



แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักการและเหตุผล

จากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2559 และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ โดยคณะกรรมการเสนอให้ 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดลำดับและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงสูงที่ต้องจัดการความเสี่ยงก่อนความเสี่ยงในระดับอื่น 3) ควรวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อสามารถระบุวิธีตอบสนองความเสี่ยงอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

โดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2559 ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ และแนวทางในการกำจัดความเสี่ยงให้น้อยลง ผลจากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ได้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ใน 3 ด้าน ดังนี้

- 1. บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)** วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องบริการและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรณีไฟฟ้าดับ
- 2. การให้บริการห้องต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)** วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- 3. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)** วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นไปตามแผนที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุม ตามขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน รวมทั้งได้กำหนด ตัวชี้วัดของแผน คือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถดำเนินงานตามการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดน้อยลง อย่างน้อย 1 เรื่อง

(อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	2
- วิสัยทัศน์ (Vision)	
- พันธกิจ (Mission)	
- วัตถุประสงค์ (Objective)	
- โครงสร้างการบริหารงาน	
ส่วนที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560	4
- บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)	
- การให้บริการห้องต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)	
- การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)	
คณะผู้จัดทำ	10

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้แบ่งส่วนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และได้ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ให้มีการจัดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Digital for Education

ในปัจจุบันการแบ่งงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาศัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”

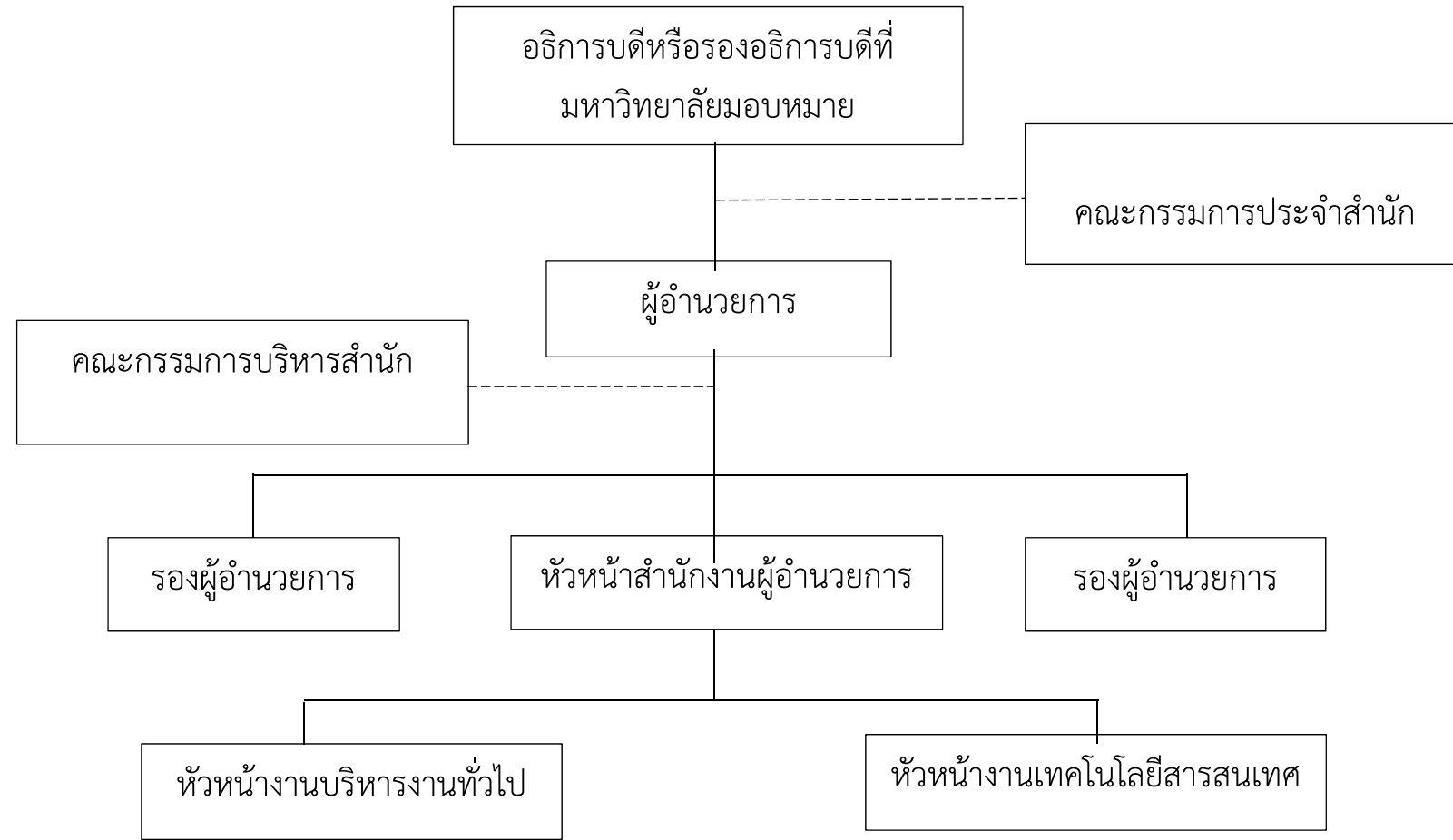
พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างการบริหารงาน



ส่วนที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ บริหารจัดการห้องบริการเครื่องแม่ข่าย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)

วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรณีไฟฟ้าดับ

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. มีขั้นตอนในการบริหารจัดการกรณีไฟฟ้าดับ	1.1 เพื่อจะได้มีลำดับขั้นตอนในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับ	1.1 วิธีการในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับไม่ถูกต้อง	1.1 ไม่มีขั้นตอนในการบริหารจัดการในกรณีไฟฟ้าดับ	4	3	สูง	3	1.1 จัดประชุมเพื่อวางแผนและแจ้งให้บุคลากรได้ทราบแนวทางจัดการร่วมกัน	X	X	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 1.1 การจัดการรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ยังไม่สมบูรณ์ ปัจจัยเสี่ยง 1.1 แนวปฏิบัติและวิธีปฏิบัติในการสำรองข้อมูลยังไม่ครบถ้วน	การจัดการความเสี่ยง 1. การประชุมเพื่อวางแผนและแจ้งให้บุคลากรทราบแนวทางในการจัดการกรณีไฟฟ้าดับ อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ งานบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -
2. บุคลากรตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ	2.1 เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลอุปกรณ์และข้อมูลกรณีไฟฟ้าดับดำเนินการอย่างทันท่วงที	2.1 ข้อมูลและอุปกรณ์เสียหายช่วงไฟฟ้าดับ	2.1 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ตลอดเวลา	3	5	สูงมาก	1	2.1 มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละข้อมูลและอุปกรณ์	?	?	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 2.1 การจัดการรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจัยเสี่ยง 2.1 เวลาในปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา	การจัดการความเสี่ยง 1. จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบและตรวจเช็คและแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ งานบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 3000 บาท
3. มีการตรวจสอบด้านข้อมูลและอุปกรณ์กรณีไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ	3.1 เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลและอุปกรณ์มีการใช้งานได้เป็นปกติ	3.1 ข้อมูลและอุปกรณ์เสียหายช่วงไฟฟ้าดับ	3.1 ไม่มีระบบการตรวจสอบที่ดีพอ	3	4	สูง	2	3.1 มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ	?	?	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 3.1 การตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจัยเสี่ยง 3.1 ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์	การจัดการความเสี่ยง 1. จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจสอบและตรวจเช็คและแจ้งเตือนกรณีไฟฟ้าดับ กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ งานบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 3000 บาท

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การให้บริการห้องต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าจ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน	1.1 เพื่อให้การขอใช้ห้องมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกัน	1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนการขอใช้ห้อง	1.1 ไม่ได้กำหนดระเบียบที่ชัดเจนในการขอใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	5	5	สูงมาก	1	1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการขอใช้ให้ห้อง 2. มีการประเมินผลการแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน	✗	✗	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 1.1 ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจกระบวนการหรือขั้นตอนการขอใช้ห้อง ปัจจัยเสี่ยง 1.1 ไม่ได้กำหนดระเบียบที่ชัดเจนในการขอใช้ห้อง	การจัดการความเสี่ยง 1. จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการขอใช้ห้อง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ กรกฎาคม 2560 /เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้ห้อง	2.1 เพื่อให้ผู้บริการทราบและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้ห้อง	2.1 ผู้บริการไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติการใช้ห้องอย่างทั่วถึง 2.2 ผู้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้ห้อง	2.1 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้ห้องน้อย 2.2 ผู้บริการละเลยในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้อง	3	4	สูง	2	2.1 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	✓	?	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 2.1 ผู้บริการบางส่วนไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขอใช้ห้อง ปัจจัยเสี่ยง 2.1 ผู้ใช้บริการไม่ทราบไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติการขอใช้ห้อง	การจัดการความเสี่ยง 1. มีการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องอย่างทั่วถึงในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ระบบงานสารบรรณ กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ กรกฎาคม 2560 /เจ้าหน้าที่ดูแลห้อง ผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักฯ เจ้าหน้าที่สารบรรณ
3. ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการขอใช้ห้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3.2 เพื่อให้ผู้บริการมีความพึงพอใจในการขอใช้ห้อง	3.1. บุคลากรละเลยในข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้	3.1 บุคลากรยังไม่ให้ความสำคัญ	1	4	สูง	3	3.1 มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติการขอใช้ห้อง 3.2 มีการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ	✓	?	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -	การจัดการความเสี่ยง - กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ -

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)

✓ = มี ✗ = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)

✓ = ได้ผลตามที่คาดหมาย ✗ = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

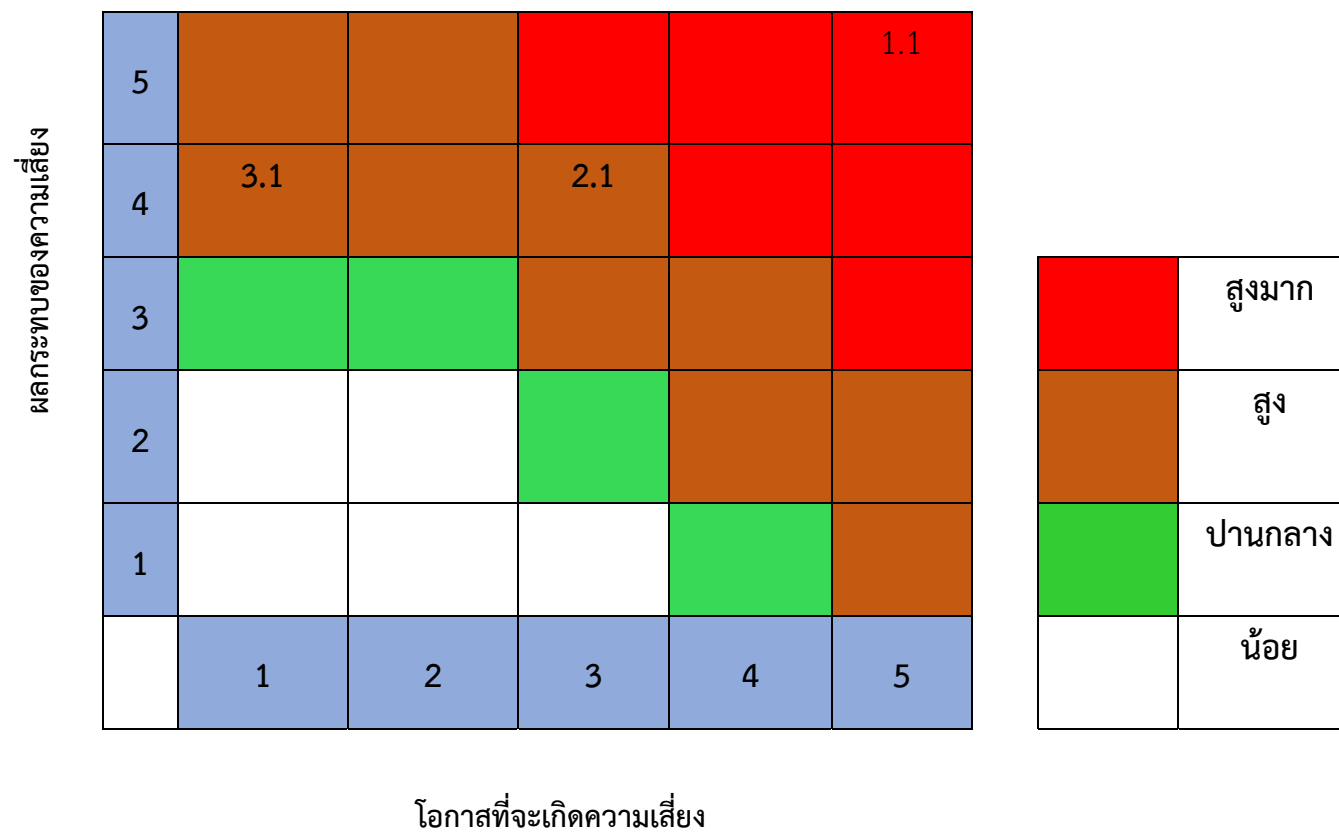
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหามาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อยมาก
2	น้อย	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ปัญหาหมดไป

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)



	สูงมาก
	สูง
	ปานกลาง
	น้อย

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ	1.1 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ	1.1 ขาดการติดตามการดำเนินงานของแต่ละโครงการ	1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้	4	4	สูงมาก	2	จัดทำปฏิทินกิจกรรม	√	?	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ขาดการติดตามการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ชัดเจน	การจัดการความเสี่ยง มีการกระตุ้นผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/พฤศจิกายน 59 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -
2. การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	2.1 เพื่อเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ	2.1 ขาดการติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	2.1 ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน	5	4	สูงมาก	1	จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร	×	×	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ขาดการติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการติดตามที่ชัดเจน	การจัดการความเสี่ยง จัดการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ สำนักงานผู้อำนวยการ/ทุกไตรมาส งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	3.1 เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยฯ	3.1. การรายงานผลเกิดความล่าช้า	3.1 ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ	2	2	น้อย	3	ปฏิบัติงานผ่านระบบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	√	√	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -	การจัดการความเสี่ยง - ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ - งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)

√ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)

√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

คณะผู้จัดทำ

1.อาจารย์อำนาจ	โกวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.อาจารย์ ดร.กัลยา	ใจรักษ์	รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3.อาจารย์ทิวาวัลย์	ตะการ	รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4.นายมารุต	เปี่ยมเกตุ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
5.นางสาวนันทาวดี	คุณศิลป์	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
6.นายวิวัฒน์ชัย	ชำประไพ	หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.นายธีระพงษ์	ใจคำมา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.นายเจษฎา	ยาวุทธิ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9.นายอานนท์	มะโนเมือง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10.นายชลิต	โปธา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
11.นายบัณฑิต	นันทะเทศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12.นายกฤษณ์	ชาวศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13.นายณัฐพงษ์	วงศ์จันทร์ตา	นักวิชาการศึกษา
14.นายจรรุญ	บุตรแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
15.นายวิฑูร	อุ้นแสน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16.นายปิยะพงษ์	หินเกษ	นักวิชาการศึกษา
17.นายกุลชาติ	ปัญญาดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
18.นางสาวรุ่งทิวา	กิตติยกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19.นางพรพิมล	แก้วฟู้งรังษี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
20.นางสาวพรรณนิภา	ดวงใย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
21.นางสาวจรรยา	หมื่นแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี
22.นางสาวกัลย์สุดา	ศรีโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน