

ชื่อความเสี่ยง: การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลงานไม่ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด และข้อมูลไม่ถูกต้อง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4		L	I			
การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลงาน สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดและข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน	5	คะแนน	5	1	2	4	5	<p>ณ ไตรมาสที่ 2/2567 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้</p> <p>1) ดำเนินการแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผ่าน E-mail เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567</p> <p>2) ดำเนินการโทรแจ้งหน่วยงาน กรณีที่ไม่กรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลในระบบเป็นระยะ</p> <p>3) อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหาร หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ประสานหน่วยงานเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง</p> <p>4) ดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>=====</p> <p>ไตรมาสที่ 3/2567 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้</p> <p>1) ดำเนินการแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผ่าน E-mail จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่</p> <p>(1) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567</p> <p>(2) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567</p> <p>(3) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567</p> <p>2) ดำเนินการโทรแจ้งหน่วยงาน กรณีที่ไม่กรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลในระบบเป็นระยะ</p> <p>3) อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถาม/จัดเตรียมข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหาร โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจักมีการประสานหน่วยงานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง</p> <p>4) ดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>=====</p> <p>ไตรมาสที่ 4/2567 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้</p>	1	1	L		นางเยาว์ สุคำภา

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	คำเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4		L	I			
								มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้ 1) ดำเนินการแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผ่าน E-mail จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2567 (2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 2) ดำเนินการโทรแจ้งหน่วยงาน กรณีที่ไม่กรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลในระบบเป็นระยะ 3) อยู่ระหว่างดำเนินการสอบทาน/จัดเตรียมข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหาร โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจะมีการประสานหน่วยงานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 4) ดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด					