

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ออกเป็น 5 ด้าน 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็น ความเสี่ยง	แผนรับมือความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง)	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
<b>1. ด้านการเงิน</b>		
รายรับของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง	1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2) นำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการ จัดการศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการจัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 4) กำหนดมาตรการเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม 5) วิเคราะห์และปรับปรุงแผนกรอบอัตรากำลังของ มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่มีการ เปลี่ยนแปลง 6) กำหนดมาตรการเพื่อลดอัตรการลาออกกลางคัน ของนักศึกษา	<b>ผู้กำกับ:</b> -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และ นวัตกรรม -รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ พัฒนาท้องถิ่น -รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ -รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ  <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> คณะ/กองคลัง/กองกิจการพิเศษ/สถาบัน ภาษา

2. ด้านความปลอดภัย		
<p>การเกิดภัยต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำแผนป้องกันและเผชิญเหตุจากภัยต่างๆ และซ้อมการปฏิบัติตามแผน</li> <li>2) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดภัยต่างๆ และประเมิน ทบทวน ปรับปรุง มาตรการอยู่เสมอ</li> <li>3) ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>4) จัดอบรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร</li> <li>5) ศึกษาแนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแล รักษา และรับประกันการทำงานของระบบต่างๆ</li> </ol>	<p><b>ผู้กำกับ :</b> รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> สำนักงานอธิการบดี/กองอาคารสถานที่และบริการ</p>
3. ด้านกฎระเบียบ		
<p>การส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย และการบริหารจัดการวัสดุของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ประชุมและประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ</li> <li>2) จัดทำแบบฟอร์มบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ และแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของงานพัสดุ กองกลาง</li> <li>3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อควบคุมและลดความผิดพลาด</li> </ol>	<p><b>ผู้กำกับ:</b> รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> สำนักงานอธิการบดี/กองอาคารสถานที่และบริการ</p>

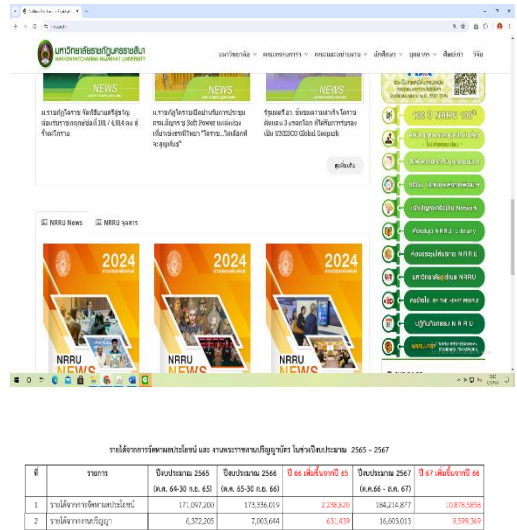
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น</li> <li>2) ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์</li> <li>3) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร</li> </ol>	<p><b>ผู้กำกับ:</b> รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> สำนักคอมพิวเตอร์</p>
5. ด้านกลยุทธ์		
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุตามเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และทบทวนตัวชี้วัดต่างๆ</li> <li>2) ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส</li> </ol>	<p><b>กำกับ:</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> กองนโยบายและแผน และทุกหน่วยงาน</p>

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง ก่อน-หลัง การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถพิจารณาได้ดังนี้

Risk ID	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ผลสรุป
		โอกาสกับผลกระทบ		ความอ่อนไหวกับภาพลักษณ์		
		ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	
<b>ด้านการเงิน</b>						
1	รายรับของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง	20	20	16	12	ลดลง
<b>ด้านความปลอดภัย</b>						
2	การเกิดภัยต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	16	12	15	9	ลดลง
<b>ด้านกฎระเบียบ</b>						
3	การส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย และการบริหารจัดการวัสดุของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	25	16	16	12	ลดลง
<b>ด้านเทคโนโลยี</b>						
4	ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	16	12	9	9	ลดลง
<b>ด้านกลยุทธ์</b>						
5	การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุตามเป้าหมาย	12	12	9	9	เท่าเดิม






จากผลการดำเนินงานตามรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและบรรลุผลตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ทั้งสิ้น 4 ด้าน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ลดลงได้ 4 ประเด็น และเท่าเดิม 1 ประเด็น จากทั้งหมด 5 ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80 จากการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง อาทิ การสำรวจ/ตรวจสอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำแผนดำเนินงาน การทบทวนผล การจัดอบรมความรู้ การประชุมชี้แจง และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นความเสี่ยงคงเหลือของมหาวิทยาลัย คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน รายรับมีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความเสี่ยงด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
<b>ด้านการเงิน</b>					
1	รายรับของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง	1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย บนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 2) นำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 4) กำหนดมาตรการเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม	<b>ผู้กำกับ:</b> -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม -รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น -รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ -รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุ และกายภาพ <b>ผู้รับผิดชอบ:</b>	1) รายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  2) ค่าใช้จ่ายน้ำประปาและไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยลดลง ร้อยละ 3	<b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย</b> มหาวิทยาลัยโดยกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการดำเนินงานตามแผนวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดหารายได้ โดยการจัดตลาดนัดราชภัฏ Season 2 ณ อาคารศูนย์อาหาร ประจำปีการศึกษา 1/2567 ต่อจาก ประจำปีการศึกษา 2/2566 2. ดำเนินการเข้าร่วมจัดหารายได้กิจกรรมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และจัดหารายได้จากเช่าพื้นที่ของบุคคลภายนอก 2.1 จัดหารายได้กิจกรรมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 2.1.1 โครงการNRRU Open House 2023 ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2567 2.1.2 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 2.1.3 วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 11-13 กันยายน 2567 2.1.4 งานพืชมอบหมวกและพืชมอบตะเกียงโนติงเกล รุ่นที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2566 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 2.2 จัดหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่ของบุคคลภายนอก

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน																					
		5) วิเคราะห์และปรับปรุงแผนกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง 6) กำหนดมาตรการเพื่อลดอัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษา	คณะ/กองคลัง/กองกิจการพิเศษ/สถาบันภาษา		<p>2.2.1 จัดหารายได้จากกาเปิดรับร้านค้าจำหน่ายสินค้าในการใช้สนามฟุตบอลแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2567</p> <p>3. พัฒนาเว็บไซต์งานทรัพย์สินและรายได้ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีข้อมูลครบถ้วน มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและรวดเร็ว</p>  <p>รายได้จากการพัฒนาเว็บไซต์ และ งานประชาสัมพันธ์ ในบางปีงบประมาณ 2565 - 2567</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ปี</th> <th>รายการ</th> <th>ปีงบประมาณ 2565 (ค.ศ. 64-65 ร.ก. 65)</th> <th>ปีงบประมาณ 2566 (ค.ศ. 65-66 ร.ก. 66)</th> <th>ปี 66 เฉพาะงวดที่ 05</th> <th>ปีงบประมาณ 2567 (ค.ศ. 66 - ค.ศ. 67)</th> <th>ปี 67 เฉพาะงวดที่ 04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>รายได้จากพัฒนาเว็บไซต์</td> <td>17,197,200</td> <td>17,576,015</td> <td>2,298,820</td> <td>18,214,817</td> <td>18,876,585</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>รายได้จากงานวิจัย</td> <td>6,372,205</td> <td>7,051,644</td> <td>431,439</td> <td>16,003,013</td> <td>9,599,349</td> </tr> </tbody> </table>	ปี	รายการ	ปีงบประมาณ 2565 (ค.ศ. 64-65 ร.ก. 65)	ปีงบประมาณ 2566 (ค.ศ. 65-66 ร.ก. 66)	ปี 66 เฉพาะงวดที่ 05	ปีงบประมาณ 2567 (ค.ศ. 66 - ค.ศ. 67)	ปี 67 เฉพาะงวดที่ 04	1	รายได้จากพัฒนาเว็บไซต์	17,197,200	17,576,015	2,298,820	18,214,817	18,876,585	2	รายได้จากงานวิจัย	6,372,205	7,051,644	431,439	16,003,013	9,599,349
ปี	รายการ	ปีงบประมาณ 2565 (ค.ศ. 64-65 ร.ก. 65)	ปีงบประมาณ 2566 (ค.ศ. 65-66 ร.ก. 66)	ปี 66 เฉพาะงวดที่ 05	ปีงบประมาณ 2567 (ค.ศ. 66 - ค.ศ. 67)	ปี 67 เฉพาะงวดที่ 04																				
1	รายได้จากพัฒนาเว็บไซต์	17,197,200	17,576,015	2,298,820	18,214,817	18,876,585																				
2	รายได้จากงานวิจัย	6,372,205	7,051,644	431,439	16,003,013	9,599,349																				

**ด้านความปลอดภัย**

2	การเกิดภัยต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	1) จัดทำแผนป้องกันและเผชิญเหตุจากภัยต่างๆ และซ้อมการปฏิบัติตามแผน 2) กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดภัยต่างๆ และ	ผู้กำกับ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กองคลัง พัสดุและ กายภาพ	1) สถานการณ์ที่เป็นภัยและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต	<p><b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย</b></p> <p>1. มหาวิทยาลัยโดยกองอาคารสถานที่และบริการ ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ในช่วงระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2567 ตามบันทึกข้อความขออนุญาตดับกระแสไฟฟ้า ที่ กอก. 0056/2567 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567</p>
---	--	---	--	--	--

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
		<p>ประเมิน ทบทวน ปรับปรุง มาตรการอยู่เสมอ</p> <p>3) ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกัน อัคคีภัย ระบบจราจร และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4) จัดอบรม จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา และ บุคลากร</p> <p>5) ศึกษาแนวทางการจัดจ้าง หน่วยงานภายนอกเพื่อทำ หน้าที่ดูแล รักษา และ รับประกันการทำงานของ ระบบต่างๆ</p>	<p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> สำนักงานอธิการบดี/กอง อาคารสถานที่และบริการ</p>	<p>และทรัพย์สิน ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี</p> <p>2) ความเสียหาย ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยไม่ เกิน 500,000 บาท</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงาน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>2. , 4. มหาวิทยาลัยโดยกองอาคารสถานที่และบริการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้มีการดำเนินการจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยจัดอบรมให้ความรู้ ณ ห้อง 38.2.16 ฝึกอบรม ปฏิบัติบริเวณพื้นที่ ณ จุดรวมพลด้านหน้าอาคาร 38 (อาคารปฏิบัติการรวม) ในครั้ง นี้โดยมีนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของคณะ สาธารณสุขศาสตร์และคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 222 คน</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<div data-bbox="1352 296 1637 488" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1682 296 1966 488" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1352 507 1637 708" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1682 507 1966 708" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1294 751 2101 868">3. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยตามบันทึกข้อความลงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย</p> <div data-bbox="1644 879 1868 1198" data-label="Image"> </div>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<div data-bbox="1397 268 1890 624" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1294 667 2101 911">5. มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับอันตรายจากการนำครุภัณฑ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพมาใช้ในสำนักงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกองอาคารสถานที่และบริการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และบริการ อาคาร 37 ชั้น 2 ให้ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและให้บุคลากรประจำอาคารทำการสำรวจครุภัณฑ์ประจำอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <div data-bbox="1308 927 1514 1129" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1570 927 1776 1129" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1839 927 2045 1129" data-label="Image"> </div>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
<b>ด้านกฎระเบียบ</b>					
3	การส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย และการบริหารจัดการวัสดุของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	<p>1) ประชุมและประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ</p> <p>2) จัดทำแบบฟอร์มบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ และแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของงานพัสดุ กองกลาง</p> <p>3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อควบคุมและลดความผิดพลาด</p>	<p><b>ผู้กำกับ:</b> รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลังพัสดุและกายภาพ</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> สำนักงานอธิการบดี/กองอาคารสถานที่และบริการ</p>	<p>- ไม่ได้รับการร้องเรียน หรือตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย</b></p> <p>มหาวิทยาลัย โดยงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม ดร.เศวณิต เศษานานนท์ โดยนำข้อแนะนำและข้อสังเกตจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจากที่หน่วยงานไม่มีการจัดทำบัญชีควบคุมการรับ-เบิกจากวัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติและอธิบายขั้นตอนพร้อมตัวอย่างการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ</p> <p>โดยงานพัสดุ กองกลาง ได้จัดทำสรุปผลเพื่อทำบันทึกแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบผ่านระบบ Less Paper และได้มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานรับทราบและที่เว็บไซต์งานพัสดุ กองกลาง</p>

**One Page**  
การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

**ความเป็นมา**

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้สรุปผลการตรวจราชการงานทางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น พบว่าในส่วนการบริหารงานพัสดุ ได้มีข้อแนะนำและข้อสังเกตจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง การร้องขอและข้อแนะนำ

รายงานดังกล่าวมีได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าพนักงานและเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยงาน ประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ถึง เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศวณิต เศษานานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3

**ผู้รับผิดชอบโครงการ :** กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


**วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้เข้าประชุมได้รับทราบข้อแนะนำจากผู้ตรวจราชการและขอแก้ไขการปฏิบัติงานที่ถูกต้องจัดทำบัญชีข้อมูลสังเกตในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

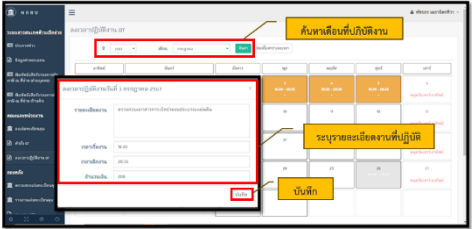
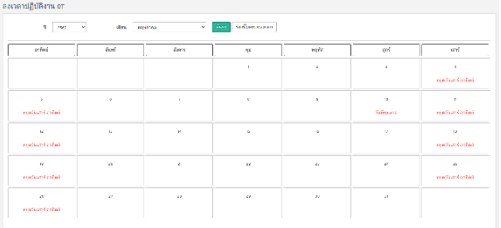
**กลุ่มเป้าหมาย :** หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน  
**พื้นที่ดำเนินการ :** มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


**กิจกรรมโครงการ**

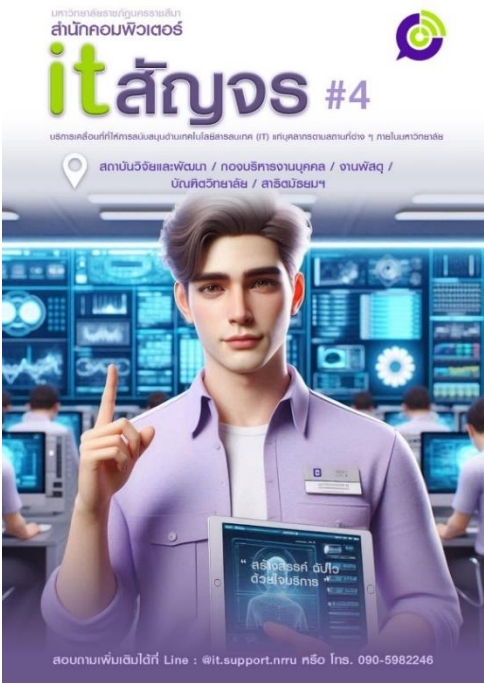



**ผลผลิต :** 1. บันทึกแจ้งเวียน (รายงานสังเกต พค.300/2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)  
2. ตัวอย่างแบบฟอร์มโดยภาพเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ งานพัสดุ กองกลาง


รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<p>มหาวิทยาลัยโดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเรื่องการตรวจสอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยบุคลากรมีความเห็นตรงกันว่าควรจัดทำระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเบิกจ่ายและการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>กองคลังได้จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1010/2567 เรื่องตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยระหว่างกองคลังและสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 - เดือนกันยายน 2567</p> <p>มหาวิทยาลัยโดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยในระยะเริ่มแรกปีงบประมาณ 2567 เมื่อระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยจึงได้เปิดระบบ ให้บุคลากรกองคลังทดลองใช้งานด้านการเบิกจ่ายเป็นหน่วยงานแรกเพื่อทดสอบระบบและปรับปรุงการทำงานของระบบให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนตามระเบียบ สำหรับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย กองคลังจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยจะให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 และกองคลังจะติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบในรอบปีงบประมาณถัดไป ดังเอกสารแนบ หมายเลข 3</p>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<p>3. เมนู "ลงเวลาปฏิบัติงาน OT" สำหรับผู้ใช้ชื่อในคำสั่ง OT เพื่อลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา</p> <p>3.1 กรอกข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน OT</p>  <p>ภาพที่ 3.1</p>  <p>เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2567 หน่วยงานนำร่องคือกองคลัง ผู้พัฒนาจึงได้ประเมินการใช้งานระบบความถูกต้องในการใช้งานด้านการเบิกจ่ายโดยคำนึงถึง ความสะดวกถ่วง ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบของหน่วยงานนำร่อง สำหรับหน่วยงานภายนอกที่จะเปิดให้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2568 กองคลังจะมีการติดตามผลและประเมินการใช้งานในรอบปีงบประมาณถัดไป</p>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<p>URL:<a href="https://forms.gle/VTvVc4owPbgz2qpD7">https://forms.gle/VTvVc4owPbgz2qpD7</a></p>  <p><b>แบบสำรวจความพึงพอใจการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT)</b></p> <p>แบบฟอร์ม *+ แบบสำรวจความพึงพอใจการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(OT) นี้ไม่รับค่าตอบแทนแล้ว โปรดลองติดต่อเจ้าของแบบฟอร์ม หากมีความเกิดความผิดพลาด</p>
<b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>					
4	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	<p>1) ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น</p> <p>2) ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์</p> <p>3) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร</p>	<p><b>ผู้กำกับ:</b> รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> สำนักคอมพิวเตอร์</p>	<p>- ไม่เกิดเหตุการณ์บุกรุกโจมตี หรือโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย</b></p> <p>1. สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดกิจกรรม IT สัญจร บริการเคลื่อนที่ที่ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แก่บุคลากร ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย นำข้อมูลปัญหาและความต้องการด้าน IT ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินกิจกรรมนี้จัดขึ้นช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2567</p>


รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					 <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ <b>it สัญจร #4</b> บริการเคลื่อนที่ที่ครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทุกสาขาตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา / กองบริหารงานบุคคล / งานพัสดุ / บัณฑิตวิทยาลัย / ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมได้ Line : @it.support.nrru หรือ โทร. 090-5982246</p>  <p>A photograph showing a group of five people (three men and two women) sitting around a long wooden conference table in a meeting room. They appear to be engaged in a discussion or a meeting. The room has large windows with blinds in the background.</p>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<div data-bbox="1294 236 1912 663" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1294 663 1912 1027" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1294 1027 2114 1364">           2. สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย NRRU Data Center เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย และมีมาตรฐาน โดยการดำเนินการปรับปรุงช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566         </p>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<div data-bbox="1296 236 1912 507" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1296 517 2085 762">3.1 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบประเมินทักษะดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประเมินตนเองและพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของงานและองค์กร โดยการจัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 3 กันยายน 2567</p> <div data-bbox="1361 810 1951 1193" data-label="Image"> </div>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					<div data-bbox="1368 277 1984 727" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1294 794 2085 1043">3.2 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดงานสัมมนา "Start your digital transformation journey with Lannacom" โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออัปเดตข้อมูลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปองค์กรสู่ยุคดิจิทัล โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2567</p>

รหัส	ประเด็นความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้กำกับ	เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงาน
					
<b>ด้านกลยุทธ์</b>					
5	การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุตามเป้าหมาย	1) จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และทบทวนตัวชี้วัดต่างๆ 2) ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส	<b>กำกับ:</b> รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ  <b>ผู้รับผิดชอบ:</b> กองนโยบายและแผนและทุกหน่วยงาน	- แผนยุทธศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90	<b>ผลการดำเนินงาน :</b> ไม่บรรลุเป้าหมาย ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด พบว่า บรรลุเป้าหมาย 35 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.09 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 11 ตัวชี้วัด ถือว่าค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่มีความท้าทาย เช่น ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะหรือสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสมรรถนะหรือสอบผ่านเกณฑ์ด้านดิจิทัลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เป้าหมาย ปี 4 ร้อยละ 100.00) บางตัวชี้วัดยากที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (เป้าหมาย อันดับ 700-800) ผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking SDG 17 (เป้าหมาย อันดับ 601-800)