

**รายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนความเสี่ยง**

รอบ 6

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 แบบติดตามรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559)

ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ ด้านบุคลากร
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารวิทยาลัยแห่งความสูง มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้
 ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 5 พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง		วิเคราะห์ความเสี่ยง		กลยุทธ์/ แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละ ของ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง							
(1) ความเสี่ยง ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา เปลี่ยนจาก สกอ. เป็น CUPT QA	(2)	3	5	15	1. การจัดทำกรอบนโยบายให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษา CUPT QA แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย 2. การลงนามรับรองการปฏิบัติงานตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 3. การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม ค่า รับรองและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 4. การสอบถามสอบถามความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษา CUPT QA ก่อนและ หลังการดำเนินงาน	พ.ย.58-ก.ค.59	ร้อยละ 10	จัดโครงการโครงการอบรม เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา CUPT QA” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558	ความเข้าใจและความสามารถใน การนำความรู้จากกรอบนโยบาย ปฏิบัติงานจริง	การฝึกอบรมและ ประเมินผลความเข้าใจ จากการปฏิบัติงานจริง
(11)										

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 แบบติดตามรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 5 ส่งเสริมการบริหารวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเน้นกลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : สนับสนุนการจัดการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์	รายการความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	วิเคราะห์ความเสี่ยง			กลยุทธ์/ แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงในปัจจุบัน	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ร้อยละ ของ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ปัญหาและแนวทางแก้ไข
		นโยบาย	ผลกระทบ	กลยุทธ์/แผนก/บูร						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ความเสี่ยง การดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการโครงการบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ										
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการโครงการ บริการวิชาการตามแบบปฏิบัติ โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ	คณะ/หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการ โครงการบริการวิชาการตาม แบบปฏิบัติโครงการบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ	2	4	8	1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริการ วิชาการ เพื่อควบคุมติดตาม การดำเนิน โครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามแผนฯ	ภาคี บริการ วิชาการ	20	1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559	1. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการ บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ยัง ไม่แล้วเสร็จ	1. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ภารกิจบริการวิชาการ ของคณะ / หน่วยงาน จึงทำให้การแต่งตั้ง คณะทำงาน ฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ภารกิจบริการวิชาการของ คณะ / หน่วยงานเกิดความล่าช้า

รอบ 9

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน งานรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 8 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง	กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
ความเสี่ยง 1. การรับนิสิตใหม่	ความเสี่ยง จำนวนนิสิตที่รายงานตัวเข้า เป็นนิสิตไม่ตรงตามแผนรับ	มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลไปยังผู้ได้ ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตของ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing - house 2. ข้อมูลการรายงานตัวเข้าเป็น นิสิตใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ยืนยันสิทธิ์มี ความมั่นใจว่าผู้ยืนยันสิทธิ์มีสิทธิ์ ในการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ ต่อผู้ยืนยันสิทธิ์	ก.พ. - มี.ค.59 ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	1. ขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำข้อมูล โดยการทำบันทึกขอข้อมูลจาก งานทะเบียนและงานกิจการนิสิตทั้งวิทยาเขต สงขลาและพัทลุง 3. จัดหาและติดต่อบริษัท 4. จัดเตรียมใบปลิวรูปแบบ 5. เตรียมข้อมูลที่อยู่ของผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็น นิสิตจากโครงการต่าง ๆ 6. พิมพ์ชื่อที่อยู่ของผู้ยืนยันสิทธิ์ก่อน 12 มีนาคม 2559 ลงไปสการ์ด 7. จัดส่งทางไปรษณีย์ 8. สุ่มตรวจสอบทางโทรศัพท์ว่าผู้ยืนยันสิทธิ์ ได้รับปลิวสการ์ดหรือไม่	นิสิตยังไม่รายงานตัว เนื่องจากยังไม่ถึง กำหนดการรายงานตัว
วัตถุประสงค์ เพื่อรับนิสิตให้ได้ตาม แผนรับของมหาวิทยาลัย	สาเหตุของความเสี่ยง ช่วงระยะเวลาการยืนยัน สิทธิ์ของผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกก็ระยะเวลา เวลาการ รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ นานเกินไป				

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงาน ภารกิจบริหารหลักสูตร
 ประจำปีการศึกษา 2558 รอบ 8 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ โครงการ และ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง/สาเหตุความ เสี่ยง	กลยุทธ์แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
<p>ความเสี่ยง การกำกับมาตรฐาน หลักสูตร</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อกำกับหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.</p>	<p>หลักสูตรบางส่วนไม่ได้ มาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2. การตรวจสอบ กำกับและ ติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 3. การพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของ สกอ. 4. จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางการ บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 	<p>ส.ค. 58- กค. 59</p> <p>ภารกิจบริหาร หลักสูตรและ ฝ่ายวิชาการฯ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดโครงการชี้แจงและ แลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรและแนวทาง ในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป ตามเกณฑ์ 3. มีการประชุม ดำเนินงาน และ ติดตามการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร ตามขั้นตอนที่ มหาวิทยาลัยกำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน ตามที่ สกอ. กำหนด 2. หลักสูตรมีเกณฑ์มาตรฐานใหม่ที่ต้อง ดำเนินการ