



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี
ประจำปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร50พรรษามหาวิชราลงกรณ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

บทสรุปผู้บริหาร

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 12 เดือน

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 3 ข้อ

โดยมีความเสี่ยงยังคงที่ 2 ข้อ และมีความเสี่ยงที่ลดลง 1 ข้อ ดังนี้

อันดับ 1 ประเด็นความเสี่ยง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายังไม่ตรงตามกำหนด

-ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เริ่มต้นระดับความเสี่ยงสูง ผลการบริหารความเสี่ยงยังคงที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง

อันดับ 2 ประเด็นความเสี่ยง การคืนเงินยืมทดลองราชการไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา

-ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เริ่มต้นระดับความเสี่ยงปานกลาง ผลการบริหารความเสี่ยงยังคงที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง

อันดับ 3 ประเด็นความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน

-ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เริ่มต้นมีระดับความเสี่ยงต่ำ ผลการบริหารความเสี่ยงลดลง ไม่มีความเสี่ยง

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 12 เดือน

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อันดับ 1 ประเด็นความเสี่ยง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายังไม่ตรงตามกำหนด

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			แผนปฏิบัติการจัดการความ เสี่ยง (Action Plan) เพิ่มเติม (10)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (11)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง		
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายังไม่ตรงตามกำหนด	นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด	3	3	9 (สูง)	(/) คงที่ โดยความเสี่ยงยังคงที่อยู่ใน ระดับที่สูง	3	3	9 ✓ (สูง)	1) มีกำหนดระยะเวลาการชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา	ส.ค. 2563 - รองคณบดีฝ่ายบริหารและ วางแผน - ฝ่ายงานบุคลากร

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 12 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

NPU-R4.1

อันดับ 2 ประเด็นความเสี่ยง การคืนเงินยืมตรงราชการไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			แผนปฏิบัติการจัดการความ เสี่ยง (Action Plan) เพิ่มเติม (10)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (11)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง		
การคืนเงินยืมตรง ราชการไม่ตรงตามกำหนด ระยะเวลา	การคืนเงินยืมตรง ราชการไม่ตรงตามกำหนด ระยะเวลา	2	2	4 (ปาน กลาง)	(/) คงที่ โดยความเสี่ยงยังคงที่อยู่ใน ระดับที่ปานกลาง	2	2	4 (ปาน กลาง)	ศึกษาแนวทางการปฏิบัติการคืนเงิน ยืมตรง ในกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้สำนักงานคณบดี	ก.ย. 2563 - รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ - รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 12 เดือน

NPU-R4.1

หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อันดับ 3 ประเด็นความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยง เริ่มต้น			ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยง รอบ 3 เดือน			แผนปฏิบัติการจัดการความ เสี่ยง (Action Plan) เพิ่มเติม (10)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (11)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง		
การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศเพื่อการ บริหารงานยังไม่เป็น ปัจจุบัน	การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานยังไม่เป็น ปัจจุบัน	1	2	2 (ต่ำ)	(/) ลดลง ความเสี่ยงลดลง เนื่องจาก ได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ Database (ระบบ ฐานข้อมูล)	-	-	-	ศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ สำนักงานคณบดี	ก.ย. 2563 - รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ - รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 12 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อันดับ 1 ประเด็นความเสี่ยง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายังไม่ตรงตามกำหนด

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 3 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายังไม่ตรงตามกำหนด	นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด	3	3	9 (สูง)	3	3	9 (สูง)	3	3	9 (สูง)	การชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษามีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจมีบางส่วนที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า	1) กำหนดระยะเวลาชัดเจน 2) ติดตามรายบุคคล 3) ผู้ดำเนินการสอนมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 12 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

NPU-R4.2

อันดับ 2 ประเด็นความเสี่ยง การคืนเงินยืมตรงราชการไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 3 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การคืนเงินยืมตรงราชการไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	การคืนเงินยืมตรงราชการไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	2	2	4 (ปานกลาง)	2	2	4 (ปานกลาง)	2	2	4 (ปานกลาง)	ชุดเบิกบางชุดมีปัญหาในการรวบรวมเอกสารส่งผลให้มีปัญหาในการส่งชุดเบิก	1.งานการเงินมีการกำกับติดตาม 2. หัวหน้าฝ่ายงานมีการกำกับติดตาม

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 12 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อันดับ 3 ประเด็นความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 3 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	1	2	2 (ต่ำ)	1	2	2 (ต่ำ)	-	-	-	-	1. ศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 2. ฝ่ายงานให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 3. หัวหน้าฝ่ายงานมีการกำกับติดตาม