

## โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนา

### วัตถุประสงค์

พัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพ

### KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการของ  
ระบบงาน/ปัญหา/  
อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ  
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

### OBJECTIVES MAP

- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบความต้องการของการจัดโครงการอบรมสัมมนา

- เพื่อให้ทราบจำนวนโครงการที่จะจัดอบรมสัมมนา
- เพื่อให้ทราบนโยบายการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพื่อให้โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติทันเวลา

- เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

### 5. ทดสอบระบบ

- เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพตลอดไป

### 6. นำไปใช้

- เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจัดโครงการอบรมสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนัก
- เพื่อให้ทราบความต้องการในการจัดโครงการอบรมสัมมนา

### 7. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบผลการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

## โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนา

### วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภายในปี พ.ศ. 2553

### KEY PROCESS

### RISK MAP

1. ศึกษาความต้องการ  
ของระบบงาน/  
ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไม่ทราบความต้องการของการจัดโครงการอบรมสัมมนา

2. วางแผนและออกแบบ  
ระบบงาน

- ไม่ทราบจำนวนครั้งในการจัดโครงการอบรมสัมมนา
- ไม่ทราบนโยบายการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ขออนุมัติโครงการ

- ไม่ได้รับอนุมัติการจัดโครงการอบรมสัมมนาทันตามกำหนดเวลา

4. การดำเนินการ

- การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

### 5. ทดสอบระบบ

- ไม่มั่นใจว่าการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประสิทธิภาพ

### 6. นำไปใช้งาน

- การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
- การอนุมัติโครงการอบรมสัมมนาไม่ทันเวลา

### 7. ติดตามประเมินผล

- ขาดความร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต

## การประเมินความเสี่ยง

## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2554

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะ เกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับความ เสี่ยง (7)	ลำดับความ เสี่ยง (8)
1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน/ปัญหา/อุปสรรค	เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรค	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	1.1 ขาดการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคให้ครอบคลุม	2	2	น้อย	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบความต้องการการจัดโครงการอบรมสัมมนา</li> </ul>	1.2 ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการของการจัดโครงการอบรมสัมมนา	1	2	น้อย	
2. วางแผนและออกแบบการพัฒนการจัดโครงการอบรมสัมมนา	เพื่อวางแผนและออกแบบการพัฒนการจัดโครงการอบรมสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบจำนวนครั้งการจัดโครงการอบรมสัมมนา</li> </ul>	2.1 ขาดข้อมูลการวางแผนการพัฒนการจัดโครงการอบรมสัมมนาที่ดี	1	2	น้อย	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ทราบนโยบายด้านการพัฒนการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	2.2 การจัดโครงการอบรมสัมมนามีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์บ้านเมือง	1	2	น้อย	

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	โอกาสที่จะเกิด (5)	ผล กระทบ (6)	ระดับความ เสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
3. ขออนุมัติโครงการ	เพื่อขออนุมัติโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่ได้รับอนุมัติโครงการ อบรมสัมมนาทันเวลา</li> </ul>	3.1 โครงการอบรมสัมมนาไม่ได้รับ รับการอนุมัติตามกำหนดเวลา	3	4	สูง	
4. การดำเนินการ	เพื่อดำเนินการจัด โครงการอบรมสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดโครงการอบรม สัมมนาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ทันเวลา</li> </ul>	4.1 ความล่าช้าในการอนุมัติ โครงการอบรมสัมมนาไม่ทันเวลา	4	4	สูง	
			4.2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ ครบตามที่กำหนดทำให้มีปัญหาใน การเบิกจ่าย	4	4	สูง	
5. ทดสอบระบบ	เพื่อทดสอบการจัด โครงการอบรมสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มั่นใจว่าการจัดโครงการ อบรมสัมมนาของสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	5.1 ขาดความรู้ในการจัด โครงการอบรมสัมมนา	2	2	น้อย	
6. นำไปใช้งาน	เพื่อการจัดโครงการอบรม สัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดโครงการอบรม สัมมนาของสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศไม่มี ประสิทธิภาพ</li> </ul>	6.1 ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการ อบรมสัมมนาขาดความรู้ในการจัด โครงการอบรมสัมมนา	2	2	น้อย	
7. ติดตามประเมินผล	เพื่อการประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ขาดความร่วมมือในการ ติดตามประเมินผล</li> <li>● ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่ เกิดขึ้นและแนวทางในการ แก้ไขปรับปรุงในอนาคต</li> </ul>	7.1 ขาดความร่วมมือในการเก็บ ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการใช้ งาน	2	2	น้อย	
			7.2 วิธีการประเมินผลไม่มี ประสิทธิภาพ	2	2	น้อย	

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ระดับ	คำอธิบาย	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อย ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	โครงการอบรมสัมมนาไม่ได้รับอนุมัติ
4	ค่อนข้างรุนแรง	โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 20 %
3	ปานกลาง	โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 50 %
2	น้อย	โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 70 %
1	น้อยมาก	โครงการอบรมสัมมนาได้รับอนุมัติ 90 %

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ (เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง : Degree of Risk)

ระดับผลกระทบของความเสี่ยง						5	
			3.1, 4.1, 4.2 สูง				4
							3
		1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2 น้อย					2
							1
	1	2	3	4	5		
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

วันที่ประเมิน 1 ตุลาคม 2553



การประเมินมาตรการควบคุม  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2554

สาเหตุของความเสี่ยง Risk factor (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มี อยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
4. การจัดโครงการอบรมสัมมนา			
4.1 ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ อบรมสัมมนาไม่ทันเวลา	4.1 ควรดำเนินการขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์	/	x
4.2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบ ตามที่กำหนดทำให้มีปัญหาใน การเบิกจ่าย	4.2 ทำบันทึกให้หน่วยงานแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการ อบรม	/	x

(3) / = มี

x = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

(4) / = ได้ผลตามที่คาดหมาย

x = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนา การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 25 54

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพ	เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทำให้วิธีการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี	6.1 อุปกรณ์การถ่ายทำรายการโทรทัศน์เก่าชำรุด ล้าสมัยไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้	6.1 จัดหาอุปกรณ์ระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	การจัดทำ e-Learning เสร็จไม่ทันตามแผนที่กำหนด	6.2 อุปกรณ์การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	6.2 จัดหาอุปกรณ์ระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ให้เพียงพอกับปริมาณงาน	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาติดต่อกันหลายโครงการทำให้การอนุมัติโครงการไม่ทันเวลา	6.1 การขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาล่าช้า	6.1 ดำเนินการขออนุมัติโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาจัดโครงการอบรมสัมมนา	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามกำหนด	6.2 ผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามที่กำหนด	6.2 ตรวจสอบเช็คจำนวนผู้เข้ารับการอบรมให้ถูกต้องครบถ้วน	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนา การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2554

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
( 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริงที่มีประสิทธิภาพ	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ	1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยยังไม่เสถียร 2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้	1. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง 2. สร้างระบบเครือข่ายแบบ Redundancy	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	การจัดโครงการอบรมสัมมนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ	1. การขออนุมัติจัดโครงการอบรมสัมมนาล่าช้า 2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาไม่ครบตามที่กำหนด	1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการอบรมสัมมนาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 2. ตรวจสอบเช็คจำนวนผู้เข้าอบรมให้ถูกต้องครบถ้วน	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<p>หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด / = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ o = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						



