



รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 3 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อันดับ 1 ประเด็นความเสี่ยง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายังไม่ตรงตามกำหนด

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		
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษายังไม่ตรงตามกำหนด	นักศึกษามาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด	3	3	9 (สูง)	(/) คงที่ โดยความเสี่ยงยังคงที่อยู่ในระดับที่สูง	3	3	9 ✓ (สูง)	1) มีกำหนดระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา	ส.ค. 2563 - รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน - ฝ่ายงานบุคลากร

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 3 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

NPU-R4.1

อันดับ 2 ประเด็นความเสี่ยง การคืนเงินยืมตรงราชการไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา

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 (5)		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง		
การคืนเงินยืมตรง ราชการไม่ตรงตามกำหนด ระยะเวลา	การคืนเงินยืมตรง ราชการไม่ตรงตามกำหนด ระยะเวลา	2	2	4 (ปาน กลาง)	(/) คงที่ โดยความเสี่ยงยังคงที่อยู่ใน ระดับที่ปานกลาง	2	2	4 (ปาน กลาง)	ศึกษาแนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศ ในกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานคณบดี	ก.ย. 2563 - รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ - รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 3 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อันดับ 3 ประเด็นความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับความเสี่ยงเริ่มต้น			ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (6)	ระดับความเสี่ยงรอบ 3 เดือน			แผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Action Plan) เพิ่มเติม (10)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (11)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง		โอกาส (7)	ผลกระทบ (8)	ระดับความเสี่ยง		
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	1	2	4 (ต่ำ)	(✓) คงที่ โดยความเสี่ยงยังคงที่อยู่ในระดับที่ต่ำ	1	2	4 (ต่ำ)	ศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสำนักงานคณบดี	ก.ย. 2563 - รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 3 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 6 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)	-	-	-	การชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษามีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งอาจมีบางส่วนที่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า	1) กำหนดระยะเวลาชัดเจน 2) ติดตามรายบุคคล 3) ผู้ดำเนินการสอนมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 3 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อันดับ 2 ประเด็นความเสี่ยง การคืนเงินยืมทรองราชการไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 3 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน			ปัญหาอุปสรรค (12)	แนวทางปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป (13)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	ระดับความเสี่ยง (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความเสี่ยง (8)	โอกาส (9)	ผลกระทบ (10)	ระดับความเสี่ยง (11)		
การคืนเงินยืมทรองราชการ ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	การคืนเงินยืมทรองราชการไม่ ตรงตามกำหนดระยะเวลา	2	2	4 ปาน กลาง	2	2	4 (ปาน กลาง)	-	-	-	ชุดเบิกบางชุดมีปัญหาในการรวบรวมเอกสาร ส่งผลให้มีปัญหาในการส่งชุดเบิก	1.งานการเงินมีการกำกับติดตาม 2. หัวหน้าฝ่ายงานมีการกำกับติดตาม

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 3 เดือน
 หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

NPU-R4.2

อันดับ 3 ประเด็นความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ระดับ ความเสี่ยง เริ่มต้น			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 3 เดือน			ระดับ ความเสี่ยง รอบ 6 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)	-	-	-	มีบางฝ่ายงานที่ข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน	1. ศึกษาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 2. ฝ่ายงานให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 3. หัวหน้าฝ่ายงานมีการกำกับติดตาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โทร. 042-587-100
ที่ ศธ. 0609.2(5)/09 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3
เดือน และรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานคณบดี รอบ 3 เดือน ประจำปี
งบประมาณ 2563

เรียน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตามที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) และ
ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3
เดือน เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ PDCA ที่ต้องงานประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการประจำ
คณะฯ ต่อไป จึงขอรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) และรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) ตาม
เอกสารแนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ให้พบ ศษว.ศ

(นางกัญจนพร ยืนนาน)

- เพื่อให้โปรด พิจารณา และ
แจ้ง (คณาจารย์) ศึกษานิเทศก์ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาคการศึกษา

3 ก.พ. 2563.

- 1 ใน 4 ของงานตามระเบียบ

ศษว.ศ

- งาน ประชุม

ประสานงาน

3 ก.พ. 63

3 ก.พ. 63