



๒๕๕๕

## รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการบริหารความเสี่ยงในระดับหนึ่ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในสำนัก โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเป็นผู้มีส่วนช่วยผลักดัน และทำให้สำนักมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ซึ่งหากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และมีความตระหนักรู้เสมอว่าเป็นความรับผิดชอบของตนในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่งานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องแล้ว ย่อมจะส่งผลให้สำนักมีความพร้อมเพื่อรองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะทำให้สำนักเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการติดตามผลความเสี่ยง

## สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
<b>การบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	
ความเป็นมา	๑
วัตถุประสงค์	๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง	๒
แผนผังขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔
การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)	๕
การประเมินระดับความเสี่ยง	๕
ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕	๕
<b>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕</b>	๗
แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากร(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	๗
แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	๘
แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	๑๐

**ภาคผนวก**

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประมวลภาพกิจกรรม

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#### ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยทำหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพ และมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (good governance) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กร เป็นองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ โดยกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยกำหนด มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้คณะทำงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนักฯ มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๒. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๓. ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

โดยมีมาตรการควบคุมและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการฯ ให้หน่วยงานในสังกัดคือสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือปฏิบัติมีการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๒. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. เพื่อสร้างกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

๕. เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลตนเองที่ดีในสำนักวิทยบริการฯ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผู้รับบริการ/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่

๑. มีผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๒. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. มีกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๔. มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
๕. มีการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลตนเองที่ดีในสำนักวิทยบริการฯ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผู้รับบริการ/นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการฯ มีขั้นตอนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๑. มีการกำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักฯ

๒. มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ เพื่อ การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน การประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓. มีการระบุนโยบายการจัดการความเสี่ยง และสถานที่ดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนหลัก โดยได้มีการนำไปสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ พร้อมทั้งได้มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารความเสี่ยง มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

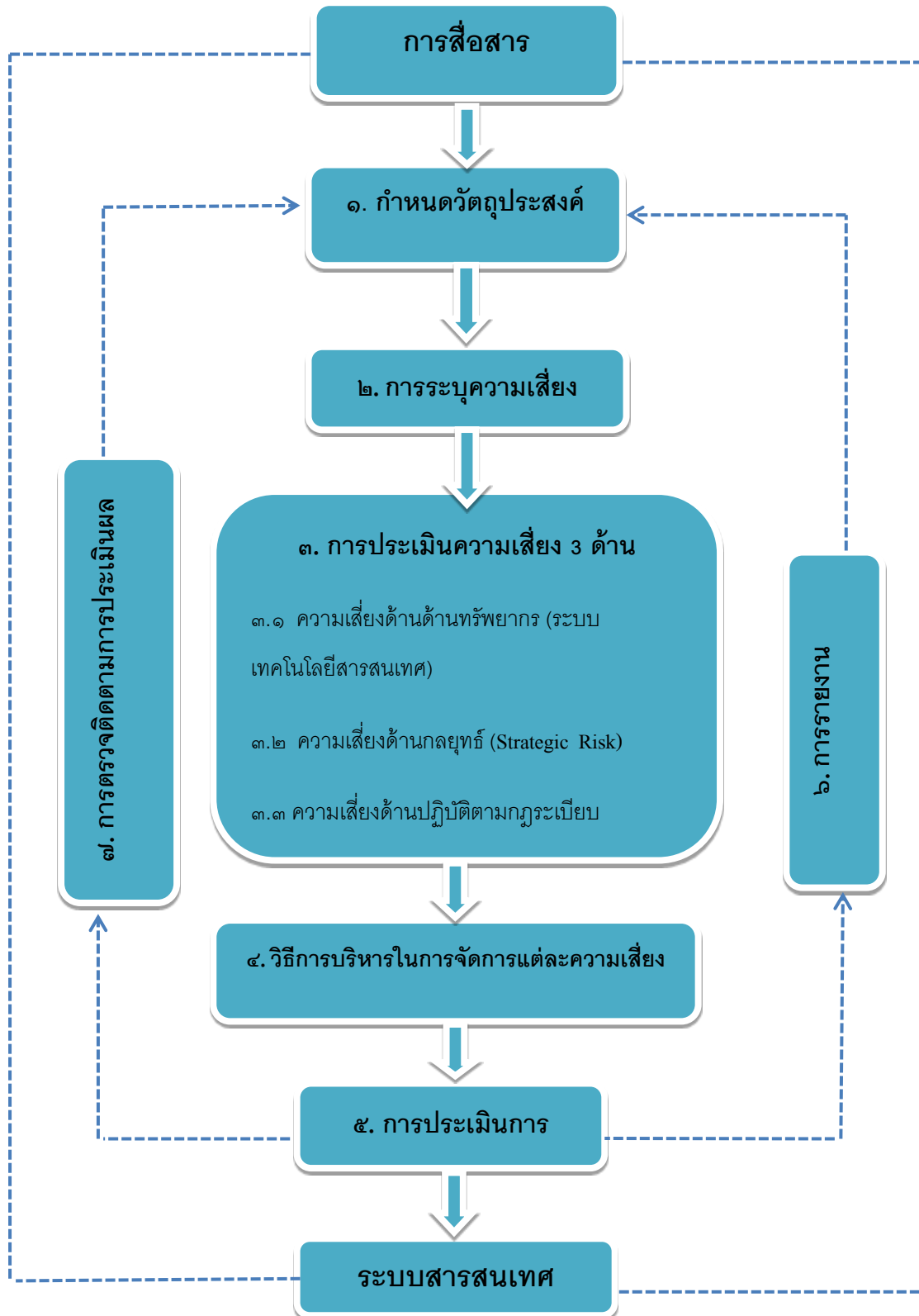
๔. มีการจัดทำเอกสาร การจัดการความเสี่ยง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ ดำเนินการประเมินมาตรการควบคุมจากสาเหตุ

ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและระบุผู้รับผิดชอบแต่ละความเสี่ยงที่ชัดเจน

๖. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และมีการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของสำนัก

แผนผังขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ





## การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- ประเมินโอกาสและผลกระทบละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน
  - โอกาสที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความถี่เกิดทุกวัน / ทุกเดือน ทุกปี ยิ่งถี่มากความถี่จะยิ่งสูง
  - ผลกระทบ อาจสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความสับสน หรือ โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจขององค์กร
- เพื่อวัดระดับความเสี่ยง : ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ำ และระดับต่ำมาก
- สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของผู้ประเมิน
- เป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

## การประเมินระดับความเสี่ยง

ต่ำมาก	=	เป็นระดับความเสี่ยงที่ไม่ต้องทำอะไร / ไม่เป็นสาระสำคัญ
ต่ำ	=	ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	=	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สูง	=	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
สูงมาก	=	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการแก้ไขทันที

## ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักวิทยบริการฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

๑. การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากร (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง

มาตรการ : จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**การจัดการความเสี่ยง :** มีการตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดตั้งประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องการใช้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT และจัดตั้งบุคคลที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงาน

## ๒. การจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง ๒ มาตรการ

**มาตรการที่ ๑ :** จัดโครงการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**การจัดการความเสี่ยง :** จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบติดตามตามแผนกลยุทธ์

**มาตรการที่ ๒ :** จัดให้มีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

**การจัดการความเสี่ยง :** กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

**๓. การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)** ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง

**มาตรการ :** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดบทลงโทษสำหรับบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หัวหน้าหน่วยงานมีความรู้ด้านกฎระเบียบการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มีการตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงาน

**การจัดการความเสี่ยง :** จัดส่งหัวหน้างานเข้ารับการอบรมด้านกฎระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดและควบคุมผู้ได้บังคับบัญชา กำหนดบุคคลเพื่อตรวจติดตามแผนปฏิบัติราชการ

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕**  
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา**  
**แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากร(ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูง**

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
<p><b>มาตรการ :</b> จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><b>การจัดการความเสี่ยง :</b> มีการตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องการใช้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT และจัดตั้งบุคคลที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>-จัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องการใช้</p> <p>- ตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยู่ในการใช้งานว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่</p> <p>- กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงาน</p>	<p>ต.ค.-ธ.ค.๕๕</p> <p>ก.พ.-เม.ย.๕๖</p> <p>ก.ค.๕๖</p>	<p>จัดตั้งงบประมาณ ๒๐,๑๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในการจัดตั้งงบประมาณ จะมีการสำรวจความต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดคุณลักษณะและงบประมาณที่ต้องใช้ และในการกำหนดแผนได้มีการจัดตั้งให้นายอ โนทัย อรุณเรือง เป็นผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. ไม่มีอุปกรณ์และระบบสำรองที่เพียงพอ</p> <p>๒. Soft Ware ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้จะต้องจัดซื้อ จัดจ้าง/จ้างซ่อมแต่ขาดงบประมาณสนับสนุน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย</p>

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕**  
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา**  
**แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)      ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูง**

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
<b>มาตรการที่ ๑ :</b> จัดโครงการ ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ให้กับบุคลากรของสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  <b>การจัดการความเสี่ยง :</b> จัดประชุม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบติดตาม ตามแผนกลยุทธ์	- จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ - กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบติดตาม ตาม แผนกลยุทธ์	ก.พ.–เม.ย.๕๖	จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์ ของตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละ ตัวชี้วัดและกำหนดบุคคลที่ รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดและ ดำเนินการกระจายตัวชี้วัดสู่ บุคคล เพื่อใช้ในการจัดทำคำ รับรองปฏิบัติราชการ	ขาดความชัดเจนในหลักเกณฑ์ ของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดบาง ตัวที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ ไม่ สามารถติดตามผลได้จริง
<b>มาตรการที่ ๒:</b> จัดให้มีการ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	- กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ	ก.พ.–เม.ย.๕๖	โดยกำหนดให้นางสาวพุดศิริ พรหมกุล เป็นผู้ติดตาม แผนปฏิบัติราชการของสำนัก วิทยบริการ	ในการรายงานผลปฏิบัติ ราชการในบางด้าน ไม่สามารถ แสดงหลักฐานการวัดที่ชัดเจน ได้

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
การจัดการความเสี่ยง : กำหนด บุคคลผู้รับผิดชอบติดตาม ประเมินผลตามแผนปฏิบัติ ราชการ				

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๕**  
**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา**  
**แผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ระดับความเสี่ยง : ความเสี่ยงสูง**

มาตรการ/ทางเลือก/กิจกรรม สำหรับการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
<p><b>มาตรการ :</b> สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดบทลงโทษสำหรับบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หัวหน้าหน่วยงานมีความรู้ด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มีการตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงาน</p> <p><b>การจัดการความเสี่ยง :</b> จัดส่งหัวหน้างานเข้ารับการอบรมด้านกฎระเบียบ การปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดบุคคลเพื่อตรวจติดตามแผนปฏิบัติราชการ</p>	<p>- อบรมหัวหน้างานให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเพิ่มความรู้ให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>- มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ก.พ.-เม.ย.๕๖</p>	<p>มีการประชุมหัวหน้างานเพื่อรับทราบกฎในการปฏิบัติราชการ และเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานหลักส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ นางหัตถยาธิษฐาน อ้วนเกียรติกุล เป็นผู้ตรวจสอบ</p>	<p>ขาดการสื่อสารด้านหลักเกณฑ์ การปฏิบัติราชการลงสู่ระดับบุคคล บุคคลากรบางส่วนขาดความใส่ใจในกฎระเบียบของหน่วยงาน</p>

## ภาคผนวก





# คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ ๓๕/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๕

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไป  
ด้วยความสะดวกเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ๑. นางสิริพร ป้อมจิตรวิธ | ประธาน              |
| ๒. นายณัฐ พลอยอ่อง       | กรรมการ             |
| ๓. นายกรกฤต น่วมจิตต์    | กรรมการ             |
| ๔. นายธนชาติ นาทิ        | กรรมการและเลขานุการ |

## หน้าที่

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สั่ง ณ วันที่ ๓๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(นายเสีอธร จันท์ปลา)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
16 พ.ค. 55 เวลา 09:41:04 Non-PKO Server Sign  
Signature Code : RgBBA-DAAOQ-A2AEI-ARAAx

ประมวลภาพกิจกรรม  
การจัดทำรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง



ประมวลภาพกิจกรรม  
การจัดทำรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

