

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สรุป ความเสี่ยงทั้งหมด	8 ความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีระดับลดลงจากเดิม	8 ความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีระดับเท่าเดิม	ความเสี่ยง
ความเสี่ยงลดลง คิดเป็นร้อยละ	100

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	หลักฐานประกอบ	สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม				สถานะความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์															
งาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้	1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ครอบคลุม	5	5	25	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 2. กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์กับบุคลากรทุกฝ่ายงาน 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทุกเดือน 5. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุกเดือน เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกคน ในการทบทวนผลการดำเนินงานของสำนัก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำและนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำกับดูแล ให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงานอย่างดี จากคณะผู้บริหารสำนักฯ	1. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	1	4	4	ความเสี่ยงน้อย	ลดลง	ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ
2.ด้านการปฏิบัติงาน															
งาน จัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อนให้มีประสิทธิภาพ	2.1 การเปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปครบทุกรายวิชาในภาคฤดูร้อน	5	4	20	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	ปรับแผนการรับลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาคฤดูร้อนให้มีความเหมาะสมกับสถิติการลงทะเบียนเรียนจริง และจัดคู่มือ	หน่วยงานได้ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง 10 แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2017 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560	รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้ดำเนินการ)	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดลง	ฝ่ายบริการการศึกษา
3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)															
งาน พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มีประสิทธิภาพ และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด	3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เกิดปัญหาขัดข้องในการเชื่อมต่อ และกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	5	5	25	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. ตั้งโครงการอนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อ และกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 2. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 3. สรุปรายงานการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงของอุปกรณ์ไฟฟ้า	1. เครื่องสำรองไฟฟ้า	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดลง	ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
งาน วิจัยและพัฒนานวัตกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์	3.2 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	5	25	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนด 3. ดำเนินการแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี 4. ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการป้องกันภัย	หน่วยงานได้ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง 10 แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2017 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560	รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้ดำเนินการ)	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดลง	ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
งาน อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดับ	3.3 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ	5	5	25	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.สำรวจจุด-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 2. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงจุด-ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อ	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงของอุปกรณ์ไฟฟ้า	1. เครื่องสำรองไฟฟ้า	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม				กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	หลักฐานประกอบ	สถานะของความเสี่ยงหลังการควบคุม				สถานะความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
							3. ระบุผู้รับผิดชอบวัตถุประสงค์-อุปกรณ์ต่างๆให้ชัดเจน 4. ครบมีการจัดทำรายงานผลการสำรวจจากไตรมาส เพื่อ								
งาน อาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน	3.4 การเกิดเหตุอัคคีภัย	4	5	20	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1. จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2. สื่อสารและเผยแพร่แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้บุคลากรทราบ 3. ดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน	เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี	1. แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี	3	3	9	ความเสี่ยงปานกลาง	ลดลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ															
งาน บริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ข้อบังคับ	4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก	5	4	20	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนัก 2.สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้	ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนัก	1. รายงานการเข้าร่วมอบรมของโครงการ	1	3	3	ความเสี่ยงน้อย	ลดลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน															
งาน บริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้มีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วินัยและป้องกันการกระทำเกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	5.1 บุคลากรขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	5	5	25	เสี่ยงสูงมาก	ลดความเสี่ยง	1.ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2555 2.จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อนำให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	1. การเข้าร่วมอบรมของบุคลากรใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	1	3	3	ความเสี่ยงน้อย	ลดลง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป