

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลำดับ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	รายละเอียดการจัดการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
กิจกรรม/กระบวนการ การปรับปรุงโครงการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ						
12	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีนโยบายการใช้เครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ความเพียงพอและความเชี่ยวชาญของบุคลากรดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ 	ระดับความพึงพอใจในการให้บริการลดลง	<ol style="list-style-type: none"> เร่งกำหนดให้มีนโยบายการใช้เครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปรับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศของผู้ใช้บริการ จัดหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ 	8	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลำดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	รายละเอียดการจัดการ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
กิจกรรม/กระบวนการ จัดทำรายงานผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพบริการทุกภารกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง						
12	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ 2. บุคลากรไม่เห็นความสำคัญของการรายงานผลการดำเนินงาน 3. ผู้บริหารขาดการติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4. ขาดรูปแบบการรายงานผลที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของสำนักลดลง	1. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพให้กับบุคลากร 2. ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงไปสู่ระดับบุคคล 3. ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้เห็นความสำคัญของการทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 4. สร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหาร 5. จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลำดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	รายละเอียดการจัดการ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
กิจกรรม/กระบวนการ กระบวนการไม่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ						
12	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนบุคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอ กระบวนการไม่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย และเพียงพอ งบประมาณมีจำกัด 	ภาพลักษณ์ของสำนักลดลง	<ol style="list-style-type: none"> ทบทวนและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้รับบริการทราบล่วงหน้า นำระบบประกันคุณภาพการให้บริการมาใช้ ทบทวนแผนอัตรากำลังให้ครอบคลุมงานทุกภารกิจ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ 	6	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น	

ลำดับ ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	รายละเอียดการจัดการ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
			7. จัดหาบุคลากรที่สอดคล้อง กับตำแหน่งและภารกิจที่ รับผิดชอบ 8. สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากร 9. จัดหาและบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อม ที่จะใช้งาน และเหมาะสม กับงานที่ให้บริการ 10. เร่งจัดหารายได้เพิ่มขึ้น			

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลำดับความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	รายละเอียดการจัดการ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
กิจกรรม/กระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสำนักเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้						
4	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ บุคลากรไม่เห็นความสำคัญของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ผู้บริหารขาดการติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการไปตามแผน ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ดีขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนัก นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าที่ประชุมผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง ให้มีการรายงานการใช้งบประมาณทุกไตรมาส 	2	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณดีขึ้น	