

**แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2554 ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี**

ความเสี่ยงของสำนักทะเบียนนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2554  
ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ประเด็นความเสี่ยง และการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

	ประเด็นความเสี่ยง	ลักษณะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ระดับผลกระทบ
1	ความเสี่ยงด้านอุปสงค์และการแข่งขัน	1.แนวโน้มการลดลงของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ปานกลาง	สูง
2	ความเสี่ยงด้านปัจจัยการผลิต	1. บุคลากรลาออก เกษียณอายุ ขาดความรู้ความชำนาญ 2. ความเชี่ยวชาญในด้านภาษา 3. บุคลากรขาดความรับผิดชอบต่อน้ำที่การให้บริการ	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	สูง สูง สูง
3	ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิตบัณฑิต	1. นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากทำกิจกรรมไม่ครบ 2. ความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียน 3. การประกาศเกรดล่าช้า	ต่ำ ปานกลาง สูง	สูง สูง สูง
4	ความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ	1. ความถูกต้องของข้อมูล 2. การเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลสำคัญ เนื่องจากการขัดข้องทางเทคนิค การโจรกรรม ภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ 3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	สูง สูง สูง
5	ความเสี่ยงด้านคุณภาพและมาตรฐาน	1. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย	สูง	สูง

6	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	1.การป้องกันภัยสำหรับคนจำนวนมากที่อยู่ร่วมกัน ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน	ต่ำ	สูง
7	ความเสี่ยงด้านการเงิน	1.การทุจริตต่อหน้าที่	ต่ำ	สูง
8	ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	1.การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์	ปานกลาง	สูง

แผนบริหารความเสี่ยง ส่วนที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง

1. ความเสี่ยงด้านอุปสงค์และการแข่งขัน

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	งบประมาณ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	แนวโน้มการ ลดลงของ จำนวน นักศึกษา	1.ศึกษาระเบียบข้อบังคับจาก สถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถ แข่งขันได้ 2.การศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุงและ ดำเนินงานให้สามารถแข่งขันได้	ปานกลาง/ สูง	1.ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 2.มีการสร้างเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน	สทบ. สวก.	

## 2. ความเสี่ยงด้านปัจจัยการผลิต

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	งบประมาณ
ความรับ ผิดชอบ ต่อหน้าที่	1. บุคลากร ลาออก เกษียณอายุ ขาดความรู้ความ ชำนาญ	1. ให้บุคลากรสำนักทะเบียนร่วมกันจัดทำ เอกสารการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน 2. หมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อให้ บุคลากรเข้าใจลักษณะงานในแต่ละงาน เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง/ สูง	1. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรักในวิชาชีพ 2. จัดอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน 3. จัดทำ <b>KM Blog</b> สำนักทะเบียนนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 4. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร รับผิดชอบงานร่วมกัน	สทบ.	
	2. ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องภาษา	1. จัดอบรมภาษาอังกฤษที่ใช้ใน ชีวิตประจำวันเพื่อให้บุคลากรสามารถ ติดต่อสื่อสารได้ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 3. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง	ปานกลาง/ สูง	1. มีนโยบายในการรับสมัครอาจารย์ที่มีความรู้และ ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและรวมทั้งความ เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์	ผอ.สทบ.	

	<p>3.บุคลากรขาด ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่การ ให้บริการ</p>	<p>1.หัวหน้างานให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 2. จัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรใน หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการให้มีใจรักงาน บริการ 3. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการงาน ทะเบียน</p>	<p>ปานกลาง/สูง</p>	<p>1.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อ การให้บริการงานทะเบียนของ ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล 2. ติดตามชื่อของผู้ให้บริการ</p>	<p>คณะผู้บริหาร สทบ. คณะกรรมการ การกลุ่ม สำรวจข้อมูล สำนัก ทะเบียน นักศึกษา</p>	
--	---	--	--------------------	---	---	--

### 3. ความเสี่ยงด้านกระบวนการผลิตบัณฑิต

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	งบประมาณ
เพื่อให้ นักศึกษา สามารถสำเร็จ การศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	1. นักศึกษาไม่ สำเร็จการศึกษา เนื่องจากทำ กิจกรรมไม่ครบ	1. มีแผนภูมิการแจ้งจบการศึกษาแจ้ง นักศึกษาทราบ 2. ส่งรายชื่อนักศึกษาที่แจ้งจบให้คณะ ติดตามเพื่อแจ้งข้อมูลให้นักศึกษาทราบ ว่าทำกิจกรรมไม่ครบ 3. แจ้งให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ	ต่ำ/สูง	1. มีโปรแกรมการตรวจสอบข้อมูลการทำ กิจกรรมของนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 2. ติดตามนักศึกษาที่คณะไม่สามารถติดต่อได้ 3. จัดประชุมและให้คำแนะนำอาจารย์ที่ ปรึกษาตลอดจนผู้บริหารคณะ 4. มีการแจ้งหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับ ทราบจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติ	หน.ตสอ. สกก. คณะ	
	2. ความผิดพลาด ในการ ลงทะเบียนเรียน	1. มีโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องใน การลงทะเบียนเรียนให้ตรงหลักสูตรและ ตามเงื่อนไขของวิชา 2. มีการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนที่ ไม่ปกติตามรายงานในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ภายหลังสิ้นสุดการ ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา	ปานกลาง/ สูง	1. แจ้งปัญหาการปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน ในที่ประชุมประเมินผลการลงทะเบียนเรียน และให้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 2. จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อ ช่วยให้ข้อมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้อง 3. ทำบันทึกแจ้งคณบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี รับทราบ	ผอ.สทบ. หน.ทบค. หน.ทบร. หน.ตสอ. สคพ. คณะ สวค.	

		<p>3.แจ้งนักศึกษาทราบ/ดำเนินการเปลี่ยนวิชาให้ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.ให้ทุกคณะจัดทำตารางเทียบวิชาระหว่างหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่าเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน</p>		<p>4. แจ้งให้คณะนำตารางเทียบวิชาในแต่ละหลักสูตรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์หรือบอร์ดของคณะ</p>		
	3.การประกาศเกรดล่าช้า	<p>1.แจ้งปฏิทินกำหนดการประกาศเกรดเพื่อให้การประกาศ/แก้ไขเกรดได้ตามกำหนด</p>	สูง/สูง	<p>1.ส่ง e-Mail แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน</p> <p>2.ติดตามเกรดกรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา/กรณีนักศึกษาถูกจำหน่ายเนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>3. ทำรายงานสรุปแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ</p>	<p>หน.ทบก.</p> <p>หน.ทพร.</p> <p>หน.ตสอ.</p> <p>คณะ</p> <p>สวค.</p>	



#### 4. ความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	งบประมาณ
สำนักทะเบียน นักศึกษามี ข้อมูลนักศึกษา ที่ต้องดูแลเก็บ รักษา	ความถูกต้องของ ข้อมูล	1. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและทราน สคริปในระบบ SCAN ของนักศึกษา รุ่นปี 2506-2527 2. ข้อมูลประวัติที่ปรากฏในหัว ทรานสคริปไม่ถูกต้อง	ปานกลาง/ สูง	1. จัดบุคลากรตรวจทานความ ครบถ้วนของเอกสาร 2. มีการ Back Up ข้อมูลและมีการแยก เก็บแผ่นข้อมูล Back Up ไว้ทั้ง 2 วิทยา เขต 3. ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล ส่วนตัว หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อสำนัก ทะเบียนนักศึกษา 4. จัดบุคลากรตรวจสอบข้อมูลหัว ทรานสคริปจากเพิ่มประวัตินักศึกษา ที่เข้าใหม่ทุกคน	สทบ. ศคพ.	
	การเสียหายหรือ สูญหายของ ข้อมูลสำคัญ เนื่องจากการ ขัดข้องทาง เทคนิค การ	1. มีระบบสำรองข้อมูล Back Up ใน เครื่องแม่ข่ายที่เก็บข้อมูลสำคัญของ มหาวิทยาลัย 2. มีการสแกนเอกสารสำคัญของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว	ปานกลาง/ สูง	1. มีการสแกนเอกสารสำคัญของ นักศึกษาทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ 2. มีการ Back Up ข้อมูลเอกสารสำคัญ ทั้ง 2 วิทยาเขต	สทบ. ศคพ.	

	<p>โครงการ กภัย พิบัติ หรือภัย ธรรมชาติ</p>	<p>3.การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย 4. การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์(ดับเพลิง)ที่ได้มาตรฐาน 5. ปรับปรุงเครื่องสำรองไฟ UPS เพื่อให้ระบบทำงานได้ต่อไปกรณี ไฟดับฉุกเฉิน 6.ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากร</p>		<p>3.ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดทำโปรแกรม รวบรวมข้อมูลการแก้ไขเกรดของแต่ละ ภาคการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยผู้บริหารหน่วยงาน 4.กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานและ สามารถตรวจสอบได้</p>		
	<p>ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการจัดการ ข้อมูล สารสนเทศ</p>	<p>1.มีการแจ้งการปรับปรุงด้านการ จัดการข้อมูลสารสนเทศกับศูนย์ คอมพิวเตอร์ 2. มีการจัดการฝึกอบรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ต่ำ/สูง</p>	<p>1.ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมี การจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น ระบบเพื่อนำมาพัฒนาการบริหาร จัดการอย่างต่อเนื่อง 2.นำระบบการจัดเก็บข้อมูลอยู่บน เครือข่ายผ่านสามารถเรียกดูได้โดย ผ่าน Web Browser 3.มีการกู้ข้อมูลโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ 4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่าง คุ้มค่า</p>	<p>สทบ. ศคพ.</p>	

5. ความเสี่ยงด้านคุณภาพและมาตรฐาน

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี)	ผู้รับ ผิดชอบ	งบประมาณ
เพื่อให้สำนัก ทะเบียน นักศึกษามี ผลงานการวิจัย ที่สามารถนำมา พัฒนา หน่วยงานอย่าง ต่อเนื่อง	การขาดแคลน บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถใน งานวิจัย	ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา และให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้มา ดำเนินการทำการวิจัย	สูง/สูง	สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อทำผลงานการ วิจัยและนำมาพัฒนาหน่วยงานต่อไป	ผอ.สทบ.	

## 6. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
บุคลากรสำนัก ทะเบียน นักศึกษามี ความปลอดภัย	ความเสี่ยงด้าน สวัสดิภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน	มีมาตรการป้องกันเพลิงไหม้ การฝึก หนีไฟ	ต่ำ/สูง	1. ส่งบุคลากรเป็นตัวแทนในการเข้า อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 2. มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการอพยพ เคลื่อนย้าย เมื่อเกิดเพลิงไหม้	อศ. สทบ.	

## 7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพื่อความ สะดวกรวดเร็ว ในการ ให้บริการต่างๆ	การทุจริตต่อ หน้าที่	1. กำหนดสิทธิ์ในการเติมเงินและหัก เงินจากบัตรนักศึกษาเพื่อให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริต	ต่ำ/สูง	1. มีการตรวจสอบระบบการเติมเงิน โดยการออกรายงาน และผู้เติมเงินและ หักเงินเป็นคนละบุคคลกัน 2. ให้นักศึกษาที่เติมเงินหรือหักเงินผ่าน บัตรนักศึกษาดูข้อมูลยอดเงิน/ จำนวนเงินที่ถูกหักจากหน้า จอคอมพิวเตอร์ 3. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติรับทราบถึง บทลงโทษทางวินัยและกฎหมายเมื่อ กระทำความผิด	บุคลากร สำนักทะเบียน นักศึกษา	

## 8. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการบริหารความเสี่ยง ที่ดำเนินการแล้ว	ระดับ ความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ	มาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม (ในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี)	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
เพื่อให้สำนัก ทะเบียน นักศึกษา มีความยั่งยืน	การดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์	1.จัดทำแผนการดำเนินงานอย่างเป็น ระบบ (PDCA) 2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกล ยุทธ์ของหน่วยงาน	ปานกลาง/ สูง	1. จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักทะเบียน นักศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	ผอ.สทบ.	

--	--	--	--	--	--	--