



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพิมพ์ โทร.7648

ที่ ศธ 0522.07(01)/ ๒๘๔๐

วันที่ 1๗ สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (บสน. 2)

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้มีบันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ ว 843 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอแจ้ง
กำหนดการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (บสน.1)
และรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (บสน.2) รอบ 9 เดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักพิมพ์ขอจัดส่งรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (บสน.2) ตามเอกสารดัดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

บทน.2"

หน่วยงาน สำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมแห่งชาติ

บทน.2 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)

วัตถุประสงค์/หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)		การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ)		มาตรการกิจกรรม ⑤	ผลกระทบในระดับกอง ⑥	ผลการดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧	
		โอกาส (L) ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (H)	โอกาส (L) ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (H)					
ระบบที่ 3 ระบบการบริหารสื่อสิ่งพิมพ์										
3.1 เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปตามแผนที่กำหนดและได้มาตรฐาน	(1.1) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการที่กำหนด เนื่องจากสาขาวิชาชีพการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาไม่เป็นไปตามแผน	2	5	10	1	5	5	★	สำนักพิมพ์สามารถดำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และส่งให้สำนักบริการการศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด จำนวน 69 ชุด วิชาจาก จำนวน 86 ชุดวิชา คิดเป็นร้อยละ 80.23	รายงานการดำเนินงานจัดทำชุดวิชา
ระบบที่ 13 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชี.....										
13.1 พัฒนาระบบการเงินการคลัง เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	(1.1) หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน (1.2) หน่วยงานไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	1	1	1	1	1	1	★	สำนักพิมพ์มีแผนการใช้จ่ายลงทุน ของปีงบประมาณ 2558 โดยได้จัดส่งใบขออนุมัติข้อหรือบุคคลิกคณะครูภัณฑ์ให้กองพัสดุภายในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อ และมีการเบิกจ่ายเงินที่กองคลังเรียบร้อยแล้ว ครบทั้ง 3 รายการ	แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการส่งมอบ
		1	1	1	1	1	1	★	สำนักพิมพ์จัดส่งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กองพัสดุ ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1 และจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายที่กองคลัง	แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ระบบที่ 14 ระบบการพึ่งพาตนเองของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ										
14.1 เพื่อให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงต่อความต้องการของสังคม	(1.1) หลักสูตรฝึกอบรมตนเองมีความต้องการของชุมชน หน่วยงานของ มสธ. มีน้อย	3	5	15	1	1	1	●	ศูนย์ฝึกอบรมอยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการสำรวจโดยให้ผู้ใช้อบรมแต่ละหลักสูตร ระบุข้อเสนอแนะ/หัวข้อในการฝึกอบรมในแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดการอบรม และรวบรวมข้อมูลดังกล่าว	

14.2 เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิม	(2.1) ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม/บริการเดิม	5	5	25	2	2	4	★	<p>มอบปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>- ศูนย์ฝึกอบรมมีการพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการโดยจัดให้บริการ In hose training</p> <p>- ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์ มสธ. ได้แก่ นานาพิกา แชนน เอ็ม T-shirt แสดงความยินดีบัณฑิต กระเป๋าใบตุงศ พวงกุญแจยาง เป็นต้น</p>	<p>- หลักสูตร In hose training ที่จัดบริการ ถูกค้า</p> <p>- รายการสินค้า ใหม่</p>
--	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

วัตถุประสงค์องค์กร/หน่วยงาน ①	ปัจจัยเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Operation Risk) ②	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนดำเนินการ)			การประเมินความเสี่ยง (ภายหลังดำเนินการ)			มาตรการ/กิจกรรม ⑤	ผลกระทบดำเนินงาน ⑦	หลักฐาน ⑧
		(L) สูง	(M) ปานกลาง	(I) ต่ำ	(L) สูง	(M) ปานกลาง	(I) ต่ำ			
14.3 เพื่อเพิ่มกำไรให้กับมหาวิทยาลัย	(3.1) จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษลดลง	5	1	5	3	1	3	★	<p>ฝ่ายเผยแพร่มีการปรับกลยุทธ์ ดังนี้</p> <p>- เพิ่มสถานที่จำหน่ายให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น โดยเพิ่ม อีก 3 แห่ง รวมเป็นจำนวน 4 แห่ง คือ one stop service อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารศูนย์สัมมนา 1 และ 2</p> <p>- ประสานงานร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำหนังสือ โครงการแต่งตั้งค้า และหนังสือเลือกสรรไปวางจำหน่าย ณ ร้านค้าตัวแทน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อโดยสะดวก</p> <p>- ศูนย์ฝึกอบรมมีการพัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการโดยจัดให้บริการ In hose training ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของลูกค้า</p>	<p>- บันทึกข้อความ อนุมัติ หน่วยงานเป็น สถานที่จำหน่าย</p>
								★	<p>พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา/ผู้รับบริการ</p>	<p>หลักสูตร In hose training ที่จัดบริการ ถูกค้า</p>
	(3.2) ยังไม่มีแผนการตลาดสำหรับหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ							●	<p>สำนักพิมพ์อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการตลาดเพื่อใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559</p>	

ตารางหลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบ

3.1.1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารการสอนไม่ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการที่กำหนด

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	ร้อยละของการจัดพิมพ์ชุดวิชาตามแผนที่กำหนดใน ภาคนี้ๆ
1	> 80.00
2	60.00 - 79.99
3	40.00 – 59.99
4	20.00 – 39.99
5	< 20.00

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	จำนวนนักศึกษาที่ได้รับเอกสารล่าช้า (คน)*
1	≤ 500
2	501 – 1,000
3	1,001 – 1,500
4	1,501 – 2,000
5	> 2,000

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
64.93*	80.23**
ระดับคะแนน 2	ระดับคะแนน 2
หมายเหตุ *ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 เป้าหมายชุดวิชา 77 ชุดวิชา ผลิตได้ตามแผน 50 ชุดวิชา คิดเป็นร้อยละ 64.93 ส่วนที่ผลิตไม่ได้ตามแผน จำนวน 27 ชุดวิชา **ปีการศึกษา พ.ศ. 2587 จากชุดวิชา 86 ชุดวิชา ผลิตได้ตาม แผน 69 ชุดวิชา คิดเป็นร้อยละ 80.23	

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง
19,639**	2,000
ระดับคะแนน 5	ระดับคะแนน 4
หมายเหตุ *ประมาณการจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งนักศึกษา เก่าและนักศึกษาใหม่ต่อปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) ประมาณ 40,000 คน ร้อยละ 5 = 2,000 คน (ตั้งเป็นค่าผลกระทบสูงสุด) ข้อมูล จำนวนนักศึกษาที่ได้รับเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ชุดวิชาปีการศึกษา พ.ศ. 2557	

13.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณของรัฐ

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
1	≥ 80
2	75.00 – 79.99
3	70.00 – 74.99
4	60.00 – 69.99
5	< 60

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ร้อยละของการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยที่ถูกปรับลดในเชิงปริมาณลงไป
1	≤ 2.00
2	2.01 – 3.00
3	3.01 – 4.00
4	4.01 – 5.00
5	> 5.00

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ระดับคะแนน 1	ระดับคะแนน 1

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ลดลงร้อยละ 0	ลดลงร้อยละ 0
ระดับคะแนน 1	ระดับคะแนน 1

13.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามแผนที่หน่วยงานผู้ขอกำหนด

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	ร้อยละของการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
1	> 85
2	80.00 – 84.99
3	75.00 – 79.99
4	70.00 – 74.99
5	< 70

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่ใช้งบลงทุนที่ไม่สามารถจัดหาได้ภายในงบปีงบประมาณ
1	< 2.00
2	2.00 – 3.00
3	3.01 – 4.00
4	4.01 – 5.00
5	> 5.00

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ระดับคะแนน 1	ระดับคะแนน 1

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ลดลงร้อยละ 0	ลดลงร้อยละ 0
ระดับคะแนน 1	ระดับคะแนน 1

14.1.1 หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมยังมีน้อย (ไม่ได้จัด)

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (หลักสูตร)
1	≤ 2
2	3 - 5
3	6 - 10
4	11 - 15
5	>16

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	รายได้ของการฝึกอบรมลดลง (บาท)
1	≤ 123,000
2	123,001 – 309,000
3	309,001 – 618,000
4	618,001 – 927,000
5	>927,001

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
10 หลักสูตร	16 หลักสูตร
ระดับคะแนน 4	ระดับคะแนน 1
หมายเหตุ ปี 2557 ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัด 10 หลักสูตร และปี 2558 จัด 16 หลักสูตร จัดได้มากกว่าปี 2557 = 6 หลักสูตร	

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
671,350 บาท	882,950 บาท
ระดับคะแนน 5	ระดับคะแนน 1
หมายเหตุ ปี 2557 มีรายได้ 671,350 บาท ส่วนปี 2558 มีรายได้ 882,950 บาท มีรายได้มากกว่าปี 2557 = 221,600 บาท	

14.2.1 รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิมยังมีน้อย

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิม (รายการ)
1	>5
2	4
3	3
4	2
5	1

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ร้อยละของรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมหรือบริการใหม่/บริการเดิมเทียบกับรายได้ของปีที่ผ่านมา
1	>4
2	3.01 – 4.00
3	2.01 – 3.00
4	1.01 – 2.00
5	≤ 1

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ไม่มีข้อมูล	
ระดับคะแนน. 5	ระดับคะแนน. 5

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ไม่มีข้อมูล	
ระดับคะแนน. 2	ระดับคะแนน.2

14.3.1 ขาดแผนการตลาดสำหรับลูกค้าภายนอกของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมฯ

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	การมีแผนการตลาดสำหรับลูกค้าภายนอก
1	มีแผนฯและดำเนินการตามแผนฯ
2	-
3	มีแผนฯ
4	-
5	ไม่มีแผนฯ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	รายได้ที่เกิดขึ้น (ล้านบาทต่อปี)
1	>120.00
2	110.00 – 119.99
3	100.00 – 109.99
4	90.00 – 99.99
5	< 90

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ไม่มีแผนฯ	มีแผนฯ
ระดับคะแนน. 5	ระดับคะแนน.3

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
	>120 ล้านบาท
ระดับคะแนน.1	ระดับคะแนน.1

14.5.3 ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	การมีปรับนโยบาย/รูปแบบการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
1	มีการปรับฯ และมีการนำไปใช้ปฏิบัติ
2	-
3	มีการปรับฯ
4	-
5	ไม่มีการปรับนโยบาย/รูปแบบการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ร้อยละของรายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับรายได้ทั้งหมดของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
1	>4
2	3.01 – 4.00
3	2.01 – 3.00
4	1.01 – 2.00
5	≤ 1

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ไม่มีรับนโยบาย/รูปแบบการบริการงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	มีการปรับฯ
ระดับคะแนน 5	ระดับคะแนน 3

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
ระดับคะแนน...1	ระดับคะแนน...1

14.5.4 ขาดการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุสำหรับการจัดพิมพ์ตำราให้มีคุณภาพ

โอกาส (Likelihood)

ระดับ	ร้อยละของเล่มต่อปก (Title) ที่ขาย/จำหน่ายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 300 เล่มต่อปี
1	> 80.00
2	60.00 - 79.99
3	40.00 - 59.99
4	20.00 - 39.99
5	< 20.00

ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	จำนวนเล่มต่อปก (Title) ที่ขาย/จำหน่ายได้ต่อปกต่อปี (เล่มต่อปี)
1	> 300
2	250 - 299
3	200 - 249
4	150 - 199
5	≤ 149

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
1.67*	20.00
ระดับคะแนน...5	ระดับคะแนน...4
หมายเหตุ *ข้อมูลยอดขายค่าจากสำนักพิมพ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีตำรา 1 ปก ที่มียอดขาย > 300 เล่มต่อปี จากตำราทั้งหมด 60 ปก คิดเป็นร้อยละ $(1/60 \times 100) = 1.67$	

ข้อมูลการดำเนินงาน	
ก่อน	หลัง (ประมาณการ)
37 ปกต่อปี*	150 ปกต่อปี
ระดับคะแนน...4	ระดับคะแนน...4
หมายเหตุ *ยอดขายค่าจากสำนักพิมพ์เฉลี่ยยอดขายตำรา 60 ปก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	