

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำนำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558) ขึ้น เพื่อจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ โดยภาพรวมมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ

ทั้งนี้ได้สรุปรายงานแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีการตัดชี้วัดโครงการ KPI เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (RM1_NSRU)	
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการเงิน	
1.1 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการให้บริการใช้ห้องเสนาอราคา (e-Auction) และห้องประชุม	6
1.2 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับค่าปรับหรือชดใช้ทรัพยากร	8
1.3 การจัดเก็บเงินรายได้จากการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	11
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการบริการ	
2.1 คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	14
2.2 การให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย/อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายฯ	15
2.3 กระบวนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการล่าช้า	16
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร	
3.1 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ	18
3.2 การดำเนินการทำข้อสอบคุณภาพคอมพิวเตอร์	19
3.3 ขาดทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	20

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (RM2_NSRU)

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านการเงิน

- | | |
|--|----|
| 1.1 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการให้บริการใช้ห้องเสนาราคา (e-Auction) และห้องประชุม | 22 |
| 1.2 การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับค่าปรับหรือชดใช้ทรัพยากร | 25 |
| 1.3 การจัดเก็บเงินรายได้จากการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ | 28 |

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการบริการ

- | | |
|---|----|
| 2.1 คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน | 31 |
| 2.2 การให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย/อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายฯ | 33 |
| 2.3 กระบวนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการล่าช้า | 34 |

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร

- | | |
|--|----|
| 3.1 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ | 37 |
| 3.2 การดำเนินการทำข้อสอบคุณภาพคอมพิวเตอร์ | 39 |
| 3.3 ขาดทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน | 41 |

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน

(RM1_NSRU)

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1_NSRU

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
1. การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการให้บริการใช้ห้องเสนาอราคา (e-Auction) และห้องประชุม	3	5	15 สูง	1. ผู้บริหารกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ อย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	-รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร -หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ -นางสาวกุลณีฐา ฉัตรรัฐอุฒินนท์	
				2. การนำส่งเล่มใบเสร็จให้กลุ่มงาน ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายปีงบประมาณ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	-รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร -หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ -นางสาวกุลณีฐา ฉัตรรัฐอุฒินนท์	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				3. รายงานรายรับและรายจ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้ต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	-รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร -หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ -นางสาวกุลณีฐา ธัญรัฐวัฒนินท์	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
2. การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับค่าปรับหรือขอใช้ทรัพยากร	3	5	15	1. จัดทำแบบฟอร์มกรณีมีการลดหย่อนค่าปรับ โดยมีผู้บริหารร่วมลงนามรับทราบในการลดหย่อนค่าปรับ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ - นางสาวปรีทรัพย์ พัฒนะสุธาดาล	
				2. จัดทำสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเสนอหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้และลงนามรับทราบสัปดาห์ละครั้ง	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ - นางสาวปรีทรัพย์ พัฒนะสุธาดาล	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				3. นำเสนอสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแก่รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ(ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ) กำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ ทุกๆสิ้นเดือนก่อนส่งฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ - นางสาวปริญพัศ พัฒนະสุชาติล	
				4. ผู้บริหารศูนย์วิทยบริการมีการ ตรวจสอบโดยมีผู้ควบคุมการออกไปเสร็จ เพื่อนำส่งการเงินของมหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ - นางสาวปริญพัศ พัฒนະสุชาติล	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				5. จัดทำเพิ่มการจัดเก็บใบเสร็จจากฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทย บริการ - นางสาวปริญพัศ พัฒนาสุชาติล	
				6. รายงานแบบฟอร์มกรณีมีการลดหย่อนค่าปรับ และรายรับจากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับค่าปรับหรือชดใช้ทรัพยากรต่อที่ประชุมประจำศูนย์วิทยบริการเป็นรายเดือน	<input checked="" type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ - นางสาวปริญพัศ พัฒนาสุชาติล	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
3. การจัดเก็บเงินรายได้จากการ สอบประกันคุณภาพด้าน คอมพิวเตอร์	3	5	15 สูง	1. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่า สมัครสอบ และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ค่าสมัครสอบประกันคุณภาพด้าน คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความ ผิดพลาด	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร - หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	
				2. มีระบบในการควบคุม จัดเก็บเงิน เกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้าน คอมพิวเตอร์	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร - หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
				3. มีรายงานสรุปการรับเงินค่าสมัครสอบ ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ในแต่ละ วันที่มีการดำเนินการสอบ มีการตรวจสอบ โดยมีผู้ควบคุมการออกใบเสร็จ เพื่อนำส่ง การเงินของมหาวิทยาลัย	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร - หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านการบริการ
(RM1_NSRU)

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1_NSRU

ความเสี่ยงด้านการบริการ

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
1. คุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	3	4	12 สูง	1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ มี คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 2. การเลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ 3. การขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขาด วินัยในการปฏิบัติงาน	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ - นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
2. การให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย/อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเส้นทางเครือข่ายขัดข้อง ทำให้การใช้งานสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ ไม่สามารถใช้งานได้	3	4	12 สูง	1. มีอะไหล่สำรองของทุกๆอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายภายใน (เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ สายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) ที่พร้อมเปลี่ยนทันทีที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย 2. อัปเดตอุปกรณ์สายสัญญาณให้รองรับกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตและจำนวนของผู้ใช้งาน	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input checked="" type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค.57 - 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - นายณภดล แซ่กัการนา	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
3. กระบวนการให้บริการแก่ผู้มา รับบริการล่าช้า	4	2	8	1. ควบคุมดำเนินการให้อาจารย์แต่ละ คณะสามารถร่วมคัดเลือกทรัพยากร สารสนเทศเข้าสู่ศูนย์วิทยบริการ ได้ตาม งบประมาณที่กำหนด 2. ควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตาม กำหนด	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์ วิทยบริการ -นางสาว เก็จกาญจน์ เอี่ยมศรี	

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ
และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านบุคลากร
(RM1_NSRU)

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง

RM1_NSRU

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	5	15 สูง	1. กำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุปกรณ์ ด้านการศึกษา 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักในหน่วยงาน 4. จัดทำเอกสารหรือคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบสามารถดำเนินงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร - นายวิชากร คูหาทอง	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
2. การดำเนินการทำข้อสอบ คุณภาพคอมพิวเตอร์	2	5	10 สูงมาก	1. กระบวนการได้มาของคณะกรรมการที่ ควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการสอบ มี เจ้าหน้าที่และคณาจารย์จากทุกภาคส่วน และระบบในการควบคุม ดูแล จัดเก็บ ตลอดกระบวนการสอบ 2. ข้อสอบ 3. กระบวนการสอบ/การดำเนินการสอบ 4. การประเมินตรวจสอบผลการสอบ	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร - หัวหน้าศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	

ปัจจัย ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (คะแนน)			แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โอกาส	ความ รุนแรง	ระดับ					
3. ขาดทักษะความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	2	5	10 สูง	1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการ ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 2. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร	<input type="checkbox"/> การยอมรับ <input checked="" type="checkbox"/> การลด/ควบคุม <input type="checkbox"/> การยกเลิก <input type="checkbox"/> การถ่ายโอน ความเสี่ยง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร -หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการ	

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน
(RM2_NSURU)

**แผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558**

RM2_NSRU

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการให้บริการใช้ห้องเสนาหอราคา (e-Auction) และห้องประชุม	1. ผู้บริหารกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอ	1.รายงานสรุปเกี่ยวกับรายรับของเงินรายได้ในการให้บริการใช้ห้องเสนาหอราคา (e-Auction) เป็นประจำทุกเดือนต่อผู้บริหาร	1.เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2.เพื่อส่งเงินรายได้ให้กับกลุ่มงานทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ รายปีงบประมาณ	-	1. รายงานสรุปรายได้ในการให้บริการใช้ห้องเสนาหอราคา (e-Auction) ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	-รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯฝ่ายบริหาร -หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ -นางสาวกุลณัฐฐา ธีรัฐวุฒินนท์	
	2.การนำส่งเล่มใบเสร็จให้กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายปีงบประมาณ	2.นำส่งเงินรายได้ให้กับกลุ่มงานทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ในอัตราร้อยละที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเป็นรายปีงบประมาณ หรือทุกครั้งที่มีการเบิกเล่มใบเสร็จมาต้องนำส่งใบเสร็จเล่มเก่าก่อนถึงเบิกเล่มใหม่มาใช้	1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-	1. ใบเสร็จการส่งเงินรายได้ให้กลุ่มงานทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ ไม่เกิน 30 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 2. การนำส่งเล่มใบเสร็จไม่เกิน 15 วัน หลังจากใช้ใบเสร็จหมดเล่ม	1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58	-รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯฝ่ายบริหาร -หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ -นางสาวกุลณัฐฐา ธีรัฐวุฒินนท์	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>3. รายงานรายรับและรายจ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้ต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน</p>	<p>1.ทำเรื่องเบิกจ่ายตามระเบียบราชการทุกครั้งที่มีการนำเงินรายได้จากการให้เช่าห้องเสนาอราคา (e-Auction) มาใช้ในการดำเนินงานและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร พร้อมทั้งสำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายเก็บไว้เพื่อมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>2. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำเดือนเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายในการดำเนินงานการใช้ห้องเสนาอราคา (e-Auction)</p>	<p>1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>2. เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของเงินรายได้</p>	-	<p>1. รายงานสรุปรายได้ในการให้บริการใช้ห้องเสนาอราคา (e-Auction) ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม</p>	<p>1 .ต.ค.57 – 30 ก.ย. 58</p>	<p>-รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯฝ่ายบริหาร</p> <p>-หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ</p> <p>-นางสาวกุลณีภิญญา อัญรัฐอุฒินนท์</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้ห้องเสนอราคา (e-Auction) ประจำปีงบประมาณในรายงานประจำปีของสำนักวิทยบริการฯ						

ชื่อผู้รายงาน 


(ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. การจัดเก็บเงินรายได้เกี่ยวกับการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับค่าปรับหรือชดใช้ทรัพยากร</p>	<p>1. จัดทำสมุดบัญชีธนาคารในชื่อเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะ</p>	<p>1. เปิดบัญชีธนาคารเพื่อเก็บเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะ</p>	<p>1. เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเกี่ยวกับรายรับของศูนย์วิทยบริการ</p>	<p>-</p>	<p>1. ไม่มีจำนวนเงินที่สูญหายและสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้</p>		<p>- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรีятพัฒนาสุชาติล</p>	
	<p>2. มีแบบฟอร์มกรณีมีการลดหย่อนค่าปรับ โดยมีผู้บริหารร่วมลงนามรับทราบในการลดหย่อนค่าปรับ</p>	<p>1. จัดทำแบบฟอร์มการขอลดหย่อนค่าปรับที่มีมาตรฐาน</p>	<p>1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>		<p>1. ไม่มีจำนวนเงินที่สูญหาย</p>		<p>- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรีятพัฒนาสุชาติล</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3. จัดทำสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเสนอหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เพื่อกำกับดูแลการเก็บเงินรายได้และลงนามรับทราบสัปดาห์ละครั้ง	1. สรุปค่าปรับรายสัปดาห์จากระบบALIST พร้อมเสนอสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสนอหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ	1. เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเกี่ยวกับรายรับของเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ		1. นำเสนอสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทุกวันจันทร์ในแต่ละสัปดาห์		<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศฯ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรีятพัฒนาะสุชาติ 	
	4. นำเสนอสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแก่รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ(ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) กำกับดูแลการเก็บเงินรายได้ทุกๆสิ้นเดือนก่อนส่งฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย	1. สรุปค่าปรับรายเดือนจากระบบALIST พร้อมเสนอสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสนอ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)	1. เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเกี่ยวกับรายรับของเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ		1. นำเสนอสมุดเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรีятพัฒนาะสุชาติ 	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	5. จัดทำแฟ้มการจัดเก็บใบเสร็จจากฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย	1. กำหนดให้มีการส่งเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัย ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด	1. เพื่อควบคุมใบเสร็จรับเงินจากการเงินมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1. นำส่งการเงินไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป		- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรีятพัฒนาสุชาติล	
	6. รายงานแบบฟอร์มกรณีมีการลดหย่อนค่าปรับ และรายรับจากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เกี่ยวกับค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่ประชุมประจำศูนย์วิทยบริการเป็นรายเดือน	1. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำเดือนเกี่ยวกับรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และรายงานการลดหย่อนค่าปรับในกรณีผู้ขอลดหย่อนค่าปรับในแต่ละเดือน	1. เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเงินรายได้จากการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ		1. มีการนำเสนอให้ผู้บริหารรับทราบเป็นวาระการประชุมประจำเดือนของศูนย์วิทยบริการ		- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรีятพัฒนาสุชาติล	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. การจัดเก็บเงินรายได้จากการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	1. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าสมัครสอบ และตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความผิดพลาด	1. มีการดำเนินการจัดเก็บค่าสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ในวันที่มีการดำเนินการสอบ	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน		ไม่มีจำนวนเงินที่สูญหาย	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
	2. มีระบบในการควบคุม จัดเก็บเงินเกี่ยวกับการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	2. มีออกใบเสร็จค่าสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบสอบคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	เพื่อควบคุมใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ		จำนวนใบเสร็จที่สูญหายหรือผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3. มีรายงานสรุปการรับเงินค่าสมัครสอบ ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันที่มีการดำเนินการสอบ มีการตรวจสอบโดยมีผู้ควบคุมการออกใบเสร็จ เพื่อนำส่งการเงินของมหาวิทยาลัย	3. กำหนดให้มีการส่งรายงานและเงินค่าสมัครสอบให้ผู้รับเงิน (ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด	เพื่อดำเนินการนำส่งเงินได้ตามระยะเวลาที่กำหนด		นำส่งการเงินภายในวันที่ทำการออกใบเสร็จ	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ- หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายภาสกร วรรณใจ)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ
(RM2_NSURU)


แผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

RM2_NSRU

ความเสี่ยงด้านการบริการ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	1. รณรงค์ ส่งเสริมด้านการประพฤติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เผยแพร่ประกาศจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม เช่น ทำบุญขึ้นปีใหม่ 3. จัดกิจกรรมเชิงชุมชนรอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่มีพฤติกรรมเหมาะสม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	1. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการให้บริการ ไม่เกิดการร้องเรียนหน่วยงานให้ได้รับความเสียหาย	งปม.	1. บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ไม่เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อ เรื่อง ความเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรางทิพย์ พึ่งไชย	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. การเลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ	1. จัดอบรมทักษะด้านการบริการให้แก่บุคลากร เช่น มีความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	1. ผู้รับบริการได้รับความเป็นธรรมและเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร	งปม.	1. มีการปฏิบัติงานที่เสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ โดยมีการรายงานสรุปความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมาก	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรางทิพย์ พิงไชย	
	3. การขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขาดวินัยในการปฏิบัติงาน	1. จัดอบรมสร้างเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน	1. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ	งปม.	1. บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีวินัยในการปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้บุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ - นางสาวปรางทิพย์ พิงไชย	


ชื่อผู้รายงาน.....
(ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>2. การให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย/อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเส้นทางเครือข่ายงานสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ ไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>1. มีอะไหล่สำรองของทุกๆอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายภายใน (เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ สายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) ที่พร้อมเปลี่ยนทันทีที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย</p> <p>2. อัปเดตอุปกรณ์สายสัญญาณให้รองรับกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตและจำนวนของผู้ใช้งาน</p>	<p>1. จัดหาอะไหล่สำรองของทุกๆอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>2. จัดหาสายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิม เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน</p>	<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 บาท</p>	<p>1. นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามความต้องการได้โดยสะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยเกิดปัญหาไม่เกิน 10 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ</p>	<p>1 ต.ค.57 - 30 ก.ย. 58</p>	<p>- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - นายณภดล แข็งการนา</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3.กระบวนการให้บริการแก่ผู้มารับบริการล่าช้า</p>	<p>1. ควบคุมดำเนินการให้อาจารย์แต่ละคณะสามารถร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ศูนย์วิทยบริการได้ตามงบประมาณที่กำหนด</p>	<p>1. กิจกรรม Books & IT Fair 2. ผู้ใช้สามารถแนะนำหนังสือผ่านระบบ ALIST http://search.library.nsruc.ac.th/Patron_RequestBook.aspx 3. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เคาเตอร์ให้บริการ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้สามารถเสนอรายชื่อทรัพยากรได้ตรงตามความต้องการลงในรูปแบบ web site (ALIST)</p>	<p>เพื่อให้ผู้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศสามารถเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการเข้าสู่ศูนย์วิทยบริการ</p>		<p>1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา</p>	<p>1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58</p>	<p>- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ -นางสาวเก็จกาญจน์ เอี่ยมศรี</p>	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. ควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามกำหนด	1. แต่งตั้งอนุกรรมการด้านการพัฒนางานบริการห้องสมุด 2. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ได้เสนอรายชื่อตาม (ร่าง) เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ที่กำหนด 3. ประชุมจัดสรรงบประมาณแต่ละคณะ	เพื่อให้ดำเนินการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ได้เสนอมานั้น ได้ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการ ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ		1 ครั้ง /ปี งาน Books & IT Fair ระยะเวลา 1 เดือน -เสนอรายชื่อผ่านระบบ ALIST และ เสนอรายชื่อผ่านแบบฟอร์ม ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 1 ครั้ง/ ปีงบประมาณ	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ -นางสาวเก็จกาญจน์ เอี่ยมศรี	

ชื่อผู้รายงาน..... 
(ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากร
(RM2_NSURU)

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

RM2_NSRU

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. กำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Job Description) โดยอาศัยมาตรฐาน ISO 9001 : 2008	มีการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน	-	ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -นายวิชากร คูหาทอง	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอุปกรณ์ ด้านการศึกษา	โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน	เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร	เฉลี่ย 3,529 บาทต่อคน หรือ 120,000 บาทต่อปี	บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน 1 คนต่อปี	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -นายวิชากร คูหาทอง	
	3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักในหน่วยงาน	จัดงานปีใหม่	เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรในองค์กร และสร้างความผูกพันกับองค์กร	-	อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -นายวิชากร คูหาทอง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายภาสกร วรรณอาจ)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การดำเนินการทำข้อสอบคุณภาพคอมพิวเตอร์	1. กระบวนการได้มาของคณะกรรมการที่ควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการสอบ มีเจ้าหน้าที่และคณาจารย์จากทุกภาคส่วน และระบบในการควบคุม ดูแล จัดเก็บตลอดกระบวนการสอบ	1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์จากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการสอบ	1. เพื่อป้องกันการทุจริตเพื่อความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐาน	-	1. คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - นางสาวกชกร พิเดช	
	2. ข้อสอบ	2. มีการเปลี่ยนข้อสอบเป็นจำนวน 6 ชุด และเปลี่ยน Version การทดสอบ ภาคปฏิบัติเป็น Version 2013	2. ควบคุมการทุจริตโดยการลอกข้อสอบ เนื่องจากจัดให้ชุดข้อสอบมีความหลากหลาย ถึง 6 ชุด ข้อสอบ ใช้เทคโนโลยี Version ที่ทันสมัยช่วยในการป้องกัน และตรวจสอบได้	-	2. ข้อสอบใช้สำหรับจัดสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชุด	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - นางสาวกชกร พิเดช	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ /KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	3. กระบวนการสอบ/การดำเนินการสอบ	3. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งในและนอกห้องสอบเพื่อช่วยในการตรวจสอบ และยังมีระเบียบการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการฯ รองรับมีการห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เข้าไปในห้องสอบและมีการตัดสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการทุจริตข้อสอบผ่านทาง การสื่อสารทุกช่องทาง	3. เพื่อให้การสอบได้มาตรฐาน มีระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจน ป้องกันการทุจริตและเชื่อถือได้	งบประมาณสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดประมาณ 4,000 บาท	3. ไม่พบการทุจริต เป็นอัตราส่วนร้อยละ 100	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - นางสาวกชกร พิเดช	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4. ประเมินตรวจสอบผลการสอบ	4. มีกระบวนการตรวจสอบผลของการตรวจผลข้อสอบที่รัดกุม โดยสุ่มตรวจสอบจากผลการสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้วจากระบบ ISO 9001 : 2008	4.เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	-	4. ผลการสุ่มตรวจสอบผลการสอบมีความถูกต้องแม่นยำเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - นางสาวกชกร พิเศษ	

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายภาสกร วรรณอาจ)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการควบคุม	งบประมาณ	ตัวชี้วัดโครงการ/KPI	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. ขาดทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	1. การส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน มีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน	1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 2. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร	1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองทรัพยากร	-	1. การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการเข้าร่วมฝึกอบรม และประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา	1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58	- รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ (ฝ่ายบริหาร) - หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ