

รายงานการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นั้น

จากผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงดังกล่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น หน่วยงานที่ยังคงมีความเสี่ยงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และไม่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ อาจารย์วิวัฒน์ จุฑาหะวงส์
ผู้อำนวยการ
วันที่ 26 ตุลาคม 2553

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม และ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (1)	ขั้นตอนหลักและ วัตถุประสงค์ (2)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (3)	ปัจจัยความเสี่ยง (4)	การจัดการ ความเสี่ยง (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>โครงการ การสร้างโอกาสทาง การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตาม อัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ</p>	<p>ขั้นตอน การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้นำไป ประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ และการบริหารงานของสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>บุคลากรที่มี ผลงานวิจัย มีน้อย</p>	<p>บุคลากรขาดความมั่นใจ (ทักษะ, ประสบการณ์) ในการทำวิจัย</p>	<p>ฝึกอบรมความรู้ใน เรื่องการวิจัยให้แก่ บุคลากรมากขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึง ความสำคัญในการ จัดทำวิจัย</p>	<p>30 ก.ย. 54</p> <p>สำนักวิทย บริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>	

ชื่อผู้จัดทำ อาจารย์วิวัฒน์ จูราหะวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
วันที่ 26 ตุลาคม 2553

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

KEY PROCESS

ขั้นตอน	รายละเอียด	ความเสี่ยงด้าน
1	การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	การเงิน
2	การบริหารจัดการด้านจัดซื้อจัดจ้าง	การเงิน
3	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลวัต	นโยบาย
4	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	การปฏิบัติงาน
5	ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย	การปฏิบัติงาน
6	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เช่น การแต่งกาย	นโยบาย
7	ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	นโยบาย
8	ความมีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการทำงานตรงตามเป้าหมายและความรับผิดชอบ การควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	นโยบาย

วันที่ประเมิน 26 ตุลาคม 2553

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

OBJECTIVES MAP

ขั้นตอน	รายละเอียด	วัตถุประสงค์
1	การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2	การบริหารจัดการด้านจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
3	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลวัต	เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถใช้ในการบริหารงานได้อย่างคล่องตัว
4	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	เพื่อสร้างองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการและการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5	ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย	เพื่อให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน
6	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เช่น การแต่งกาย	ประเมินปัญหาด้านบุคลิกภาพและการบังคับใช้ระเบียบของการให้บริการเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบและปฏิบัติ
7	ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านแหล่งการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
8	ความมีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการทำงานตรงตามเป้าหมายและความรับผิดชอบ การควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	เพื่อเร่งรัด กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน

วันที่ประเมิน 26 ตุลาคม 2553

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

RISK MAP

ขั้นตอน	รายละเอียด	ความเสี่ยง
1	การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	1.1 สำนักวิทยบริการ ฯ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2	การบริหารจัดการด้านจัดซื้อจัดจ้าง	2.1 หน่วยงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
3	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลวัต	3.1 ขาดการบูรณาการการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4.1 บุคลากรที่มีผลงานวิจัยมีน้อย
5	ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย	5.1 การบริการวิชาการ ยังขาดความหลากหลายเท่าที่ควร 5.2 การถ่ายทอดความรู้สู่สังคมยังขาดเทคนิคและวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ
6	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เช่น การแต่งกาย	6.1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แต่งกายไม่เรียบร้อย 6.2 ผู้ใช้บริการเพิกเฉยต่อระเบียบที่ตั้งไว้
7	ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	7.1 การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
8	ความมีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการทำงานตรงตามเป้าหมายและความรับผิดชอบ การควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	8.1 ความเสี่ยงด้านระบบและกระบวนการทำงาน

วันที่ประเมิน 26 ตุลาคม 2553

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเลียง

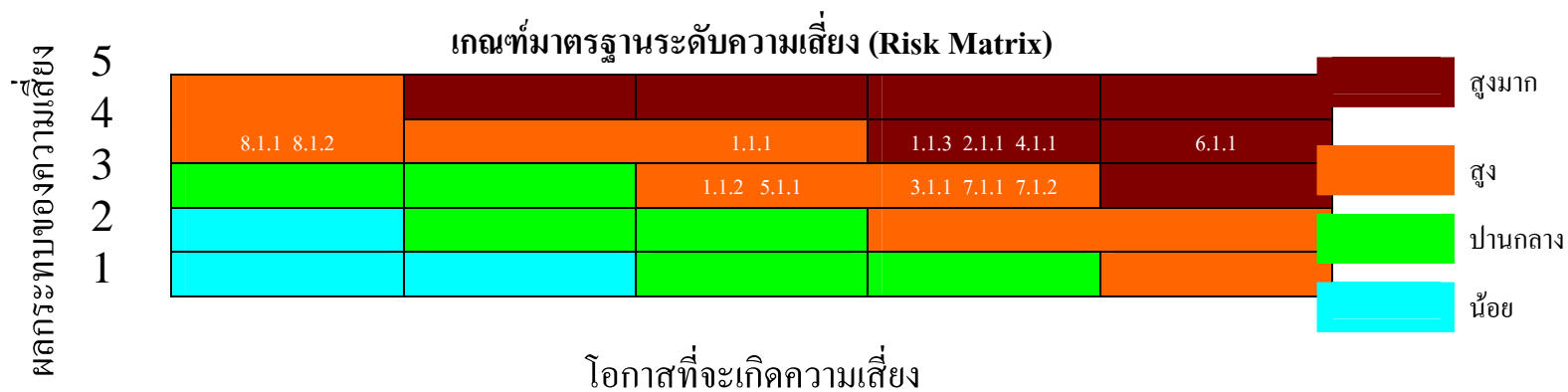
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดได้นานๆครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีโอกาสสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินค่อนข้างมาก
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย

วันที่ประเมิน 26 ตุลาคม 2553

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ



วันที่ประเมิน 26 ตุลาคม 2553

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
1	การเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ	1.1 สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ เงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1.1.1 หน่วยงานเบิกจ่ายไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด 1.1.2 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย 1.1.3 ขาดการทำความเข้าใจในเรื่องของ การเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้า	ปานกลาง ปานกลาง สูง	ค่อนข้าง รุนแรง ปานกลาง ค่อนข้าง รุนแรง	สูง สูง สูงมาก	2 3 1

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	การบริหารจัดการด้านจัดซื้อจัดจ้าง	2.1 หน่วยงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	2.1.1 การอนุมัติเงินล่าช้าจากแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน	สูง	ค่อนข้างมาก	สูงมาก	1
3	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลวัต	3.1 ขาดการบูรณาการการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1.1 ฐานข้อมูลมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน	สูง	ปานกลาง	สูง	2
4	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4.1 บุคลากรที่มีผลงานวิจัยมีน้อย	4.1.1 บุคลากรขาดความมั่นใจ (ทักษะ, ประสบการณ์) ในการทำวิจัย	สูง	ค่อนข้างมาก	สูงมาก	1

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	ส่งเสริมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย	5.1 การบริการวิชาการ ยังขาดความหลากหลายเท่าที่ควร 5.2 การถ่ายทอดความรู้สู่สังคมยังขาดเทคนิคและวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ	5.1.1 บุคลากรที่มีความสามารถในการให้บริการกับหน่วยงานภายนอกมีจำนวนน้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	3
6	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เช่น การแต่งกาย	6.1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แต่งกายไม่เรียบร้อย 6.2 ผู้ใช้บริการเพิกเฉยต่อระเบียบที่ตั้งไว้	6.1.1 ผู้ใช้บริการขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ที่กำหนด	สูงมาก	ค่อนข้างรุนแรง	สูงมาก	1

การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ขั้นตอน (1)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	ระดับ ความเสี่ยง (7)	ลำดับ ความเสี่ยง (8)
7	ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	7.1 การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	7.1.1 หน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ	สูง	ปานกลาง	สูง	2
			7.1.2 ช่องทางการสื่อสารการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง	สูง	ปานกลาง	สูง	2
8	ความมีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการทำงานตรงตามเป้าหมายและความรับผิดชอบ การควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	8.1 ความเสี่ยงด้านระบบและกระบวนการทำงาน	8.1.1 บุคลากรขาดความเข้าใจระบบและกระบวนการทำงานที่ชัดเจน	น้อย	ค่อนข้างรุนแรง	สูง	2
			8.1.2 ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระบบและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้	น้อย	ค่อนข้างรุนแรง	สูง	2

การประเมินความการควบคุม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน</p> <p>1. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>สำนักวิทยบริการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง</p> <p>1. หน่วยงานเบิกจ่ายไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย</p> <p>3. ขาดการทำความเข้าใจในเรื่องของการเบิกจ่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้า</p>	<p>1. แผนปฏิบัติการ</p> <p>2. จัดอบรมการเบิกจ่าย</p> <p>3. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

การประเมินความการควบคุม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน</p> <p>2. การบริหารจัดการด้านจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง</p> <p>การอนุมัติล่าช้าจากแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้แผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>แผนปฏิบัติการ</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>

การประเมินความการควบคุม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน</p> <p>3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความเป็นพลวัต</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถใช้ในการบริหารงานได้อย่างคล่องตัว</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>ขาดการบูรณาการการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง</p> <p>ฐานข้อมูลมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน</p>	พัฒนาระบบฐานข้อมูล	✓	✓

การประเมินความการควบคุม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน 4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการและการบริหารงาน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยง บุคลากรที่มีผลงานวิจัยมีน้อย ปัจจัยความเสี่ยง บุคลากรขาดความมั่นใจ (ทักษะ, ประสบการณ์) ในการทำวิจัย	อบรมให้มีความรู้ในการทำการวิจัย	✓	?

การประเมินความการควบคุม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน</p> <p>6. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เช่น การแต่งกาย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>ประเมินปัญหาด้านบุคลิกภาพและการบังคับใช้ระเบียบของการให้บริการเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทราบและปฏิบัติ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แต่งกายไม่เรียบร้อย 2. ผู้ใช้บริการเพิกเฉยต่อระเบียบที่ตั้งไว้ <p>ปัจจัยความเสี่ยง</p> <p>ผู้ให้บริการขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติที่กำหนด</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงระเบียบในการใช้บริการ</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>	<p style="text-align: center;">✓</p>

การประเมินความการควบคุม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี (2)	การควบคุมที่มี อยู่แล้ว (3)	ผลการประเมิน การควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (4)
<p>ขั้นตอน</p> <p>7. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การบริการสาธารณะด้านแหล่งการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน</p> <p>ปัจจัยความเสี่ยง</p> <p>1. หน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ไม่เพียงพอ</p> <p>2. ช่องทางการสื่อสารการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p>	<p>1. อบรมให้ความรู้</p> <p>2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซต์</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>

การประเมินความการควบคุม
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (1)	การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว	ผลการประเมิน การควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4)
ขั้นตอน 8. ความมีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการทำงานตรงตามเป้าหมายและความรับผิดชอบ การควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัด กำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านระบบและกระบวนการทำงาน ปัจจัยความเสี่ยง 1. บุคลากรขาดความเข้าใจระบบและกระบวนการทำงานที่ชัดเจน 2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระบบและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้	1. อบรมให้ความรู้ 2. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบและถือปฏิบัติ	✓ ✓	✓ ✓

หมายเหตุ

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)

✓ = มี

✗ = ไม่มี

? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)

✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย

✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย

? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามความต้องการ

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
ขั้นตอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการและการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บุคลากรที่มีผลงานวิจัยมีน้อย	บุคลากรขาดความมั่นใจ (ทักษะ, ประสบการณ์) ในการทำวิจัย	ฝึกอบรมความรู้ในเรื่องการวิจัยให้แก่บุคลากรมากขึ้น โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำวิจัย	30 ก.ย. 54 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	