

หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง เรื่องความผิดพลาดจากการดำเนินงานทางด้านเอกสาร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือปฏิรูปรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน							
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			เอกสาร	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง							ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง			ความเสี่ยงไม่ลดลง	ความเสี่ยงลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(10)					
1. ความเสี่ยงเรื่องกระบวนการดำเนินงานทางด้านเอกสาร	กลยุทธ์	1. ความซับซ้อนของกระบวนการดำเนินงาน	2	4	1	ยื่นเอกสารขอดำเนินโครงการใหม่	ได้ผลแต่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการต่างๆ	บริหารกระบวนการจัดทำเอกสารการดำเนินโครงการต่างๆ คอยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทวนสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร	มีการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงาน เพิ่มการตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนส่งขึ้นตอนถัดไป		X	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ	ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารในขั้นตอนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องคอยให้คำปรึกษาและตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องตาม		✓	
	ด้านดำเนินงาน	2. ความผิดพลาดทางการสื่อสาร หรือการ	3	2	3	ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตัว						X				✓	
	ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ	3. กระบวนการทวนสอบติดตามความถูกต้องและยืนยันความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2	4	ปานกลาง	2						ปรับแก้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ				X	

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงเรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (Digital Infrastructure)

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐานและทันสมัยเพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน				
			การประเมินความเสี่ยง		การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผล		ผล				
			โอกาส	ผลกระทบ					ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง			ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ข้อมูลครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน	3	2	ปานกลาง	2	ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักข้อมูลไม่บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์	ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักข้อมูลไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์หลักของมหาวิทยาลัย	1. ขอลิขสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบ ERP ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ 2. อบรมการใช้งานระบบ ERP	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/สำนักวิทยบริการฯ	1. มีการขอลิขสิทธิ์การเข้าถึงให้บุคลากรในส่วนของการบริหารทั่วไป จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางอุมาพร สรวลสรศรี 2.นางสาวรัชนิ ต่อเงิน 3.นายสาคร พรมจันทร์ 4.นางสาวตรีเนตร ชำชั้น 5.นางสาวศิวิญา โภคกันต์เจริญ 2.มีการอบรมการใช้งานระบบ ERP ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรของกองคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 www.arit.rmutp.ac.th	√	1. มีการขอลิขสิทธิ์การเข้าถึงให้บุคลากรในส่วนของการบริหารทั่วไป จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางอุมาพร สรวลสรศรี 2.นางสาวรัชนิ ต่อเงิน 3.นายสาคร พรมจันทร์ 4.นางสาวตรีเนตร ชำชั้น 5.นางสาวศิวิญา โภคกันต์เจริญ 2.มีการอบรมการใช้งานระบบ ERP ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรของกองคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 www.arit.rmutp.ac.th	√	
		มีการสำรวจครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม	3	2	ปานกลาง	2	มีการสำรวจครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม แต่ยังมีบางรายการที่โอนไปหน่วยงานอื่น แต่ไม่มีการตัดโอนข้อมูลจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	มีการสำรวจครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม แต่ยังมีบางรายการที่โอนไปหน่วยงานอื่น แต่ไม่มีการตัดโอนข้อมูลจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	1. สำรวจครุภัณฑ์ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น 2. ดำเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่ถือครองครุภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลในทะเบียนคุมเป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/สำนักวิทยบริการฯ	1. มีการสำรวจครุภัณฑ์ในคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและดำเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ที่ถือครองให้แก่หน่วยงาน	√	มีการสำรวจครุภัณฑ์เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่พื้นที่ศูนย์พัฒนาศึกษา ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์โชคพิเศษ และศูนย์เทเวศร์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และดำเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ที่ถือครองให้แก่หน่วยงาน จำนวน 704 รายการ (เอกสารแนบ 4)	√	
		ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แต่ไม่มีการแจ้งจำหน่าย	3	4	สูง	1	มีการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	มีการแจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์แต่ไม่ครบถ้วน	สำรวจครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานและ ดำเนินการแจ้งจำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน			มีการสำรวจครุภัณฑ์ที่หมดอายุและแจ้งจำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 339 รายการ	√	มีการสำรวจครุภัณฑ์ที่หมดอายุและดำเนินการแจ้งจำหน่ายในปีงบประมาณ จำนวน 339 รายการ (เอกสารแนบ 3)	√

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง เรื่องการลาออกของบุคลากรที่ทำงานด้านเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน								
			การประเมินความเสี่ยง			การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล		รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง							ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงลดลง			ความเสี่ยงไม่ลดลง	ความเสี่ยงลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			
การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่เป็นไปตามแผน	1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (strategy)  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation)  3. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and Resources)	การไม่ได้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทำให้บุคลากรลาออกไปปฏิบัติหน่วยงานอื่นที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า  ขาดการบริหารจัดการความรู้ที่ดี  ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรม	4	4	2	- การจัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อให้บุคลากรได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่ได้รับอัตรา  - มีการบริหารจัดการความรู้ โดยการสอนบ้าง แต่ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องมีการจัดอบรมหลายวัน แต่ยังไม่ถึงบ่มบ่มสนับสนุน		- ผลักดันการขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  - จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดทักษะในตัวของบุคลากร ให้มีผู้ที่สามารถทำงานทดแทนได้มากขึ้น				*		ผลักดันการขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  - จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดทักษะในตัวของบุคลากร ให้มีผู้ที่สามารถทำงาน	√		

## หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ความเสี่ยง เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอน mooc

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ.....พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ..

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ.....ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง		การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน							
			การประเมินความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผล การประเมินการ ควบคุมเดิมที่มี อยู่ก่อนได้ผล หรือไม่	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	รอบ 6 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	รอบ 12 เดือน	สถานะการดำเนินงาน	ผล	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง									ความเสี่ยงลดลง	ความเสี่ยงไม่ลดลง
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
การผลิตสื่อการเรียนการสอน mooc	ด้านการปฏิบัติงาน	การผลิตสื่อเสร็จไม่ทันตามแผนที่กำหนด	3	3	สูง	1	บุคลากรทำงานควบคู่กันทั้งงานผลิตสื่อและงานบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรมต่าง ๆ	บุคลากรผู้รับผิดชอบงานผลิตสื่อทำงานบันทึกภาพบันทึกวิดีโอและกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่างานผลิตสื่อ	มีการบริหารบุคลากรและเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำการผลิตสื่อให้ทันตามเวลาที่กำหนดในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1. มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมฯ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อ ให้ทันตามเวลาที่กำหนดในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน 2. ในกระบวนการตัดต่องาน มีการคัดกรองเนื้อหาของรายวิชา เพื่อให้เนื้อหามีความกระชับและเข้าใจง่าย รวมถึงทำให้สื่อการเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการตัดต่อให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดในการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน			√	



							<p>ห้องสมุดมีบริการตรวจสอบภาวะผูกพันกับห้องสมุดกรณีนักศึกษาอื่นขอลาออกหรือจบการศึกษาห้องสมุดมีดำเนินการล๊อคเข้าระบบทะเบียนของสมาชิกที่ค้างส่งทรัพย์สินของห้องสมุดโดยให้สมาชิกติดต่อห้องสมุดเพื่อดำเนินการคืนหนังสือและชำระค่าปรับค้างจ่ายให้เรียบร้อย</p> <p>ห้องสมุดมีการดำเนินการส่งบันทึกข้อความขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้างส่งหนังสือและค่าปรับ</p> <p>ส่งถึงคณะในสังกัดให้ทราบประจำทุกเดือนเพื่อติดตามสมาชิกที่ยืมหนังสือแล้วเกินกำหนดส่งให้ติดต่อห้องสมุดเพื่อดำเนินการต่อไป</p>	<p>ห้องสมุดมีการตรวจสอบภาวะผูกพันกับห้องสมุดกรณีนักศึกษาอื่นขอลาออกหรือจบการศึกษาห้องสมุดมีดำเนินการล๊อคเข้าระบบทะเบียนของสมาชิกที่ค้างส่งทรัพย์สินของห้องสมุดโดยให้สมาชิกติดต่อห้องสมุดเพื่อดำเนินการคืนหนังสือและชำระค่าปรับค้างจ่ายให้เรียบร้อย</p> <p>ห้องสมุดมีการดำเนินการส่งบันทึกข้อความขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้างส่งหนังสือและค่าปรับ</p> <p>ส่งถึงคณะในสังกัดให้ทราบประจำทุกเดือนเพื่อติดตามสมาชิกที่ยืมหนังสือแล้วเกินกำหนดส่งให้ติดต่อห้องสมุดเพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>ห้องสมุดมีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่าน CU e-Library</p> <p>ในรูปแบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ของผู้ใช้ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน โดยระบบจะส่งคืนอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดส่ง</p> <p>ทำให้สมาชิกไม่มีรายการค้างส่งและค่าปรับกับทางห้องสมุด</p>	/	/	/
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---