



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 พระราชวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ด้านความเสี่ยง : การให้บริการเกี่ยวกับงานโสตทัศนอุปกรณ์ ยังไม่ชัดเจน

ระบบงาน/ ปัจจัยเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		ผลลัพธ์
			ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ	
การให้บริการ เกี่ยวกับงาน โสตทัศนอุปกรณ์ ยังไม่ชัดเจน	- กิจกรรมระดม ความคิด เพื่อสร้างผัง ระบบ ขั้นตอนการ ให้บริการงาน โสตทัศนอุปกรณ์	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๑	ระดับความ เสี่ยงสูงมาก	ลดลงอยู่ใน ระดับที่ ปานกลาง	๑. งานโสตทัศนอุปกรณ์ จัดประชุม เพื่อระดมความคิดการทำแผนผังระบบและกลไกด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานโสตทัศนอุปกรณ์ - flowchart ขั้นตอนการยืม- คืนอุปกรณ์งานโสตทัศนอุปกรณ์ - flowchart ขั้นตอนการขอใช้ห้อง เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษาวิชราลงกรณ ๒. ดำเนินการจัดทำ flowchart ขั้นตอนการให้บริการงานโสตทัศนอุปกรณ์ <u>สรุปผลการบริหารความเสี่ยง</u> จากระดับที่สูงมากลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากได้มีการ ประชุมระดมความคิด เพื่อสร้างผังระบบ ขั้นตอนการให้บริการงานโสตทัศนอุปกรณ์ไปแล้ว

ผู้จัดทำ นางกัญจนพร ยืนนาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจ/ทาน นางสาวพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เห็นชอบ ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและประกันคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ดร.วรุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ด้านความเสี่ยง : ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน

ระบบงาน/ ปัจจัยเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		ผลลัพธ์
			ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ	
ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน	- ประชุมสร้างความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเอกสารสำรองในระบบและนอกระบบ	ต.ค.๖๑- พ.ค.๖๒	ระดับความเสี่ยงสูง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเอกสารสำรองในระบบและนอกระบบ ในครั้งประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาชโราลงกรณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ ,อาจารย์ ดร.วรุฒิ อินทนนท์ ,อาจารย์ ดร.อภิภินิษฐานาเลาะห์ สร้างความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเอกสารสำรองในระบบและนอกระบบ สรุปผลการบริหารความเสี่ยง จากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง ลดลงอยู่ในระดับที่ ปานกลาง เนื่องจากได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรแล้ว ในวันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้จัดทำ นางกัญจนพร ยืนนาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจ/ทาน นางสาวพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เห็นชอบ ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและประกันคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ดร.วรุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ด้านความเสี่ยง : การดำเนินการจัดการความรู้ ยังไม่ครบกระบวนการ

ระบบงาน/ ปัจจัยเสี่ยง	แผนปฏิบัติการ จัดการความเสี่ยง (Action Plan)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง		ผลลัพธ์
			ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ	
- การ ดำเนินการ จัดการความรู้ ยังไม่ครบ กระบวนการ	จัดทำแผนและจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทั้งหน่วยงาน ภายในและภายนอก	ต.ค. ๖๑- มี.ย.๖๒	ระดับความ เสี่ยงปาน กลาง	ระดับความ เสี่ยงน้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ๑.สำนักงานคณบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานคณบดี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ เพื่อจัดทำแผน และกำหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการ ความรู้ สำนักงานคณบดี โดยมติที่ประชุมกำหนดประเด็นความรู้ คือ แนวทางปฏิบัติในการ ยืมเงินและคืนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ - ๒. สำนักงานคณบดี ดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานภายใน ประเด็น คือ แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินและคืนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑ และ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดการความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร งาน ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ ๘-๙ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้อง พนมมาคา ชั้น ๕ อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๓ คน ดังนี้ ๑) นางสาวพร คงเกษม ๒) นางสาวมีนา บุญระมี และ ๓) นางสาวชนกนันท์ บุโพธิ์ - ๓. สำนักงานคณบดี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.ธาตุพนม จ.นครพนม - <u>สรุปผลการบริหารความเสี่ยง</u> จากระดับความเสี่ยงปานกลาง ลดลงอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายในและภายนอกเรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดทำ นางกัญจนพร ยืนนาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ตรวจ/ทาน นางสาวพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เห็นชอบ ดร.สำราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและประกันคุณภาพ

ผู้อนุมัติ ดร.วรุฒิ อินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์