

**การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  
ประจำปีงบประมาณ 2566**

ความเสี่ยง		ปัจจัยเสี่ยง	
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>			
SR1	แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	SR1.1	การดำเนินการแผนกลยุทธ์หน่วยงานขาดการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
SR2	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	SR2.1	การแสดงผลข้อมูลนักศึกษาในระบบบริการการศึกษาออนไลน์
SR3	ความล่าช้าในการปรับนโยบายของมหาวิทยาลัย	SR3.1	นโยบายผู้บริหารระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลง
		SR3.2	ไม่ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาที่กำหนด
<b>2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)</b>			
FR1	การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ	FR1.1	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ
FR2	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	FR2.1	นโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
<b>3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>			
OR1	การฟ้องร้องการไม่ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	OR1.1	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
OR2	บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ	OR2.1	การสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการไม่ชัดเจน
OR3	นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา	OR3.1	สถานศึกษาต้นสังกัดไม่ได้ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพกลับมายังมหาวิทยาลัย
OR4	ระบบสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการได้	OR4.1	เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าชำรุด เสียหาย หรือขัดข้องด้วยสาเหตุทางเทคนิค
OR5	นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	OR5.1	นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตรโดยจำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากันหรือน้อยกว่า
OR6	ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจ	OR6.1	รูปแบบพฤติกรรมการทำงานแบบซ้ำๆเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง (Office Syndrome)
<b>4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>			
CR1	การตีความคลาดเคลื่อนของข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง	CR1.1	บุคลากรไม่ได้รับการอบรมความรู้ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน
CR2	การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลด้านวิชาการ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต	CR2.1	การไม่รู้จักกฎหมาย
		CR2.2	การเลือกปฏิบัติของบุคลากร
CR3	การแจ้งสถานะการพ้นสภาพทางการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์	CR3.1	ขาดการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุน กยศ. ส่งผลกระทบเชื่อมโยงการแจ้งสถานะการพ้นสภาพของนักศึกษา

ตารางการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)	คะแนน
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>			
SR1 แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	2	1	2
SR2 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	3	4	12
SR3 ความล่าช้าในการปรับนโยบายของมหาวิทยาลัย	2	4	8
<b>2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>			
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ	3	4	12
FR2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	1	5	15
<b>3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>			
OR1 การฟ้องร้องการไม่ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	1	3	3
OR2 บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ	2	4	8
OR3 นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา	1	1	1
OR4 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการได้	1	3	3
OR5 นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	2	5	10
OR6 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจ	3	4	12
<b>4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)</b>			
CR1 การตีความคลาดเคลื่อนของข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง	2	5	10
CR2 การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลด้านวิชาการ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต	2	5	10
CR3 การแจ้งสถานะการพ้นสภาพทางการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์	2	5	10

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเภท	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)	คะแนน	ระดับ
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)</b>				
SR1 แผนกลยุทธ์ หน่วยงาน ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์	2	1	2	ต่ำ
SR2 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	3	4	12	สูง
SR3 ความล่าช้าในการปรับนโยบายของมหาวิทยาลัย	2	4	8	ปานกลาง
<b>2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)</b>				
FR1 การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการ	3	4	12	สูง
FR2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกำหนดเวลา	1	5	5	ปานกลาง
<b>3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : OR)</b>				
OR1 การฟ้องร้องการไม่ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย	1	3	3	ต่ำ
OR2 บุคลากรไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ	2	4	8	ปานกลาง
OR3 นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา	1	1	1	ต่ำ
OR4 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการได้	1	3	3	ต่ำ
OR5 นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	2	5	10	สูง

ประเภท	โอกาส(L)	ผลกระทบ(I)	คะแนน	ระดับ
OR6 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจ	3	4	12	สูง
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)				
CR1 การตีความคลาดเคลื่อนของข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง	2	5	10	สูง
CR2 การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลด้านวิชาการ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต	2	5	5	สูง
CR3 การแจ้งสถานะการฟื้นฟูสภาพทางการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์	2	5	10	สูง