

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าประสงค์ที่ : 2 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
1.นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	1.อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า	แนวทางการป้องกัน 1. ติดตามการส่งผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอน จำนวน 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 2. ตรวจสอบการส่งผลการเรียนของนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กรณี - กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาผู้สอนส่งผลการเรียนครบทุกหมู่เรียน - กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาผู้สอนค้างส่งต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของหมู่เรียนทั้งหมดที่เปิดสอน 3. นำผลการส่งผลการเรียนของผู้สอนรายงานต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณากรณีผู้สอน ค้างส่งผลกาเรียนเกินกำหนด	1. กำหนดระยะเวลาการส่งผลการเรียน ลงในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 1-3 สำหรับหลักสูตร 4 ปี, ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และชั้นปีที่ 1-4 สำหรับหลักสูตร 5 ปี) และกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ 2. ดำเนินการติดตามการส่งผลการเรียน ที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ปฏิทินวิชาการ	○	การติดตามและประเมินผลการควบคุมตามแนวทางการป้องกันฯ มีผลการควบคุม ดังนี้ 1. จำนวนหมู่เรียนที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีจำนวน 2,004 หมู่เรียน แบ่งเป็น ภาคปกติ จำนวน 1,886 หมู่เรียน และภาค กศ.บป. 118 หมู่เรียน มีหมู่เรียนที่ส่งผลการเรียนเป็นไปตามกำหนดเวลาจำนวน 1,726 หมู่เรียน คิดเป็นร้อยละ 86.13 2. ดำเนินการติดตามผลการเรียนจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่พ้นกำหนดส่งผลการเรียนตามที่ได้ประกาศไว้ในปฏิทินกิจกรรมวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 จำนวน 278 หมู่เรียน แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์ จำนวน	การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถจัดให้หมดไปได้ อาจารย์ผู้สอนบางรายวิชา ยังค้างส่งผลการเรียนในบางหมู่เรียน ซึ่งหากส่งผลการเรียนล่าช้าไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ปฏิทินวิชากำหนดจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา	1. อบรมอาจารย์ใหม่เพื่อปฐมนิเทศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน 2. พัฒนาระบบแจ้งเตือนการส่งผลการเรียนผ่านระบบงานอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา	ระยะเวลา - ทุกภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ - หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ - นายนิโครธ ช่างชัย	1. ติดตามการดำเนินงานรายงานการจัดส่งผลการเรียน จากระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 2. บันทึกข้อความติดตามทวงถามการส่งผลการเรียน 3. ติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบผลการ เรียนที่ถูกต้อง 2. เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดจากการ ส่งผลการเรียนล่าช้า 3. เพื่อติดตามผลการเรียนของ นักศึกษาให้เป็นไปตามปฏิทินวิชาการ	กำหนด โดยการจัดทำ บันทึกข้อความติดตาม ผ่านคณะต้นสังกัดของ อาจารย์ผู้สอน (จำนวน 2 ครั้ง)		128 หมู่เรียน คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 97 หมู่เรียน คณะวิทยาการ จัดการ จำนวน 5 หมู่เรียน คณะ วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 48 หมู่เรียน จำนวนที่มีการส่งผลการเรียนล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 13.87 ของหมู่เรียนที่ เปิดสอน ครั้งที่ 2 จำนวน 68 หมู่เรียน แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์ จำนวน 32 หมู่เรียน คณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 33 หมู่เรียน คณะวิทยาการ จัดการ จำนวน 1 หมู่เรียน คณะ วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 หมู่เรียน จำนวนที่มีการส่งผลการเรียนล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 3.93 ของหมู่เรียนที่ เปิดสอน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ภายหลัง การติดตามผลการเรียนครั้งที่ 2 พบว่า มีรายวิชาที่ค้างส่งผลการเรียน จำนวน 23 หมู่เรียน คณะครุศาสตร์ จำนวน 12 หมู่เรียน คณะ มนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 8 หมู่เรียน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 หมู่ เรียน คณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 3 หมู่เรียน คิดเป็นร้อยละ 1.15				

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	2. จัดแผนการเรียนไม่ครบ โครงสร้าง หลักสูตร	แนวทางการป้องกัน 1. ผู้รับผิดชอบบันทึกแผนการเรียน โดยนำรายวิชาตามแผนการเรียนจาก เล่ม มคอ. 2 ของหลักสูตร เข้าสู่ระบบ เพื่อจัดทำรายการจัดสอน 2. บันทึกให้สาขาวิชา ทบทวน/ ปรับปรุง แก้ไขรายวิชาตาม มคอ. 2 3.ตรวจทานความถูกต้องของรายวิชา ที่นำมาจัดตารางเรียนตารางสอนใน แต่ละภาคเรียนให้ถูกต้องครบถ้วน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อควบคุมให้การบันทึกรายวิชา ตามแผนการเรียนครบถ้วน 2. เพื่อลดความผิดพลาดและความ ล่าช้าในการจัดแผนการเรียน	1. ใช้ข้อมูลรายวิชาตาม แผนการเรียนของ หลักสูตร จากเล่ม มคอ. 2 ที่ผ่านการอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัย นำเข้าข้อมูลในระบบ ตารางเรียนตารางสอน เพื่อจัดทำรายการจัด สอน 2. ตรวจทานข้อมูล แผนการเรียน/รายการ จัดสอน ในระบบจัด ตาราง Schedule- NSRU 2.0 3. จัดส่งรายการจัดสอน ให้แก่หลักสูตร/ สาขาวิชา ตรวจสอบ เบื้องต้น และจัดรายชื่อ ผู้สอนในรายวิชาที่ปรากฏ ในรายการจัดสอน	✓	จากการดำเนินงานแนวทางการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ พบว่า ในปี การศึกษา 2564 ยังคงพบปัญหาการ จัดแผนการเรียนไม่ครบถ้วน ตาม แผนการเรียนที่ระบุไว้ตาม มคอ. 2 อีกทั้งยังพบปัญหาเกี่ยวกับการปรับ ย้ายรายวิชาตามแผนการเรียน การ กำหนดผู้สอนในรายวิชาตามแผน การจัดรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการจัด ตารางเรียนตารางสอน อาจเกิดความ ล่าช้ามากขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมี หมู่เรียนที่มีแผนการเรียนผิดพลาด จำนวน 1 หมู่เรียนเท่านั้น	ปัญหาจากการจัด รายวิชาไม่ครบถ้วน ตามแผนการเรียน เนื่องจากการปรับ โยกย้ายรายวิชาจาก ภาคการศึกษาหนึ่ง ไป อีกภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ อาจส่งผลให้ รายวิชาดังกล่าวตก หล่น ไม่ถูกนำมาจัดใน รายการจัดสอน	แนวทางการปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง ดำเนินการ 2 แนวทาง 1. ด้านการจัดทำ รายการจัดสอนตาม แผนการเรียน (ดำเนินการโดยกลุ่ม งานส่งเสริมวิชาการ) มี การดำเนินงาน ดังนี้ 1) ตรวจสอบรายวิชาตาม แผนโดยเปรียบเทียบกับ มคอ.2 และ สมอ. 08 ของหลักสูตร 2) ตรวจสอบข้อมูล แผนการเรียนตาม โครงสร้างหลักสูตรผ่าน ระบบ Register 2021 3) กรณีที่มีการจัด รายวิชาตามแผนไม่ ครบโครงสร้างระหว่าง ภาคการศึกษา ประสานแจ้งไปยัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรให้ทบทวน ข้อมูล และจัดรายวิชา เพิ่มเติม หรือกำหนดให้	ระยะเวลา - ทุกภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการฯ - หัวหน้าสำนักงาน - น.ส. กัญจนพร จันทร์ดำ	โครงสร้าง หลักสูตรของ นักศึกษาจะถูก ตรวจสอบแผนการ เรียนรายบุคคล จากเจ้าหน้าที่ ทะเบียนและ ประมวลผลอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องจาก ข้อมูลการ ลงทะเบียนของ นักศึกษา หาก พบว่ามีการ ลงทะเบียนไม่ครบ ตามโครงสร้าง เจ้าหน้าที่จะทำ บันทึกข้อความ แจ้งอาจารย์ที่ ปรึกษา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
							จัดในภาคการศึกษา ถัดไป โดยจัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อ ลดปัญหาการจัด รายวิชาตกหล่น 2. ด้านงานทะเบียน นักศึกษา (ดำเนินงาน โดยกลุ่มงานทะเบียน และประมวลผล) มี การดำเนินงาน ดังนี้ 1) กำหนดให้มีการ ตรวจสอบโครงสร้าง หลักสูตรของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างภาคการศึกษา จากข้อมูลการ ลงทะเบียน (กรณียังไม่ สำเร็จการศึกษา) 2) ตรวจสอบโครงสร้าง หลักสูตร เพื่อสำเร็จ การศึกษา จำนวน 2 ครั้ง โดยอาจารย์ที่ ปรึกษา และกลุ่มงาน ทะเบียนฯ		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ : 2 ระบบบริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
1.ระบบสารสนเทศไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน	1.ขาดแคลนผู้พัฒนาระบบ	แนวทางการป้องกัน 1. ศึกษาและวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำแผนสารสนเทศของหน่วยงาน 2. ขอจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3. ให้ความร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องบุคลากร 4. กระจายงานสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวกับงานในระบบให้บุคลากรอื่นในหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. เพื่อให้มีแผนการพัฒนาการดำเนินงานด้านสารสนเทศ 2. มีอัตรากำลังที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ 3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน	1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดแผนการพัฒนางานด้านสารสนเทศภายในหน่วยงาน 2. จัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อขอรับจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีทักษะในงานด้านสารสนเทศ	○	จากการประเมินผลดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่พบว่า ปัจจุบันหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งงานที่เกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และอยู่ระหว่างการเรียนรู้และศึกษาระบบงานภายในของสำนักฯ จากการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอในการลดความเสี่ยงประเด็นดังกล่าว	ความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่จากการประเมินการควบคุม พบว่า หน่วยงานยังมีความเสี่ยงในประเด็นการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถด้านการพัฒนาระบบ ถึงแม้จะได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม แต่การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบงานที่ตรงกับลักษณะงาน ค่อนข้างยากและใช้เวลาในการเรียนรู้และศึกษาระบบงานภายในของสำนักฯ	1. กระจายงานสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวกับงานในระบบให้บุคลากรอื่นในหน่วยงาน 2. ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ด้านสารสนเทศ	ระยะเวลา - ตลอดปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ - รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านระบบสารสนเทศ	ปัญหาอุปสรรค - ข้อจำกัดในการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานที่ตรงกับลักษณะงาน

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	2. ขาดแคลนสิ่ง สนับสนุนในการ พัฒนาระบบ สารสนเทศ	1.จัดสรรงบลงทุน 2.จัดสรรงบประมาณประจำปี 3.ทำความร่วมมือกับหน่วยงานสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องอุปกรณ์	เมื่ออุปกรณ์เสียหายให้ ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 1.จัดหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่ เพื่อทดแทน 2.เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นที่ เสียหาย	○	การควบคุมมีเพียงพอเนื่องจากมีการ ดำเนินงานตามแผนซ่อมบำรุงจาก งบประมาณที่จัดสรร ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ	-อุปกรณ์ชิ้นส่วนใหม่ เพื่อทดแทนอาจไม่ สามารถหาเปลี่ยนได้ ทันที อุปกรณ์บางชิ้น มีระยะเวลาในการส่ง ของ -การชำรุดเสียหาย ของอุปกรณ์ไม่ สามารถควบคุมได้	จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการเตรียมรับ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ต่อระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยจัดให้มี อุปกรณ์ที่จำเป็นกรณี คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น 1.แผ่นสำรองข้อมูลและ ระบบงาน 2.แผ่นDriverอุปกรณ์ ต่างๆ 3.อุปกรณ์สำรองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.แผ่นโปรแกรม Antivirus/Spyware	ระยะเวลา - ตลอดปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ - ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการฯ - รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการฯ และผู้เกี่ยวข้อง	1. ติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ 2. กำหนด ผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			ทำความร่วมมือกับ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยง กรณีเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ขัดข้อง และการบุก	✓	เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ใช้ได้อย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพจึงทำความร่วมมือกับ หน่วยงานภายในการสำรองข้อมูล อัตโนมัติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เพื่อรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง	ปัจจัยภายนอก เช่น ระบบ Internet ไม่ สามารถใช้งานได้ หรือ อาจเกิดจากการบุกรุก โจมตีจากภายนอก	หน่วยงานความเตรียม ความพร้อมในการรับ สถานการณ์เบื้องต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ เป็นอันตรายต่อข้อมูล สารสนเทศในการ ทำงาน โดยการสำรอง ข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ บันทึกหรือคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น เช่น USB Flash drive, Hard disk	ระยะเวลา ดำเนินงานตลอด ปีงบประมาณ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้อง	ติดตามความก้าว หน้าของระบบงาน ที่มีการปรับปรุง/ พัฒนาภายใต้การ ทำความร่วมมือ
2.ระบบ สารสนเทศเกิด ความเสียหาย	1. การลักลอบ เข้าถึง ฐานข้อมูล สำคัญของ หน่วยงานโดย บุคคลอื่น	1. กำหนด Account ในการเข้าใช้งาน ระบบของผู้ใช้รายบุคคล 2. กำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ เฉพาะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3. มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 4. มีการสำรองข้อมูลทุกวัน	1. การใช้งานระบบ สารสนเทศ ให้มีการ บันทึกการเข้าใช้งาน เพื่อตรวจสอบการได้รับ อนุญาตให้ใช้งาน และ เพื่อบันทึกรายละเอียด ในการใช้งาน 2. จำกัดสิทธิ์การเข้าใช้ งานระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 3. ปรับปรุงระบบการ ปฏิบัติงานให้มีความ เชื่อมโยงกันระหว่าง	○	ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน สารสนเทศ	การเข้าถึงข้อมูลจาก บุคคลภายนอกที่ ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อระบบ ฐานข้อมูลที่สำคัญ	การพัฒนาระบบเพื่อ ป้องกันการเข้าถึง ฐานข้อมูลและการ แก้ไขฐานข้อมูลที่สำคัญ	ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน	จำกัดสิทธิ์การเข้า ใช้งานระบบ สารสนเทศและ ระบบฐานข้อมูล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ สามารถตรวจสอบกัน ระหว่างหน่วยงาน 4. การนำระบบ Message Digest มาใช้ ในการตรวจสอบการ รับ-ส่งข้อมูล						

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
 ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
 ✕ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
 ○ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
/...../.....

สรุปผลการดำเนินงานความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จากการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน พบว่า การควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมในบางประเด็น เมื่อพิจารณาจากผลการควบคุมความเสี่ยงข้างต้น ทั้งนี้ หน่วยงานได้ให้ความสำคัญการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบ มีกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้ได้สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีการดำเนินงานนั้นเกิดปัญหา และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

ชื่อผู้รายงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...../...../.....