



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คำนำ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯต่อผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ ซึ่งในแต่ละปีมหาวิทยาลัยฯจะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทาง/วิธีการแก้ไขที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็จะรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวในระหว่างปีงบประมาณนั้น แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข และปรับใช้ในปีงบประมาณถัดไป

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยง จึงจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้

มกราคม ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความ เสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ทุนการศึกษาต่อและ ฝึกอบรบระยะยาว	กองทุนสนับสนุน การศึกษา	ยังมี ผู้มี คุณ ุ ฒิ ปริญญาเอกสนใจ สมัคร เป็น ผู้ ส อน จำนวนน้อย	เปิดรับ ผู้ ส อน คุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปริญญาเอกมาก ขึ้น เพื่อสามารถ รับภาระการสอน แทนผู้ต้องการไป ศึกษาต่อ	มีผู้สอนใหม่ที่มี วุ ฒิ ต่ำ ก ว่า ปริญญาเอกมาก ขึ้น	○ = อยู่ ระหว่างการ ดำเนิน	ปานกลาง	จำนวนผู้สอนที่มี คุณวุฒิปริญญา เอกยังไม่เพียงพอ	ให้ทุนบุคลากร ศึกษา ต่อ ใน ระดับปริญญา เอกมากขึ้น โดย มี ทั้ง แบบ ใน ประเทศ และ ต่างประเทศ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย

ความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการพัฒนา กระบวนการให้บริการ แบบจุดเดียว (One Stop Service)	๑) วิเคราะห์การ ลดขั้นตอนการ ให้บริการ	๑)สถานที่ให้บริการ คับแคบ จุเจ้าหน้าที่ บริการได้น้อย	๑)ปรับพื้นที่ของ สำนักส่งเสริม วิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อ ปรับปรุง สถานที่	○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	สูง	การดำเนินการ ปรับปรุงพื้นที่ช้า	เร่งการดำเนิน การให้เร็วขึ้น
	๒) ปรับกระบวนการ การให้บริการ	๒) ระบบ MIS ที่มี อยู่มีข้อจำกัดในการ ทำงาน	๒) ปรับระบบ MIS เพื่อรองรับ งานการให้บริการ ทุกด้าน	มีระบบ MIS ใหม่ที่มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น	√ = เสร็จ ทันกำหนด	ต่ำ	ระบบใหม่ยังไม่ สมบูรณ์ในการใช้ งาน	เร่งให้ระบบ สามารถใช้งานได้ สมบูรณ์เร็วขึ้น

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ

ความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	การออก Road Show	นักเรียนไม่ทราบถึงกิจกรรมและโอกาสที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียนอย่างทั่วถึง	สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับโรงเรียน และเผยแพร่ข่าวสารให้กับเครือข่ายตลอดปี	มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่าง มรภ. และโรงเรียนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	√ = เสร็จ ทันกำหนด	ต่ำ	มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่แข่งทางการศึกษามีมาก	หา กล ยุ ท ธ์ ส นั บ ส นุ น นักเรียนเพื่อเข้ามาเรียน เช่น การให้ทุน หรือ ให้ออกโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีจากท้องถิ่นสู่สากล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร(การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้าน ภูมิปัญญา ชาวบ้าน รวมถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เผยแพร่ต่อ สาธารณชน	จัดแสดงวัตถุ โบราณทาง วัฒนธรรมและ เอกสารความรู้ภูมิ ปัญญาชาวบ้าน	ห้องที่ใช้ในการจัด แสดงวัตถุโบราณมี จำนวนหลายห้อง ซึ่ง มีช่องลม ทำให้มีฝุ่น ละออง และมีสัตว์ หรือแมลง	ขอความร่วมมือ จากนักศึกษาให้ ช่วยทำความสะอาด สะอาด	๑. ทำบันทึก ข้อความขอ ปรับปรุงสถานที่ จัดแสดงวัตถุ ทางวัฒนธรรม ๒. มหาวิทยาลัย ฯมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ปรับปรุงหอ วัฒนธรรม	○ = อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	สูง	ผู้ ออก แบบ บ สถานที่ออกแบบ ไม่ ทน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑. สำนักฯแจ้งมติที่ ประชุมของ คณะกรรมการ ดำเนินงานฯ ให้ มหาวิทยาลัยฯ ทราบ ๒. มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเร่งรัด ผู้ออกแบบและ จัดสรรงบประมาณ โดยเร่งด่วน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสากล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร(การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำภายใน/ภายนอก	จัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย	๑. ขาดระบบการรายงานและการแจ้งเตือนที่ชัดเจน ๒. ขาดการบันทึกผลงานวิจัยที่ขอรับทุนหรือยากต่อการสืบค้นข้อมูล ๓. ขาดการติดตามงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือขาดการบันทึกผลที่มีความชัดเจน	จัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยจัดทำหมวดหมู่ แจ้งเตือน รายงานและติดตามผลที่ชัดเจนต่อเนื่อง และตรงตามระยะเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามผล และการปฏิบัติงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินงานเพื่อจัดทำระบบฯ	○ = กำลังดำเนินการ	ปานกลาง	ยังไม่มีระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง	เร่งดำเนินการจัดทำระบบให้เร็วที่สุด

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร(การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย	กรอบอัตรากำลัง พนักงาน มหาวิทยาลัยสาย สนับสนุน	ต้องหาบุคลากร ทดแทนอัตราเดิม เนื่องจากการลาออก หรือเปลี่ยนงานของ บุคลากร	- สร้างแรงจูงใจ และ เพิ่มสวัสดิการให้แก่ บุคลากร เช่น ปรับ เงินเดือน - ใช้มาตรการปรับผู้ที่ ผิดสัญญาจ้างอย่าง เคร่งครัด	-สร้างสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่บุคลากร -ควบคุมไม่ให้ บุคลากรลาออก จากงานก่อน ระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัย กำหนดตาม สัญญาจ้าง	√ = เสร็จ ตามกำหนด	ปานกลาง	- ในการตรวจ ผลงาน บางครั้งผู้ ต่อสัญญาอาจส่ง งานไม่ครบหรือ ไม่ได้คุณภาพ ทำ ให้ไม่มีสิทธิต่อ สัญญาในระยะ ถัดไป	- ให้ความรู้ก่อน การต่อสัญญา โดยแนะนำ วิธีการเขียน ผลงานในการต่อ สัญญาแต่ละ ระยะ - เปลี่ยนการ ส่งผลงานต่อ สัญญาจ้างของ พนักงาน มหาวิทยาลัยให้ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้าน อาคารสถานที่ จากเหตุการณ์ ภายใน	ไฟฟ้า ลัดวงจร เนื่องจากภัย ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ไฟ ภัยน้ำท่วม สายไฟ วัสดุ/อาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำชำระ	-ตัดตกแต่งกิ่งไม้ที่ล้ำ เสาไฟฟ้า -ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง อาคาร อย่าง สม่ำเสมอ	-ปรับแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัย อย่างสม่ำเสมอ -ตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุด และแจ้ง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องซ่อม บำรุง	√ = เสร็จ ตามกำหนด	ต่ำ	-	-

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงด้าน อาคารสถานที่ จากเหตุการณ์ ภายนอก เช่น ผลกระทบจาก ภาวะโลกร้อน	ค่าไฟฟ้ายังอยู่ใน ระดับสูงอยู่	-จัดทำประกาศ มาตรการประหยัด พลังงาน และแจ้ง เวียนหน่วยงาน -แต่ละหน่วยงาน จัดทำตารางการ เปิด - ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้า และจัดเวร ดูแล	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำกับติดตามด้าน การอนุรักษ์ พลังงาน และ รณรงค์ให้ หน่วยงาน/บุคลากร ช่วยกันประหยัด พลังงาน	√ = เสร็จ ตามกำหนด	ปานกลาง	-ค่าไฟฟ้ายังคงอยู่ ในระดับสูง	- ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก เพื่อให้ หน่วยงานร่วม กันประหยัด พลังงาน - จัดซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้า ที่มี สัญลักษณ์ ประหยัด พลังงาน (เบอร์ ๕)

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
จัดทำนโยบายและ แนวปฏิบัติด้าน ความมั่นคงระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	ปรับปรุงระบบ การรักษาความ ปลอดภัยในการ เข้าถึงระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑. การเข้าถึง/ เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. ไวรัสทำให้เกิด ความเสียหายกับ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์	๑. จัดทำคำสั่งผู้ใช้ (User), ผู้แ่ระบบ (Admin) และผู้ที่ สามารถเข้าถึงระบบ โดยการ FTP เป็นต้น ๒. จัดหาอุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย, ป้องกันและตรวจจับ การบุกรุก ๓. มีการจัดทำแผน ระบบสารสนเทศ, จัดตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน, ตรวจสอบ ระบบและจัดทำการ พัฒนาระบบ TOR	๑. มีการจัดซื้อ ระบบงาน ทะเบียนและ วัดผล และระบบ บริหารงาน บุคคล-เงินเดือน ๒. มีการจัดทำ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดซื้อ อุปกรณ์รักษา ความปลอดภัย เพิ่ม	√ = เสร็จ ตามกำหนด ○ = กำลัง ดำเนินการ √ = เสร็จ ตามกำหนด	ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง	- - อุปกรณ์ที่จัดซื้อ ต้องมีการบำรุง รักษาซอฟต์แวร์ บริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง	- - จัดสรรงบ ประมาณบำรุง รักษาเป็นประจำ ทุกปี

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ แผ่นดิน	๑. จัดทำแผนการ เบิกจ่ายที่ชัดเจน มีการติดตามผล และรายงานผล อย่างต่อเนื่อง	๑. ขาดแผนการเบิก จ่ายที่ชัดเจนและการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำแผนการ เบิกจ่ายอย่างชัดเจน และติดตามรวมถึงการ รายงานผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	ผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน มากขึ้น แต่ยังไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	○ = กำลัง ดำเนินการ	ต่ำ	การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย	ทำการเร่งรัดการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้
	๒. ทำ Checklist หลักฐานการ เบิกจ่าย และ ขั้นตอนการ เบิกจ่ายที่เป็น มาตรฐาน	๒. ขาดการทวนสอบ หลักฐานและขั้นตอน การเบิกจ่าย	๒. ทำ Checklist หลักฐานการเบิกจ่าย และขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้เป็น มาตรฐาน และง่ายต่อ การตรวจสอบเอกสาร	ได้จัดทำขั้นตอน ต่างๆตามแนว แนวทางการ ปรับแก้ไข	√ = เสร็จ ตามกำหนด	-	-	-

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร(การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการปรับปรุง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า	บริหารจัดการระบบสารสนเทศและงานบริหารงาน	ระบบสารสนเทศขาดความทันสมัย	จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน	อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต่ำ	บุคลากรที่มีความรู้ด้าน IT / ฐานข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการยังมีน้อย และขาดเจ้าหน้าที่กำกับติดตามระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือให้ส่วนกลาง/มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร (การเงิน/งบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาคารสถานที่)

หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย	งานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	บุคลากรบางส่วนไม่ ทราบข้อกฎหมาย อย่างละเอียด	ส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านกฎหมายแก่ บุคลากรทุกระดับ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย	-เผยแพร่ความรู้ ข้อกฎหมาย หน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ -ให้ความรู้ และ ให้คำปรึกษา ทางโทรศัพท์	√ = เสร็จ ตามกำหนด	ต่ำ	-	-

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาอาเซียน

ความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน/ด้านบุคลากร

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

โครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (แผนบริหารความเสี่ยง)	แนวทางแก้ไข/ ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความ เสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
โครงการจัดทำ ข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU)	จัดทำข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU)	ขั้นตอนในการ ดำเนินการด้าน เอกสารมีความล่าช้า	กำหนดการติดต่อ ประสานงานกับ ประเทศที่ต้องการทำ ความร่วมมือด้วยไว้ ล่วงหน้า	ดำเนินการ ติดต่อกับ หน่วยงานและ ประเทศที่ ต้องการสร้าง ความร่วมมือ ล่วงหน้า	√ = เสร็จ ตามกำหนด	ต่ำ	การติดต่อสื่อสาร และการดำเนินงาน ในแต่ละ ขั้นตอนยัง ค่อนข้างล่าช้า	ต้องมีการวาง แผนการดำเนินการ และปรับเปลี่ยน วิธีการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ มกราคม ๒๕๕๗