



# แผนการบริหารความเสี่ยง

สำนักบริหารและพัฒนาศึกษาการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

## บทสรุปผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้การจัดการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา

แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 3 ด้าน 9 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

### 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

1.2 กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เติบโตขึ้นจากการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน

1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์

1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1.4 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา

1.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.6 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักล่าช้า

### 2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

-ไม่มี-

### 3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

3.1 ประสิทธิภาพของการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)

### 4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ด้านการเงินและงบประมาณ

4.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.2 การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่  
นำส่งเงิน

- **ด้านการบริหาร**

4.3 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม.ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ

- **ด้านความปลอดภัย**

4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร

## คำนำ

สภาวะการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานขององค์กรทำให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่งการดำเนินการตามกรอบจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น การประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับองค์กร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ) พ.ศ.2558 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้สามารถทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง เพื่อนำไปใช้ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของ หน่วยงานให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

สำนักทะเบียนและประมวลผล  
(สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ)

## สารบัญ

|                                                                             | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                                        | ก    |
| สารบัญ                                                                      | ข    |
| บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                                       |      |
| 1.บทนำ                                                                      | 1    |
| 2.กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ                                        | 11   |
| 2.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง<br>และความรุนแรงของผลกระทบ | 12   |
| 2.2 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM1)                          | 17   |
| 2.3 แผนภูมิความเสี่ยง                                                       | 20   |
| 2.4 แผนการบริหารความเสี่ยง (RM2)                                            | 21   |
| ภาคผนวก                                                                     | 26   |
| - ความหมายคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง                           | 27   |
| - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                  | 28   |

## บทนำ

### 1. ประวัติความเป็นมา

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็น เพื่อให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบนราบมีการดำเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลาในการดำเนินการโดยจัดให้มีการปฏิบัติงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซึ่งมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากขึ้น

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยให้รวมส่วนราชการของสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)” (Bureau of Academic Administration and Development)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ โดยปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “สำนักทะเบียนและประมวลผล” เป็น “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

#### **พัฒนาการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ**

ในปี พ.ศ.2507 ระยะเริ่มแรก อาศัยสถานที่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ.2511 จัดตั้งกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ 1) งานทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ 2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) งานส่งเสริมวิจัยและตำรา และหน่วยธุรการ

ในปี พ.ศ.2533 จัดตั้งโครงการสำนักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 ฝ่าย คือ 1) สำนักผู้อำนวยการ 2) ฝ่ายทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 4) ฝ่ายทะเบียนเรียน 5) ฝ่ายประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ายระเบียบการศึกษา

ในปี พ.ศ.2547 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)” แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ คือ 1) กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ

ในปี พ.ศ.2556 ได้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก 1 งาน คือ งานประสานงานสหกิจศึกษา

ในปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยที่เป็นการสมควร ปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “สำนัก ทะเบียนและประมวลผล” เป็น “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

### วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล

### พันธกิจ

1. มุ่งมั่นบริหารการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล
2. พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

### ปณิธาน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะยึดมั่นในการให้บริการด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการประทับใจ

### วัฒนธรรมองค์กร

- การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ
- การบริหารจัดการที่เน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างทีมงาน

### ค่านิยม

1. B = Better Service : มุ่งมั่นให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. A = Accomplishment มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จและเป็นเลิศ
3. A = Agility : ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
4. D = Decencies and Delight : ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสุข

## 2. การบริหารความเสี่ยงองค์กร

การบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานขององค์กรทำให้สามารถผลักดันกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตให้สอดคล้องและสามารถควบคุมได้ ซึ่งการดำเนินการตามกรอบจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น การประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น การวางแผนและการจัดการมีประสิทธิภาพ พัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นสำหรับองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตัวชี้วัด

**การบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารราชการของประเทศไทย มีรูปแบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้**

(1) **การบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์** จัดทำโดยสำนักงาน ก.พ.ร.อันเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

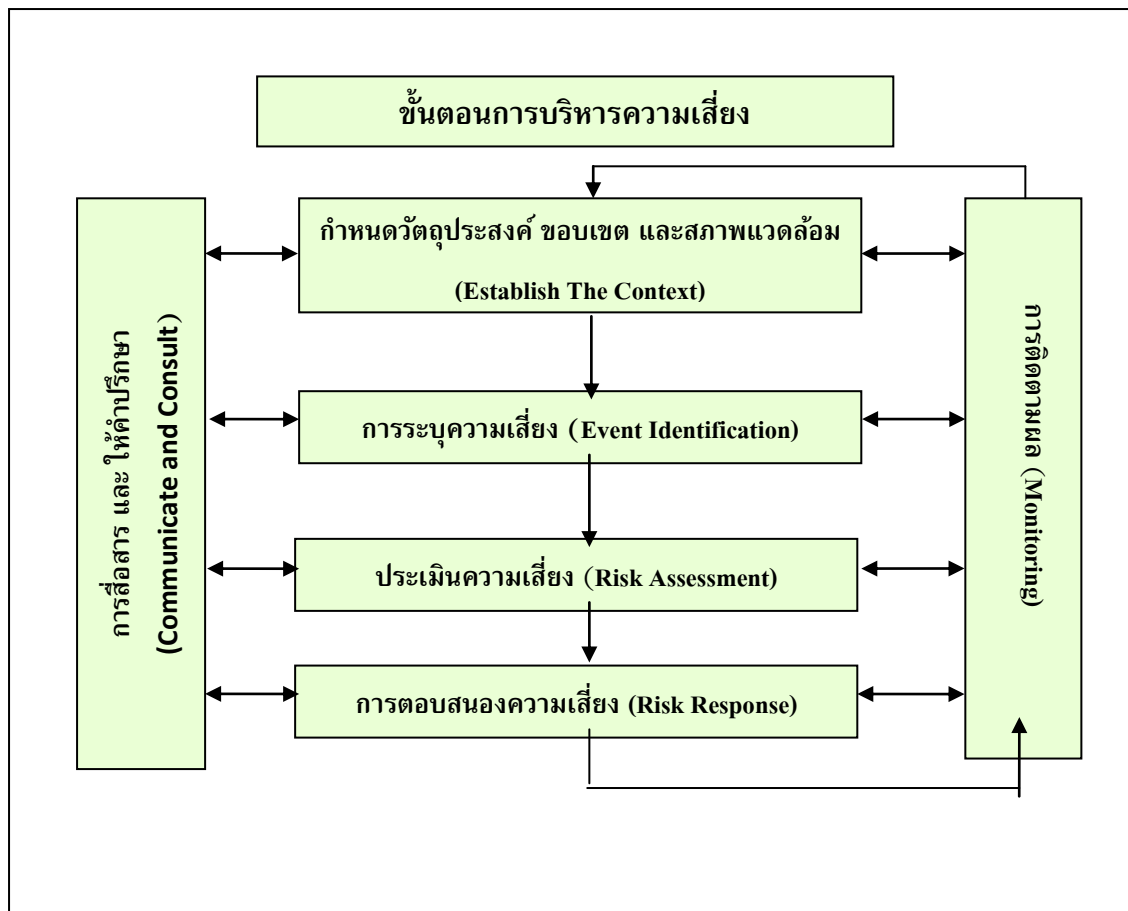
(2) **ระบบการควบคุมภายในภาครัฐ** โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) กำหนดให้ภาครัฐจัดทำระบบควบคุมภายในที่มีรูปแบบเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ พันธกิจ และกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายอำนาจให้แก่ส่วนราชการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ระบบควบคุมภายในจึงมีความสำคัญอย่างมากที่ต้องกำหนดให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่างเพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับพันธกิจ

(3) **การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ** โดยสำนักงาน ก.พ.ร. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

(4) **การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล** โดยสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมกับการของบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

**2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way)** เป็นมาตรฐานสากลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้นำมาเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดให้หน่วยงานต่างๆนำไปจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมองค์กร 2) กำหนดวัตถุประสงค์ 3) การระบุความเสี่ยง 4) การประเมินความเสี่ยง 5) ตอบสนองความเสี่ยง 6) กิจกรรมควบคุม 7) ข้อมูลและการสื่อสาร 8) การติดตามผล

## 2.1 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)



แผนภาพ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอนที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
- 2) การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
- 3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 4) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
- 5) การติดตามผล (Monitoring)

โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังต่อไปนี้

### 2.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายองค์กรก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์พิจารณาได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร (Corporate Level) ระดับส่วน (Division Level) ระดับโครงการ (Project Level) ระดับกิจกรรม/กระบวนการ (Activity/Process) ระดับตัวชี้วัดในการดำเนินงาน (Key Performance Indication) เป็นต้น

### 2.2.2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงขององค์กรว่ามีเหตุการณ์หรืออุปสรรคใดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และให้ครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการนำไปบริหารจัดการได้

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความเสี่ยง

**วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง** มีหลายวิธีซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้

- 1) การระบุความเสี่ยงโดยการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย
- 2) การระบุความเสี่ยงโดยข้อมูลในอดีต (Past Data)
- 3) การระบุความเสี่ยงโดยการใช้รายการตรวจสอบ (Checklist) ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากร
- 4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Analysis)
- 5) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ระบบงาน (Work System Analysis)
- 6) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ (What if)

### 2.2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อจะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาจากทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกและภายในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุค่าของความเสียหายออกมาเป็นตัวเลขแต่ระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย และระดับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
- การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จะระบุค่าของความเสียหายเป็นตัวเลข (โดยเฉพาะตัวเงิน) และโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความเป็นไปได้ (Probability) ซึ่งเป็นรูปตัวเลขเช่นกัน
- โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงปริมาณ

| โอกาสที่จะเกิดความ<br>เสี่ยง | ความถี่ที่เกิดขึ้นของความเสียหาย | ระดับคะแนน |
|------------------------------|----------------------------------|------------|
| สูงมาก                       | มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน          | 5          |
| สูง                          | ระหว่าง 1-6 เดือน ต่อ ครั้ง      | 4          |
| ปานกลาง                      | ระหว่าง 6-12 เดือน ต่อครั้ง      | 3          |
| น้อย                         | มากกว่า 1 ปี ต่อครั้ง            | 2          |
| น้อยมาก                      | มากกว่า 5 ปี ต่อครั้ง            | 1          |

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เชิงคุณภาพ

| โอกาสที่จะเกิดความ<br>เสี่ยง | ความถี่ที่เกิดขึ้นของความเสียหาย     | ระดับคะแนน |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| สูงมาก                       | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง     | 5          |
| สูง                          | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้างหรือบ่อยๆ | 4          |
| ปานกลาง                      | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง      | 3          |
| น้อย                         | อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง | 2          |
| น้อยมาก                      | มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณียกเว้น  | 1          |

- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย เชิงปริมาณ

| ผลกระทบ | ความเสียหาย                      | ระดับคะแนน |
|---------|----------------------------------|------------|
| สูงมาก  | มากกว่า 10 ล้านบาท               | 5          |
| สูง     | น้อยกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท | 4          |
| ปานกลาง | น้อยกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท     | 3          |
| น้อย    | น้อยกว่า 10,000 – 50,000 บาท     | 2          |
| น้อยมาก | ไม่เกิน 10,000 บาท               | 1          |

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย เชิงคุณภาพ

| ผลกระทบ        | ความเสียหาย                                              | ระดับคะแนน |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------|
| รุนแรงที่สุด   | มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต    | 5          |
| ค่อนข้างรุนแรง | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน  | 4          |
| ปานกลาง        | มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน | 3          |
| น้อย           | มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง          | 2          |
| น้อยมาก        | มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง      | 1          |

### - การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

| ระดับคะแนนความเสี่ยง | จัดระดับความเสี่ยง | กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง                                | พื้นที่สี  |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1-3                  | ต่ำ                | ยอมรับความเสี่ยง                                            | เหลือง     |
| 4-9                  | ปานกลาง            | ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)                          | เขียว, ฟ้ำ |
| 10-16                | สูง                | ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)                    | ส้ม        |
| 17-25                | สูงมาก             | ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง), ถ้ายโอนความเสี่ยง | แดง        |

### - แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

#### การจัดระดับความเสี่ยง



## การประเมินความเสี่ยง

|         |   |           |    |    |           |              |
|---------|---|-----------|----|----|-----------|--------------|
| ผลกระทบ | 5 | 5         | 10 | 15 | 20        | 25<br>สูงมาก |
|         | 4 | 4         | 8  | 12 | 16<br>สูง | 20           |
|         | 3 | 3         | 6  | 9  | 12        | 15           |
|         | 2 | 2         | 4  | 6  | 8         | 10           |
|         | 1 | ต่ำ<br>1  | 2  | 3  | 4         | 5            |
|         |   | 1         | 2  | 3  | 4         | 5            |
|         |   | โอกาสเกิด |    |    |           |              |

## 2.2.4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้นการพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance)

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ

## 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

## 2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดขึ้นน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

## 3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุการณ์

#### 4) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

#### 2.2.5 การติดตามผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับองค์กร และเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงทำได้ 2 ลักษณะ คือ

- การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทั่วทั้งที่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
  - การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์
- ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 3. การจำแนกประเภทการบริหารความเสี่ยง (Classifying)

- 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
  - 2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
  - 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - 4) ด้านกระบวนการ
- โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และดำเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง

#### 2) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลตนเองที่ดีด้วย
- จะต้องมีการจัดทำแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี
- ต้องมีการวิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มที่จะประทุพผิตหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร และผู้ปฏิบัติงาน
- หลักธรรมาภิบาลที่ต้องนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความยุติธรรม ความสามัคคี ความมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ การมุ่งเน้นผลงาน ความคล่องตัว การทุจริตคอร์รัปชัน

### 3) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อจำกัด ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสำรอง และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (Backup and Recovery)
- มีการจัดทำแผนแก้ไขปัญหามาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
- มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส (Anti-Virus Sytem) ระบบไฟฟ้าสำรอง เป็นต้น
- มีการกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access rights)

### 4) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

- การบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด
- ครอบคลุมประเด็นของการออกแบบและนำระบบควบคุมมาใช้ ตามปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความคุ้มค่าของการควบคุม การทันการณ์ของการติดตามและบอกเหตุความสม่ำเสมอของกลไกการควบคุม การสนใจผู้ปฏิบัติงาน

## 4. สรุปขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและสภาพแวดล้อม
- 4.2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
- 4.3 ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 4.4 ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 4.5 ติดตามความเสี่ยง (Risk)

## 5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน และให้รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งระบบการการควบคุมภายในถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ไม้อาจจะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเหนือความคาดหมายได้ การกำหนดเกณฑ์การควบคุมส่วนใหญ่กำหนดจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดให้มีระบบและการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยจะต้องมีการระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร ส่วนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือตัวชี้วัดด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในต่อไป

---

บทที่ 2  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

## หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

| ที่   | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                        | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) |                                  |                                     |                                      |                                            | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                     |      | 1                               | 2                                | 3                                   | 4                                    | 5                                          | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|       |                                                                                                                                                                                                     |      | น้อยมาก                         | น้อย                             | ปานกลาง                             | สูง                                  | สูงมาก                                     | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1     | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                                               |      |                                 |                                  |                                     |                                      |                                            |                               |      |         |     |        |
| 1.1   | คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                     | S1   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานเล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบางหน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลายหน่วยงาน | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงานทั้งองค์กร | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.2   | กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เร็วขึ้นไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน | S2   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานเล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบางหน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลายหน่วยงาน | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงานทั้งองค์กร | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.3.1 | การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์                                                                                                                                  | S3   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานเล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบางหน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลายหน่วยงาน | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงานทั้งองค์กร | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

## หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

| ที่   | ปัจจัยเสี่ยง                                                                            | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  |                                      |                                         |                                          |                                                                            | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|       |                                                                                         |      | 1                                | 2                                    | 3                                       | 4                                        | 5                                                                          | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|       |                                                                                         |      | น้อยมาก                          | น้อย                                 | ปานกลาง                                 | สูง                                      | สูงมาก                                                                     | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.3.2 | ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา | S4   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน   | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงาน<br>เล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร                             | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.4   | การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                       | S5   | มีโอกาสน้อยมาก<br>หรือไม่น่าเกิด | มีโอกาสนเกิด<br>บางครั้ง             | อาจมีโอกาสนเกิด<br>แต่นานๆ ครั้ง        | มีโอกาสนเกิด<br>ค่อนข้างสูง<br>หรือบ่อยๆ | มีโอกาสนเกิด<br>เกือบทุก<br>ครั้ง และ<br>เกิดความเสียหายต่อ<br>มหาวิทยาลัย | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.5   | การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                        | S6   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน   | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงาน<br>เล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร                             | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.6   | การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯ ล่าช้า                                             | S7   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน   | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงาน<br>เล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร                             | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

## หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

| ที่   | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                     | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                          |                                                                          | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|       |                                                                                                                                  |      | 1                                                                                 | 2                                                                 | 3                                                               | 4                                                        | 5                                                                        | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|       |                                                                                                                                  |      | น้อยมาก                                                                           | น้อย                                                              | ปานกลาง                                                         | สูง                                                      | สูงมาก                                                                   | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 2     | ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล                                                                                                         |      |                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                          |                                                                          |                               |      |         |     |        |
|       | --ไม่มี--                                                                                                                        |      |                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                          |                                                                          |                               |      |         |     |        |
| 3     | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  |      |                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                          |                                                                          |                               |      |         |     |        |
| 3.1   | ประสิทธิภาพของการใช้งาน<br>ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ระบบทะเบียนนักศึกษา<br>(Hardware Software<br>Network และ Peopleware)      | T1   | ไม่มีผล<br>กระทบต่อ<br>การทำงาน                                                   | มีผลกระทบ<br>ต่อการ<br>ทำงาน<br>เล็กน้อย                          | มีผลกระทบ<br>ต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน                     | มีผลกระทบ<br>ต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน             | เกิดผลเสีย<br>หายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร                       | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 4     | ความเสี่ยงด้านกระบวนการ                                                                                                          |      |                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                          |                                                                          |                               |      |         |     |        |
|       | ด้านการเงินและงบประมาณ                                                                                                           |      |                                                                                   |                                                                   |                                                                 |                                                          |                                                                          |                               |      |         |     |        |
| 4.1.1 | การเก็บรักษาเงินสด<br>ค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก<br>ผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ<br>แบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่<br>รักษาความปลอดภัย | O1   | มีโอกาสดัง<br>กล่าวเกิด<br>จากการ<br>โจรกรรม<br>น้อยมาก<br>หรือไม่<br>น่า<br>เกิด | มีโอกาสดัง<br>กล่าวเกิด<br>จากการ<br>โจรกรรม<br>เกือบทุก<br>ครั้ง | อาจมีโอกาสดัง<br>กล่าวเกิด<br>จากการ<br>โจรกรรมแต่<br>นานๆครั้ง | มีโอกาสดัง<br>กล่าวเกิด<br>จากการ<br>โจรกรรม<br>บางครั้ง | มีโอกาสดัง<br>กล่าวเกิด<br>จากการ<br>โจรกรรม<br>ค่อนข้างสูง<br>หรือบ่อยๆ | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

## หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

| ที่                    | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                    | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  |                              |                                    |                           |                                     | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|                        |                                                                                                 |      | 1                                | 2                            | 3                                  | 4                         | 5                                   | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|                        |                                                                                                 |      | น้อยมาก                          | น้อย                         | ปานกลาง                            | สูง                       | สูงมาก                              | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 4.1.2                  | การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน | 02   | ไม่เกิน 1,000บาท/วัน             | >1,000-3,000 บาท/วัน         | > 3,000-5,000 บาท/วัน              | >5,000-10,000 บาท/วัน     | > 10,000 บาท/วัน                    | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 4.2                    | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและแหล่งเงินรายได้ของสำนักฯ มีแนวโน้มลดลง                             | 03   | ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน          | มีผลกระทบต่อการทำางานน้อย    | มีผลกระทบต่อการทำางานปานกลาง       | มีผลกระทบต่อการทำางานสูง  | มีผลกระทบต่อการทำางานสูงมาก         | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| <b>ด้านการบริหาร</b>   |                                                                                                 |      |                                  |                              |                                    |                           |                                     |                               |      |         |     |        |
| 4.3                    | ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ                                    | 04   | ดับไม่เกิน 1 ชั่วโมง             | ดับเกิน 5 ชั่วโมง            | ดับเกิน 10 ชั่วโมง                 | ดับเกิน 15 ชั่วโมง        | ดับมากกว่า 15 ชั่วโมง               | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| <b>ด้านความปลอดภัย</b> |                                                                                                 |      |                                  |                              |                                    |                           |                                     |                               |      |         |     |        |
| 4.4                    | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร                                                        | 05   | มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ทรัพย์สินของบุคลากรไม่สูญหาย | ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหายและได้คืน | ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหาย | ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

## ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1)

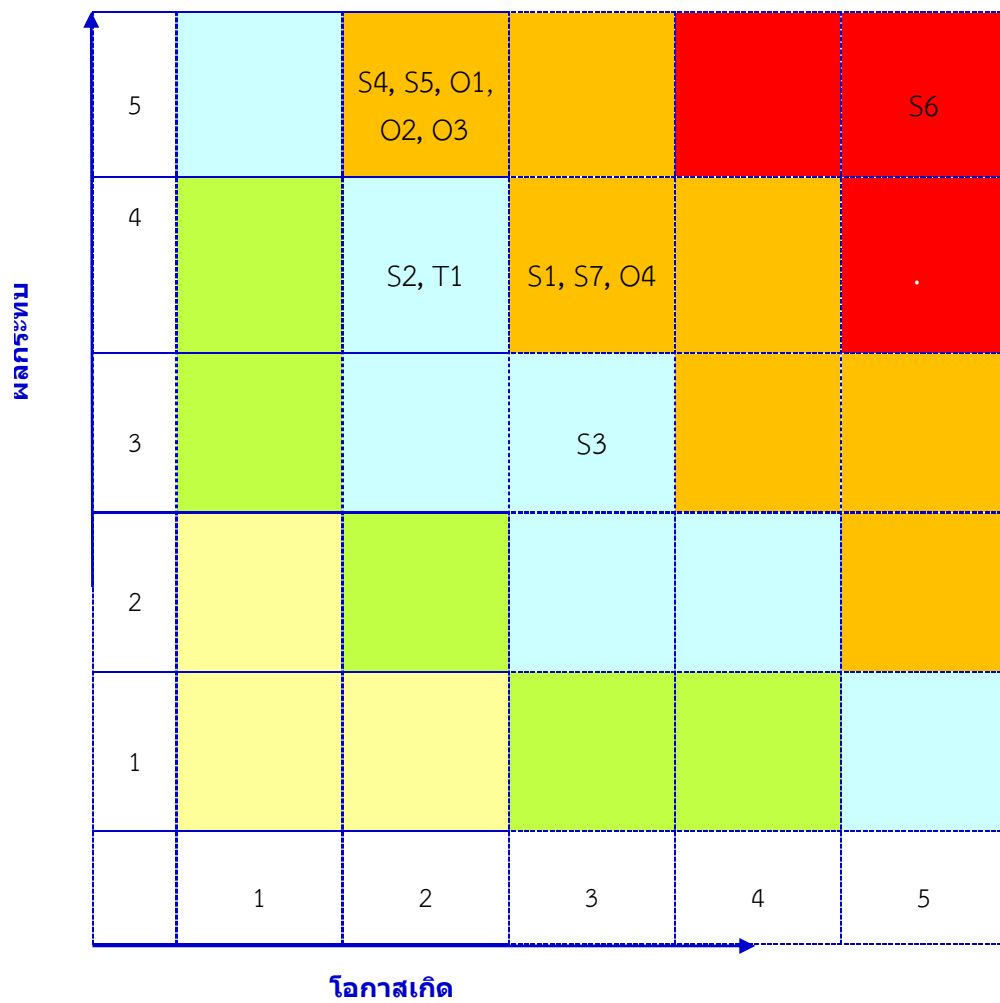
ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                              | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                            | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | รหัส |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------|
| <b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                         |       |         |                 |      |
| 1.1 ประสิทธิภาพการดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร ตามกระบวนการ/ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย            | 1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                   | 3     | 4       | 12              | S1   |
| 1.2 ประสิทธิภาพการดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา                                        | 1.2.1 กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน | 2     | 4       | 8               | S2   |
| 1.3 ประสิทธิภาพงานด้านทะเบียนประวัติ                                                       | 1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สมบูรณ์                                                                                                                               | 3     | 3       | 9               | S3   |
|                                                                                            | 1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                                                                                                           | 2     | 5       | 10              | S4   |
| 1.4 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                      | 1.4.1 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                                                                                                                                 | 2     | 5       | 10              | S5   |
| 1.5 นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                         | 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                                                  | 5     | 5       | 25              | S6   |
| 1.6 การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อคดีทางการปกครอง | 1.6.1 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯ ล่าช้า                                                                                                                                                       | 3     | 4       | 12              | S7   |
| <b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b><br>--ไม่มี--                                            |                                                                                                                                                                                                         |       |         |                 |      |

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                    | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                           | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | รหัส |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------|
| <b>3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b><br>3.1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล        | 3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)    | 2     | 4       | 8               | T1   |
| <b>4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ</b><br>4.1 ความไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสด | 4.1.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2     | 5       | 10              | O1   |
|                                                                                                  | 4.1.2 การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน                  | 2     | 5       | 10              | O2   |
| <b>ด้านการบริหาร</b><br>4.2 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า                                       | 4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ                                                     | 2     | 5       | 10              | O3   |
| <b>ด้านความปลอดภัย</b><br>4.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ                | 4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร                                                                         | 3     | 4       | 12              | O4   |

แผนภูมิความเสี่ยงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



- หมายเหตุ S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
 L หมายถึง ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
 T หมายถึง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 O หมายถึง ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

## ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง (RM 2)

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                                             | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                          | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b><br>1.1 ประสิทธิภาพการดำเนินการขออนุมัติ<br>หลักสูตร ตามกระบวนการ/ขั้นตอนของ<br>มหาวิทยาลัย | 1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสาร<br>หลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทัน<br>ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                         | จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สร้าง<br>ความเข้าใจ กำกับ ติดตาม                                                                                                                                                                                    | กลุ่มภารกิจ<br>พัฒนาวิชาการ                         | 30-ก.ย.-58            |
| 1.2 ประสิทธิภาพการดำเนินการตรวจสอบ<br>การสำเร็จการศึกษา                                                                   | 1.2.1 กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอน<br>การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวน<br>ผู้สำเร็จการศึกษา เจริญไขการสำเร็จการศึกษามี<br>มากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา<br>ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน | 1) การทวนสอบการอนุมัติสำเร็จการศึกษากับ<br>คณะวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติ<br>สำเร็จการศึกษา<br>2) การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุน<br>การดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนการ<br>ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาให้มีความถูกต้อง<br>มากยิ่งขึ้น | กลุ่มภารกิจ<br>ประมวลผล                             | 30-ก.ย.-58            |
| 1.3 ประสิทธิภาพงานด้านทะเบียนประวัติ                                                                                      | 1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ<br>เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์                                                                                                                                          | 1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรายงานตัว<br>ผ่านระบบ Internet หลากหลายช่องทาง (ผ่าน<br>พับ ผ่านระบบบริการการศึกษา และ Internet)<br>2) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์<br>ยิ่งขึ้น                                                                     | กลุ่มภารกิจ<br>รับเข้าศึกษา<br>(ทะเบียน<br>ประวัติ) | 30-ก.ย.-58            |
|                                                                                                                           | 1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณา<br>อุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพัน<br>สภาพการเป็นนักศึกษา                                                                                                                 | กำหนดแผนปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตาม<br>ประกาศมหาวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง<br>กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่ง<br>ลงโทษ                                                                                                                | กลุ่มภารกิจ<br>รับเข้าศึกษา<br>(ทะเบียน<br>ประวัติ) | 30-ก.ย.-58            |

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                              | ปัจจัยเสี่ยง                                                           | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.4 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                      | 1.4.1 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                | 1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญของเอกสารสำคัญทางการศึกษาและบทลงโทษของการปลอมแปลงเอกสารผ่านระบบบริการการศึกษาและเว็บไซต์                                                         | กลุ่มภารกิจ<br>บริการ                       | 30-ก.ย.-58            |
| 1.5 นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                         | 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1) การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางเพื่อจัดทำรายได้นับสนุนอื่นๆ<br>2) จัดทำข้อเสนอแนวทางเพื่อการพิจารณาและการตัดสินใจให้แก่มหาวิทยาลัยต่อการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น                  | กลุ่มภารกิจ<br>รับเข้าศึกษา<br>(งานรับเข้า) | 30-ก.ย.-58            |
| 1.6 การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อคดีทางการปกครอง | 1.6.1 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯ<br>ล่าช้า                   | 1) มีระบบการแจ้งเตือน ทาง e-mail หนังสือราชการ และติดตามทวงถามไปยังคณะที่ยังไม่ส่งเกรด<br>2) การประชุม/สัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>3) มีมาตรการลงโทษทางวินัยตามประกาศมหาวิทยาลัย | กลุ่มภารกิจ<br>ประมวลผล                     | 30-ก.ย.-58            |
| 2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล<br>--ไม่มี--                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                             |                       |

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                    | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                           | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                           | ผู้รับผิดชอบ                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b><br>3.1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล        | 3.1.1 ประสิทธิภาพของการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)     | 1) แผนงานเพื่อประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไข ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ<br>2) ปรับปรุง เพิ่มเติม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | กลุ่มภารกิจ<br>ประมวลผล     | 30-ก.ย.-58            |
| <b>4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ</b><br>4.1 ความไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสด | 4.1.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | จัดหาช่องทางในการให้บริการนักศึกษา โดยการจ่ายผ่านออนไลน์                                                                                                    | กลุ่มภารกิจ<br>บริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58            |
|                                                                                                  | 4.1.2 การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคาร ยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน                 | จัดให้มีบุคลากรในการนำเงินไปฝากธนาคาร ไม่ต่ำกว่า 2 คน ในการนำส่งเงินของแต่ละวันโดยมีพนักงานขับรถของสำนักฯบริการรับ-ส่ง                                      | กลุ่มภารกิจ<br>บริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58            |
| <b>ด้านการบริหาร</b><br>4.2 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า                                       | 4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ                                                     | มีการการสำรองไฟฟ้า สำรองน้ำมัน ในกรณีไฟฟ้าดับให้กับเครื่องสำรองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง                                                                          | กลุ่มภารกิจ<br>บริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58            |

RM2

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                         | ปัจจัยเสี่ยง                                       | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>ด้านความปลอดภัย</b><br>4.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร<br>และผู้มารับบริการ | 4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ<br>บุคลากร | 1) ตรวจสอบตู้กล้องวงจรปิดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง<br>2) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้มงวดใน<br>การตรวจตราหน่วยงานตลอด 24 ชั่วโมง | กลุ่มภารกิจ<br>บริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58            |

## ภาคผนวก

---

### ความหมายคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

คำศัพท์สองคำที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง คือ คำว่า “ภัย” (Peril) และอันตราย (Hazard) เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงต้องทำการประเมินผลบนพื้นฐานของสองคำนี้

**ภัย (Peril)** หมายถึง สาเหตุของความสูญเสีย ซึ่งภัยพื้นฐาน ได้แก่ ไฟ ไฟฟ้า พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็นต้น

**อันตราย (Hazard)** หมายถึง สภาวะที่สร้างหรือเสริมโอกาสที่ความไม่แน่นอนจะนำไปสู่ความสูญเสีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางศีลธรรม และอันตรายทางกฎหมาย

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ **การเสี่ยง** หมายถึง ตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวังซึ่งผลของการตัดสินใจนั้น อาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ เช่น การเสี่ยงโชคพนัน การเสี่ยงอันตราย เป็นต้น

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นโดยฝ่ายบริหารเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร โดยออกแบบมาระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์กร และจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

## คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักบริหารและพัฒนานิชาการ



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ)

ที่ 41 / 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล  
(สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ)

-----

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ) บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและมีรายนาม ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนานิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

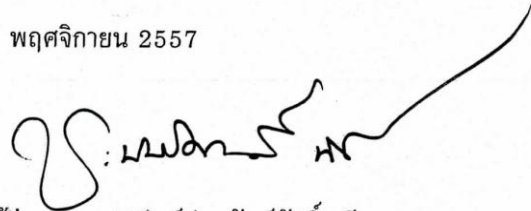
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล | เป็นประธานกรรมการ              |
| 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร           | เป็นกรรมการ                    |
| 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ          | เป็นกรรมการ                    |
| 4. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ   | เป็นกรรมการ                    |
| 5. เลขานุการสำนักทะเบียนฯ             | เป็นกรรมการ                    |
| 6. หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา     | เป็นกรรมการ                    |
| 7. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนานิชาการ     | เป็นกรรมการ                    |
| 8. หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน     | เป็นกรรมการ                    |
| 9. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการ           | เป็นกรรมการ                    |
| 10. หัวหน้ากลุ่มภารกิจประมวลผล        | เป็นกรรมการ                    |
| 11. หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา     | เป็นกรรมการ                    |
| 12. นางฤทัยรัตน์ เจริญกุลทวี          | เป็นกรรมการ                    |
| 13. นายมานิตย์ ไสยฮาดวงษ์             | เป็นกรรมการ                    |
| 14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป    | เป็นกรรมการและเลขานุการ        |
| 15. นางสาวนันธิดา น้อยสุข             | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางสาวสุวารี เขียวคำ              | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
2. ติดตามประเมินผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีวาระ 2 ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ จวีร์ราช)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 3 ด้าน 12 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

### 1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- 1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 1.1.2 กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เติบโตขึ้นการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน
- 1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์
- 1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- 1.4.1 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา
- 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 1.6.1 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯล่าช้า

### 3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 3.1.1 ประสิทธิภาพของการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)

### 4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

#### ด้านการเงินและงบประมาณ

- 4.1.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเปิดเสรีไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 4.1.2 การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน

#### ด้านการบริหาร

- 4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ

#### ด้านความปลอดภัย

- 4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร

## คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการจัดการบริหารให้เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านสังคมและการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับตรวจ โดยได้ดำเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกำกับกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กำหนด สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ ได้ทำการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นำไปจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 2558

## สารบัญ

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| คำนำ                                                                                           | ก  |
| สารบัญ                                                                                         | ข  |
| บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                                                          |    |
| บทนำ                                                                                           | 1  |
| รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | 5  |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                                                 |    |
| หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ                           | 14 |
| การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ                          | 19 |
| แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ                                            | 21 |
| คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                               | 22 |

## บทนำ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีพันธกิจที่สำคัญในการเป็นศูนย์รวมการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่การประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การกำกับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา การให้บริการเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา การบริการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

### 1. ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็น เพื่อให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบนราบมีการดำเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลาในการดำเนินการโดยจัดให้มีการปฏิบัติงานการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซึ่งมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากขึ้น

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยให้รวมส่วนราชการของสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)” (Bureau of Academic Administration and Development)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ โดยปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “สำนักทะเบียนและประมวลผล” เป็น “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

#### **พัฒนาการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ**

ในปี พ.ศ.2507 ระยะเริ่มแรก อาศัยสถานที่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ.2511 จัดตั้งกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ 1) งานทะเบียนและตารางสอนตารางสอบ 2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) งานส่งเสริมวิจัยและตำรา และหน่วยธุรการ

ในปี พ.ศ.2533 จัดตั้งโครงการสำนักทะเบียนและประมวลผล แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 6 ฝ่าย คือ 1) สำนักผู้อำนวยการ 2) ฝ่ายทะเบียนประวัติ 3) ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ 4) ฝ่ายทะเบียนเรียน 5) ฝ่ายประมวลผลข้อมูล 6) ฝ่ายระเบียบการศึกษา

ในปี พ.ศ.2547 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)” แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ คือ 1) กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ

ในปี พ.ศ.2556 ได้จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก 1 งาน คือ งานประสานงานสหกิจศึกษา

ในปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เสียใหม่ โดยแก้ไขชื่อ “สำนักทะเบียนและประมวลผล” เป็น “สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”

## 2. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่สำคัญ คือ

1. สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
  - 1.1 สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  - 1.2 สนับสนุนการดำเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา
  - 1.3 สนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษา
  - 1.4 สนับสนุนการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  - 1.5 สนับสนุนการจัดทำระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษา
  - 1.6 สนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  - 2.1 ให้บริการด้านเอกสารสำคัญทางการศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
  - 2.2 ให้บริการด้านทะเบียนเรียนกับนักศึกษาปัจจุบันทุกคน
  - 2.3 ให้บริการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีผ่าน สอท. และวิธีรับตรง
  - 2.4 ให้บริการด้านการกำกับหลักสูตรและรายวิชา ตรวจสอบมาตรฐาน
  - 2.5 ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
  - 2.6 ให้บริการแนะแนวการศึกษา
3. เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  - 3.1 ประชาสัมพันธ์และดำเนินงานด้านการตลาดหลักสูตรและการจัดการศึกษา
  - 3.2 พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูล ประวัติ นักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 3.3 จัดทำระบบสารสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ การรับเข้าศึกษา หลักสูตรและรายวิชา สถิตินักศึกษา สถิติการลงทะเบียน ผลการเรียน และสถิติผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
  - 3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและประมวลผลข้อมูลการศึกษา

4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
- 4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  
ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

### 3. ข้อมูลองค์การ

#### 1. วิสัยทัศน์

"เป็นเลิศในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล "

#### 2. พันธกิจ

- มุ่งมั่นบริหารการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล
- พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

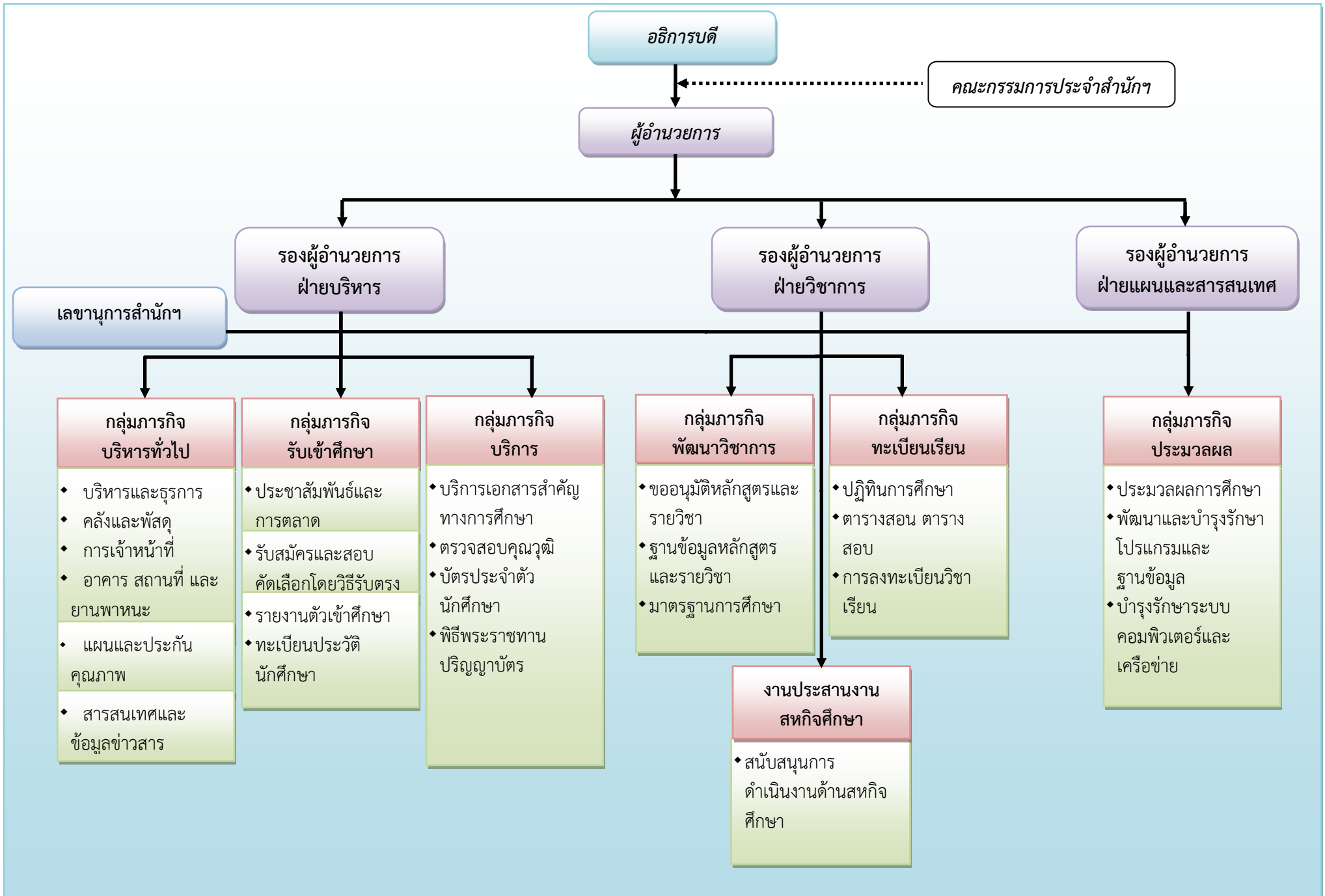
#### 3. ค่านิยมขององค์การ

- B = Better Service : มุ่งมั่นให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ด้วยใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- A = Accomplishment มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จและเป็นเลิศ
- A = Agility : ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
- D = Decencies and Delight : ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นสุข

#### 4. วัฒนธรรมองค์การ

- การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ
- การบริหารจัดการที่เน้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างทีมงาน

## 5. โครงสร้างการบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558**

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                     | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                           | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b><br>1.1 ประสิทธิภาพการดำเนินการ<br>ขออนุมัติหลักสูตร ตาม<br>กระบวนการ/ขั้นตอนของ<br>มหาวิทยาลัย | 1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอ<br>เอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ.<br>รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบ<br>ระยะเวลาที่กำหนด | - ประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือทุกคณะ เมื่อ<br>1 ก.ย.58<br>- แจ้งรายชื่อหลักสูตรที่ดำเนินการมาแล้ว 1-5 ปี<br>ตามหนังสือที่ ศธ 0514.23.6/ ว 2503 ลงวันที่<br>14 ก.ย.58<br>- จะจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร<br>และเจ้าหน้าที่ฯ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 | 3                | 3                  | 9                              | 1. ปัญหาการประสานงาน<br>ภายในคณะ<br>2. ปัญหาเมื่อมีการตรวจ<br>วิเคราะห์<br>- มีการปรับแก้ไขหลาย<br>รายการ<br>- แจ้งกลับคณะให้แก้ไข<br>- หลักสูตรรอเสนอ สกอ.<br>จำนวนมากต้องใช้เวลา<br>ตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558**

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                           | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                        | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ประสิทธิภาพการดำเนินการ<br>ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา | 1.2.1 กระบวนการ วิธีการ<br>ดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบ<br>ผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจาก<br>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เพิ่มขึ้น<br>การสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น<br>รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบ<br>การศึกษา ความหลากหลายของ<br>หลักสูตรแตกต่างกัน | กิจกรรมที่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ<br>ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา<br>1. พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบงานตรวจสอบ<br>การสำเร็จการศึกษาโดยเพิ่มขยายการเชื่อมโยง<br>ฐานข้อมูลชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์กับบัณฑิตวิทยาลัย<br>(เฉพาะวารสาร)<br>2. ปรับปรุงระบบงานโปรแกรมการแจ้งความ<br>ประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาแบบออนไลน์<br>(เพิ่มเติม)<br>3. การขยายงานเพิ่มจำนวนรายงานเพื่อ<br>สนับสนุนระบบงานทะเบียนฯ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี<br>ขึ้นด้านความรวดเร็ว ถูกต้อง เช่น รายงานการ<br>นำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภาฯ ฯลฯ<br>4. จัดทำวิจัยสถาบันเรื่อง สภาพการดำเนินงาน<br>การสำเร็จการศึกษา และจัดอบรมวิธีการใช้<br>โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงานการสำเร็จ<br>การศึกษา | 2                | 5                  | 10                             | 1. เนื่องจากคณะสงฆ์เกรง<br>ล่าช้า ทำให้มีการตรวจจบ<br>แบบเร่งด่วน และอาจเกิด<br>ความคลาดเคลื่อนได้<br>2. การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ<br>เป็นปัจจุบันที่ยังไม่สมบูรณ์<br>3. มาตรการที่สำนักฯ<br>กำหนดไม่สามารถบังคับใช้<br>กับคณะได้<br>4. รายวิชาในหลักสูตรมี<br>เงื่อนไขการรับที่<br>หลากหลาย และซับซ้อน |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558**

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์        | ปัจจัยเสี่ยง                                                             | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 ประสิทธิภาพงานด้านทะเบียนประวัติ | 1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์ | <p>มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ Internet หลากหลายช่องทาง (ผ่านพับ ผ่านระบบบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำที่จุดให้บริการ)</li> <li>2. มีระบบที่ทันสมัยในการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และมีระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ(<a href="http://reg.kku.ac.th">http://reg.kku.ac.th</a>)</li> <li>3. มีการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติหลักฐาน และเอกสารสำคัญ โดยบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง</li> <li>4. มีขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติและข้อมูลทางการศึกษา สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร</li> <li>5. มีการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานแทนในกรณีที่บุคลากรอีกคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้</li> </ol> | 1                | 2                  | 2                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นักศึกษายังไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม จึงทำให้ไม่สามารถนำส่งเอกสารหรือส่งเอกสารล่าช้าหรือระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน</li> <li>2. นักศึกษาไม่บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบเครือข่าย</li> </ol> |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558**

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์ | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                              | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 1.3.2 ความล่าช้าในการรายงาน<br>ผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทาง<br>วิชาการและการประกาศพ้นสภาพ<br>การเป็นนักศึกษา | มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านการ<br>รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ<br>และการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้<br>1. มีการประชุมและหาแนวทางในการพัฒนา<br>ระบบการตรวจสอบการพ้นสภาพนักศึกษา(ตก<br>ออก ไม่ต่อทะเบียน ถูกคำสั่งลงโทษ) กับบุคคล<br>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง<br>2. มีการรายงานเกี่ยวกับปัญหาของระบบ<br>ตรวจสอบการพ้นสภาพนักศึกษา ต่อ<br>ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ<br>แก้ไขอย่างต่อเนื่อง<br>3. บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลระบบ<br>การตรวจสอบการพ้นสภาพ ศึกษาข้อมูลและหา<br>แนวทางที่จะแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น<br>4. มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับนักศึกษา<br>หลากหลายช่องทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญห<br>เกี่ยวกับการพ้นสภาพนักศึกษา<br>5. มีการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานแทนใน<br>กรณีที่บุคลากรอีกคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ | 1                | 4                  | 4                              | 1. อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผล<br>การศึกษาตามระยะเวลาที่<br>กำหนดในปฏิทินการศึกษา<br>ประจำปี |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558**

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                              | ปัจจัยเสี่ยง                                                           | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                         | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                      | 1.4.1 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                | 1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของเอกสารสำคัญทางการศึกษาและบทลงโทษของการปลอมแปลงเอกสารผ่านระบบบริการการศึกษาและเว็บไซต์<br>2) มีการจัดทำหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อส่งให้กับสำนักงานกฎหมายในกรณีมีผู้ปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา | 2                | 4                  | 8                              | ความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร                         |
| 1.5 นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                         | 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | - มีการเสนอนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินงาน<br>- มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น                                                                               | 1                | 2                  | 2                              |                                                                                        |
| 1.6 การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อคติทางการปกครอง | 1.6.1 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯ ล่าช้า                      | 1) แจ้งเตือนโดยทำหนังสือราชการ และติดตามทวงถามไปยังคณะที่ยังไม่ส่งเกรด<br>2) จัดการประชุม/สัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>3) มีการรายงานการส่งเกรดในที่ประชุมวิชาการ<br>4) มีสรุปผลให้ที่ประชุมรับทราบ                             | 2                | 5                  | 10                             | 1. การบังคับ การลงโทษหรือความชัดเจนต่อคณาจารย์<br>2. ระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินการ |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558**

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                           | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b><br>--ไม่มี--                                                   | -                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | -                  | -                              | -                                                            |
| <b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b><br>3.1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล        | 3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)    | บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปรับปรุงเพิ่มเติมรายงานที่สนับสนุนระบบงานทะเบียนนักศึกษาหรือพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการบำรุงรักษาระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาและซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Firewall และ Antivirus) เครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ด้วยการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย | 1                | 4                  | 4                              | การลงทุน และต้นทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น |
| <b>4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ</b><br>4.1 ความไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสด | 4.1.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | สำนักฯ ได้ดำเนินการเก็บเงินสด และนำส่งเงินทุกวัน พร้อมทั้งจัดทำรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกวัน กรณีมีเงินสดจำนวนมาก (เกิน 100,000 บาท) เจ้าหน้าที่การเงินจะนำส่งเงินทันที ก่อนปิดทำการ                                                                                                                                                                           | 1                | 4                  | 4                              |                                                              |

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558**

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                      | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                   | 4.1.2 การนำส่งเงินระหว่าง<br>สำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัย<br>และไม่มีหลักประกันสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน | ปัจจุบันยังไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่<br>นำส่งเงิน แต่สำนักฯ ลดความเสี่ยงโดยนำส่งเงิน<br>ที่ธนาคารที่มียอดเกิน 100,000 บาท ทันที                                                                                                                                                                                                                        | 1                | 5                  | 5                              |              |
| <b>ด้านการบริหาร</b><br><br>4.2 การควบคุม กำกับ ดูแล<br>ระบบไฟฟ้า | 4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน<br>15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟ<br>ไม่เพียงพอ                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง</li> <li>- มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และมีการจ้าง<br/>บริษัทดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</li> <li>- สำรองน้ำมันเพื่อใช้งานได้ 12 ชั่วโมง กรณี<br/>ไฟฟ้าดับ</li> <li>- มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและ<br/>น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br/>(Generator)</li> </ul> | 1                | 4                  | 4                              |              |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                         | ปัจจัยเสี่ยง                                   | รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | โอกาส<br>คงเหลือ | ผลกระทบ<br>คงเหลือ | ระดับ<br>ความเสี่ยง<br>คงเหลือ | ปัญหาอุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>ด้านความปลอดภัย</b><br><br>4.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ | 4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมอาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์</li> <li>- ติดตั้งไฟส่องสว่าง</li> <li>- จ้าง รปภ.เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรอาคารพิมล กลกิจ</li> <li>- จัดทำบัตรผ่านเข้าออกหลังเวลา 18.00 น. ให้บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ</li> </ul> | 1                | 4                  | 4                              |              |

## ภาคผนวก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

|     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                          | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) |                                  |                                         |                                          |                                                    | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                       |      | 1                               | 2                                | 3                                       | 4                                        | 5                                                  | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|     |                                                                                                                                                                                                       |      | น้อยมาก                         | น้อย                             | ปานกลาง                                 | สูง                                      | สูงมาก                                             | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1   | ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                                                                                                                                                                                 |      |                                 |                                  |                                         |                                          |                                                    |                               |      |         |     |        |
| 1.1 | คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                       | S1   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานเล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน | เกิดผลเสีย<br>หายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.2 | กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เจริญขึ้น การสำเร็จ การศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบ การศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน | S2   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานเล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน | เกิดผลเสีย<br>หายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

|       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                            | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) |                                      |                                         |                                                    |                                                                                      | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|       |                                                                                         |      | 1                               | 2                                    | 3                                       | 4                                                  | 5                                                                                    | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|       |                                                                                         |      | น้อยมาก                         | น้อย                                 | ปานกลาง                                 | สูง                                                | สูงมาก                                                                               | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.3.1 | การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์                      | S3   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงาน<br>เล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน           | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร                                       | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.3.2 | ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา | S4   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงาน<br>เล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน           | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร                                       | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.4   | การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                       | S5   | มีโอกาสน้อยมาก<br>หรือไม่เกิด   | มีโอกาสน้อย<br>บางครั้ง              | อาจมีโอกาสน้อย<br>เกิดแต่นานๆ<br>ครั้ง  | มีโอกาสน้อย<br>การเกิด<br>ค่อนข้างสูง<br>หรือบ่อยๆ | มีโอกาสน้อย<br>การเกิดเกือบ<br>ทุกครั้ง และ<br>เกิดความ<br>เสียหายต่อ<br>มหาวิทยาลัย | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.5   | การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                        | S6   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงาน<br>เล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน           | เกิดผลเสียหายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร                                       | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

|     | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                  | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) |                                  |                                         |                                          |                                                    | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|     |                                                                                                               |      | 1                               | 2                                | 3                                       | 4                                        | 5                                                  | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|     |                                                                                                               |      | น้อยมาก                         | น้อย                             | ปานกลาง                                 | สูง                                      | สูงมาก                                             | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1.6 | การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯล่าช้า                                                                    | S7   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานเล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน | เกิดผลเสีย<br>หายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 2   | ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล                                                                                      |      |                                 |                                  |                                         |                                          |                                                    |                               |      |         |     |        |
|     | --ไม่มี--                                                                                                     |      |                                 |                                  |                                         |                                          |                                                    |                               |      |         |     |        |
| 3   | ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                               |      |                                 |                                  |                                         |                                          |                                                    |                               |      |         |     |        |
| 3.1 | ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware) | T1   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานเล็กน้อย | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานบาง<br>หน่วยงาน | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานหลาย<br>หน่วยงาน | เกิดผลเสีย<br>หายต่อระบบ<br>การทำงาน<br>ทั้งองค์กร | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

|       | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                      | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )                     |                                                               |                                                                 |                                                          |                                                                      | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|       |                                                                                                                   |      | 1                                                   | 2                                                             | 3                                                               | 4                                                        | 5                                                                    | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|       |                                                                                                                   |      | น้อยมาก                                             | น้อย                                                          | ปานกลาง                                                         | สูง                                                      | สูงมาก                                                               | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 4     | ความเสี่ยงด้านกระบวนการ                                                                                           |      |                                                     |                                                               |                                                                 |                                                          |                                                                      |                               |      |         |     |        |
|       | ด้านการเงินและงบประมาณ                                                                                            |      |                                                     |                                                               |                                                                 |                                                          |                                                                      |                               |      |         |     |        |
| 4.1.1 | การเก็บรักษาเงินสด ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | ○1   | มีโอกาสดังกล่าว<br>การโจรกรรมน้อยมากหรือไม่<br>เกิด | มีโอกาสดังกล่าว<br>การเกิด<br>การเกิดโจรกรรมเกือบ<br>ทุกครั้ง | อาจมีโอกาสดังกล่าว<br>การเกิด<br>การเกิดโจรกรรมแต่<br>นานๆครั้ง | มีโอกาสดังกล่าว<br>การเกิด<br>การเกิดโจรกรรม<br>บางครั้ง | มีโอกาสดังกล่าว<br>การเกิด<br>การเกิดโจรกรรม<br>ค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 4.1.2 | การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯกับธนาคารยังไม่ปลอดภัย และไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน                   | ○2   | ไม่เกิน 1,000บาท/วัน                                | >1,000-3,000 บาท/วัน                                          | > 3,000-5,000 บาท/วัน                                           | >5,000-10,000 บาท/วัน                                    | > 10,000 บาท/วัน                                                     | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 4.2   | งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และแหล่งเงินรายได้ของสำนักฯมีแนวโน้มลดลง                                               | ○3   | ไม่มีผลกระทบต่อการ<br>การทำงาน                      | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานน้อย                                  | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานปานกลาง                                 | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานสูง                              | มีผลกระทบต่อการ<br>ทำงานสูงมาก                                       | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ

|     | ปัจจัยเสี่ยง                                                 | รหัส | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( I )  |                              |                                    |                           |                                     | โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) |      |         |     |        |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|---------|-----|--------|
|     |                                                              |      | 1                                | 2                            | 3                                  | 4                         | 5                                   | 1                             | 2    | 3       | 4   | 5      |
|     |                                                              |      | น้อยมาก                          | น้อย                         | ปานกลาง                            | สูง                       | สูงมาก                              | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
|     | ด้านการบริหาร                                                |      |                                  |                              |                                    |                           |                                     |                               |      |         |     |        |
| 4.3 | ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ | ○4   | ดับไม่เกิน 1 ชั่วโมง             | ดับเกิน 5 ชั่วโมง            | ดับเกิน 10 ชั่วโมง                 | ดับเกิน 15 ชั่วโมง        | ดับมากกว่า 15 ชั่วโมง               | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
|     | ด้านความปลอดภัย                                              |      |                                  |                              |                                    |                           |                                     |                               |      |         |     |        |
| 4.4 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร                     | ○5   | มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ทรัพย์สินของบุคลากรไม่สูญหาย | ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหายและได้คืน | ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหาย | ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | น้อยมาก                       | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                              | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                            | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | รหัส |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------|
| <b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                         |       |         |                 |      |
| 1.1 ประสิทธิภาพการดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรตามกระบวนการ/ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย             | 1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                   | 3     | 4       | 12              | S1   |
| 1.2 ประสิทธิภาพการดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา                                        | 1.2.1 กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน | 2     | 4       | 8               | S2   |
| 1.3 ประสิทธิภาพงานด้านทะเบียนประวัติ                                                       | 1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์                                                                                                                                | 3     | 3       | 9               | S3   |
|                                                                                            | 1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                                                                                                           | 2     | 5       | 10              | S4   |
| 1.4 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                      | 1.4.1 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                                                                                                                                                 | 2     | 5       | 10              | S5   |
| 1.5 นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                         | 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                                                  | 5     | 5       | 25              | S6   |
| 1.6 การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อคติทางการปกครอง | 1.6.1 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯล่าช้า                                                                                                                                                        | 3     | 4       | 12              | S7   |
| <b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b><br>--ไม่มี--                                            |                                                                                                                                                                                                         |       |         |                 |      |

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                         | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | รหัส |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|------|
| 3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>3.1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล            | 3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)  | 2     | 4       | 8               | T1   |
| 4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ<br>ด้านการเงินและงบประมาณ<br>4.1 ความไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสด | 4.1.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | 2     | 5       | 10              | O1   |
|                                                                                               | 4.1.2 การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน                | 2     | 5       | 10              | O2   |
| ด้านการบริหาร<br>4.2 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า                                           | 4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ                                                   | 2     | 5       | 10              | O3   |
| ด้านความปลอดภัย<br>4.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ                    | 4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร                                                                       | 3     | 4       | 12              | O4   |

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                                      | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                            | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ                             | ระยะเวลาดำเนินการ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b><br>1.1 ประสิทธิภาพการดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร ตามกระบวนการ/ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย | 1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                   | จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจ กำกับ ติดตาม                                                                                                                                                                       | กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ                  | 30-ก.ย.-58        |
| 1.2 ประสิทธิภาพการดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา                                                                | 1.2.1 กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน | 1) การทวนสอบการอนุมัติสำเร็จการศึกษา กับคณะวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา<br>2) การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น | กลุ่มภารกิจประมวลผล                      | 30-ก.ย.-58        |
| 1.3 ประสิทธิภาพงานด้านทะเบียนประวัติ                                                                               | 1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์                                                                                                                                | 1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ Internet หลากหลายช่องทาง (แผ่นพับ ผ่านระบบบริการการศึกษา และ Internet)<br>2) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น                                                               | กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา (ทะเบียนประวัติ) | 30-ก.ย.-58        |
|                                                                                                                    | 1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา                                                                                                           | กำหนดแผนปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขออุทธรณ์ คำสั่งลงโทษ                                                                                                        | กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา (ทะเบียนประวัติ) | 30-ก.ย.-58        |

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                       | ปัจจัยเสี่ยง                                                           | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.4 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                               | 1.4.1 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา                                | 1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญของเอกสารสำคัญทางการศึกษาและบทลงโทษของการปลอมแปลงเอกสารผ่านระบบบริการการศึกษาและเว็บไซต์                                                         | กลุ่มภารกิจ<br>บริการ                       | 30-ก.ย.-58            |
| 1.5 นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                  | 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1) การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางเพื่อจัดทำรายได้นับสนับสนุนอื่นๆ<br>2) จัดทำข้อเสนอแนวทางเพื่อการพิจารณาและการตัดสินใจให้แก่มหาวิทยาลัยต่อการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น              | กลุ่มภารกิจ<br>รับเข้าศึกษา<br>(งานรับเข้า) | 30-ก.ย.-58            |
| 1.6 การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อคณาจารย์ | 1.6.1 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯ ล่าช้า                      | 1) มีระบบการแจ้งเตือน ทาง e-mail หนังสือราชการ และติดตามทวงถามไปยังคณะที่ยังไม่ส่งเกรด<br>2) การประชุม/สัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>3) มีมาตรการลงโทษทางวินัยตามประกาศมหาวิทยาลัย | กลุ่มภารกิจ<br>ประมวลผล                     | 30-ก.ย.-58            |
| 2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล<br>--ไม่มี--                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                             |                       |

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                                               | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                           | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ                | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b><br>3.1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล                   | 3.1.1 ประสิทธิภาพของการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)     | 1) แผนงานเพื่อประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไขความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ<br>2) ปรับปรุง เพิ่มเติม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | กลุ่มภารกิจ<br>ประมวลผล     | 30-ก.ย.-58        |
| <b>4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b><br><b>ด้านการเงินและงบประมาณ</b><br>4.1 ความไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสด | 4.1.1 การเก็บรักษาเงินสดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | จัดหาช่องทางในการให้บริการนักศึกษา โดยการจ่ายผ่านออนไลน์                                                                                                  | กลุ่มภารกิจ<br>บริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58        |
|                                                                                                             | 4.1.2 การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน                  | จัดให้มีบุคลากรในการนำเงินไปฝากธนาคาร ไม่ต่ำกว่า 2 คน ในการนำส่งเงินของแต่ละวันโดยมี พนักงานขับรถของสำนักทะเบียนฯ บริการรับ-ส่ง                           | กลุ่มภารกิจ<br>บริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58        |
| <b>ด้านการบริหาร</b><br>4.2 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า                                                  | 4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ                                                     | มีการการสำรองไฟฟ้า สำรองน้ำมัน ในกรณีไฟฟ้าดับให้กับเครื่องสำรองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง                                                                        | กลุ่มภารกิจ<br>บริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58        |

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์                                                     | ปัจจัยเสี่ยง                                   | แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ            | ระยะเวลาดำเนินการ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>ด้านความปลอดภัย</b><br>4.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ | 4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร | 1) ตรวจสอบตู้กล้องวงจรปิดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง<br>2) ให้นักงนรักษาความปลอดภัยเข้มงวดในการตรวจตราหน่วยงานตลอด 24 ชั่วโมง | กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป | 30-ก.ย.-58        |



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ที่ 41 / 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล  
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและมีรายนาม ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

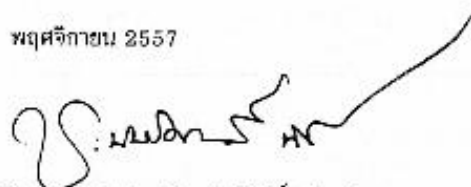
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล | เป็นประธานกรรมการ              |
| 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร           | เป็นกรรมการ                    |
| 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ          | เป็นกรรมการ                    |
| 4. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ   | เป็นกรรมการ                    |
| 5. เลขาธิการสำนักทะเบียนฯ             | เป็นกรรมการ                    |
| 6. หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา     | เป็นกรรมการ                    |
| 7. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ     | เป็นกรรมการ                    |
| 8. หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน     | เป็นกรรมการ                    |
| 9. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการ           | เป็นกรรมการ                    |
| 10. หัวหน้ากลุ่มภารกิจประมวลผล        | เป็นกรรมการ                    |
| 11. หัวหน้างานประสานงานสหกิจศึกษา     | เป็นกรรมการ                    |
| 12. นางอุทัยรัตน์ เจษฎากุลทวี         | เป็นกรรมการ                    |
| 13. นายมนิตย์ ไสยฮาดวงษ์              | เป็นกรรมการ                    |
| 14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป    | เป็นกรรมการและเลขานุการ        |
| 15. นางสาวพนัธิตา น้อยสุข             | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางสาวสุวารี เขียวคำ              | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
2. ติดตามประเมินผลงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีวาระ 2 ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)