอการ ดำเนินการค้างใน ระบบ ไม่ได้รับ เอกสารครบถ้วน จากผู้ถือครอง	ขอความร่วมมือให้ บุคลากรภายใน หน่วยงาน เข้าใช้งาน ระบบ และดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารผ่าน ระบบ เพื่อให้สามารถ ติดตามเส้นทางของ เอกสารได้	ตลอดปี การศึกษา - กลุ่มงาน บริหารฯ	
---------------------------	---------------------------------	--	--	---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้	1. การวางแผนในการ ดำเนินงาน 2. กำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการ เบิกจ่ายแต่ละโครงการ ให้ชัดเจน	1. กำหนดแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2. กำหนดมาตรการควบคุม เร่งรัดการเบิกจ่ายในแต่ละ โครงการ ให้เป็นไปตามไตรมาส 3. กำกับ ติดตามให้การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามประกาศ	1. มอบหมายรอง ผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแล ให้การดำเนินงาน ด้านการเงินและงบประมาณ เป็นไปตามแผน	ระหว่าง ดำเนินการ	เนื่องจากบาง กิจกรรมมีการปรับ กระบวนการ จึงไม่ สอดคล้องกับแผนที่ วางไว้ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	การวางแผนใน การวางแผน เบิกจ่าย มีความคลาด เคลื่อนเนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด	-ประชุมผู้รับผิดชอบ โครงการในการวางแผนการเบิกจ่ายเพื่อการ เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/ เปลี่ยนไตรมาส	ตลอด ปีงบประมาณ - กลุ่มงาน บริหาร สำนักงานฯ	รายงานงบประมาณให้ตรง ตามไตรมาส และเร่งรัดการ เบิกจ่ายในแต่ละโครงการให้ ตรงตามไตรมาส
---	---	--	--	-------------------	---	--	---	---	---

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลด ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค
	3. ทำให้มีงบประมาณ กั้นเหลื่อม งบประมาณ	แนวปฏิบัติด้านการเงินและ งบประมาณของมหาวิทยาลัย	2. กำหนดผู้รับผิดชอบการ ดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผน 3. ติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนิน งานอย่างสม่ำเสมอ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด		จึงขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดกิจกรรม และโอนงวดเงินใน โครงการที่ต้องมีการ ติดตามผลการ ดำเนินงานไปไตรมาส ที่ 3 และ 4	กิจกรรมในบาง โครงการ			

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการได้รับนโยบายและควบคุมภายในจากมหาวิทยาลัยมาดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อทบทวนถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และก่อให้เกิดผลเสียต่อมหาวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดให้ทุกส่วนงานดำเนินการ วิเคราะห์ความเสี่ยงของกลุ่มงานตนเองใน แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางป้องกันความเสี่ยง (แบบฟอร์ม RM1) เพื่อมาวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นและร่วมกัน พิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบและอันตรายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานซึ่งทุกส่วนงานให้ความ ร่วมมือในการดำเนินงานอย่างมีระบบทำให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อผู้รายงาน 

อาจารย์ปราณี เนรมิตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน