

แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บทสน.

หน่วยงานศูนย์สารสนเทศ

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)     รอบ 9 เดือน (ต.ค. 57 - มิ.ย. 58)     รอบ 12 เดือน (ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

วัตถุประสงค์องค์กร/ หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)		การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ)		มาตรการ/กิจกรรม ⑤	สถานะการดำเนินงาน ⑥	ผลการดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧
		โอกาส (L) โอกาส (I)	ผลกระทบ (I) ผลกระทบ (L x I)	โอกาส (L) โอกาส (I)	ผลกระทบ (I) ผลกระทบ (L x I)				
ระบบที่ 5									
	1. ยังไม่สามารถนำระบบสารสนเทศทางทะเบียนและงานบริการการศึกษาไปใช้ในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรเพื่อใช้รับสมัครนักศึกษาหรือรับลงทะเบียนเรียนได้					1. เร่งรัดการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางทะเบียนให้สามารถรองรับการรับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน/ออกใบเสร็จและจ่ายหนังสือให้นักศึกษาที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร	●	เนื่องจากปีงบประมาณ 2558 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงโปรแกรม จึงยังไม่ได้ดำเนินการ	
	2. ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ นักศึกษายังมีเพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาทราบสถานะการดำเนินการต่างๆ ทางด้านงานทะเบียน นักศึกษาไปติดต่ออย่างครบถ้วนและทั่วถึง					2. เร่งรัดให้ระบบสารสนเทศเพื่อนั่งสถานะการดำเนินการทางทะเบียน นักศึกษาทราบและให้บริการบริการข้อมูลต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถสืบค้นได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อลดการโทรศัพท์ที่เข้ามายัง Call Center	★	2. ศูนย์สารสนเทศร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อระบบสารสนเทศทางทะเบียนและให้บริการนักศึกษา ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว URL คือ <a href="https://regis.siou.ac.th/STOU/">https://regis.siou.ac.th/STOU/</a>	
	3. ยังไม่สามารถกำหนดข้อตกลงการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการที่เป็นรูปธรรมได้ (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)					3. หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน และจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	★	3. สำนักทะเบียนและวัดผลจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งเป็นขั้นตอนการให้บริการนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ	

## ระบบที่ 5 ระบบบริการนักศึกษา

5.3.1. ผู้บริการภายนอกไม่พึงพอใจในการให้บริการตามภารกิจบริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

(3.1) ยังไม่สามารถนำระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษาไปใช้ในศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรเพื่อใช้รับสมัครนักศึกษาหรือรับลงทะเบียนเรียนได้

( Likelihood )

ระดับ	ระดับความไม่พึงพอใจ
1	≤ 3.00
2	3.01 – 3.50
3	3.51 – 4.00
4	4.01 – 4.50
5	4.51 – 5.00

( Impact )

ระดับ	จำนวนผู้ร้องเรียนต่อเดือน (รายต่อเดือน)
1	≤ 1
2	2
3	3
4	4
5	≥ 5

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
ไม่มีข้อมูล*	4.00
หมายเหตุ * หน่วยงานยังไม่มีเก็บข้อมูล	

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
ไม่มีข้อมูล*	ไม่มีข้อมูล*
หมายเหตุ * หน่วยงานยังไม่มีเก็บข้อมูล	

(3.2) ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษายังมีไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาทราบสถานะการดำเนินการต่างๆ ทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

โอกาส ( Likelihood )

ระดับ	ระดับความไม่พึงพอใจ
1	≤ 3.00
2	3.01 – 3.50
3	3.51 – 4.00
4	4.01 – 4.50
5	4.51 – 5.00

ผลกระทบ ( Impact )

ระดับ	จำนวนผู้ร้องเรียนต่อเดือน (รายต่อเดือน)
1	≤ 1
2	2
3	3
4	4
5	≥ 5

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
ไม่มีข้อมูล*	4.00
หมายเหตุ * หน่วยงานยังไม่มีเก็บข้อมูล	

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
ไม่มีข้อมูล*	ไม่มีข้อมูล*
หมายเหตุ * หน่วยงานยังไม่มีเก็บข้อมูล	

(3.3) ยังไม่สามารถกำหนดข้อตกลงการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการที่เป็นรูปธรรมได้

โอกาส ( Likelihood )

ระดับ	ระดับความไม่พึงพอใจ
1	≤ 3.00
2	3.01 – 3.50
3	3.51 – 4.00
4	4.01 – 4.50
5	4.51 – 5.00

ผลกระทบ ( Impact )

ระดับ	จำนวนผู้ร้องเรียนต่อเดือน (รายต่อเดือน)
1	≤ 1
2	2
3	3
4	4
5	≥ 5

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
ไม่มีข้อมูล*	4.00
หมายเหตุ * หน่วยงานยังไม่มีเก็บข้อมูล	

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
ไม่มีข้อมูล*	ไม่มีข้อมูล*
หมายเหตุ * หน่วยงานยังไม่มีเก็บข้อมูล	