



รายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำนักทะเบียนและประมวลผล  
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>			
1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด 334 หลักสูตร ดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้ 1. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ TQF 325 หลักสูตร - เสนอ ส.ก.อ.แล้ว 95 หลักสูตร - รอเสนอ ส.ก.อ. 230 หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรอเสนอสภาฯ 9 หลักสูตร	9	6
<b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b>			
2.1 .....(ไม่มี).....			
<b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>			
3.1. ความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพของการใช้งานด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopeware)	1. ไม่มีข้อผิดพลาดของระบบ 2. มีผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ เพิ่มอีก 4 รายการ 1. มีการสร้าง API เพื่อสนับสนุนการรับส่งข้อมูลจำนวนมากซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินงานปัจจุบัน 2. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 3. พัฒนารูปแบบรายงานสารสนเทศทะเบียนฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 8 รายงาน 4. พัฒนาApplication จำนวน 2 APP. ให้สามารถเข้าถึงงานทะเบียนนักศึกษาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) 3. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	10	8
3.2 ระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1. มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ไม่มีเหตุการณ์ในการเจาะโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ 3. ไม่มีเหตุการณ์เว็บล่ม	10	8
<b>4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b>			

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
<b>4.1 ด้านการบริหาร</b>			
4.1.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาที่ผิดพลาดจำนวน 3 ราย (ร้อยละ 0.04) ซึ่งลดจากปีที่แล้ว 5 ราย (ร้อยละ 0.05)</li> <li>2. มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 3 ระบบ ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบบโปรแกรมสามารถเพิ่มเมนูเงื่อนไขกำหนดการตรวจสอบรายวิชาเกณฑ์มาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์</li> <li>2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนักศึกษา</li> <li>3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษาออนไลน์</li> </ol> </li> <li>3. บัณฑิตสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองการทำงานรวดเร็วขึ้น</li> <li>4. สามารถตรวจสอบจำนวนกิจกรรมที่ผ่านครบตามข้อกำหนดของการสำเร็จการศึกษาได้จากระบบงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา</li> </ol>	10	8
4.1.2 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 โดยมีจำนวนครูและนักเรียนเข้าร่วม ทั้งสิ้นจำนวน 47,615 คน</li> <li>2. ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวสัญจรประจำปี 2556 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแนะแนวสัญจร 9 ครั้ง มีครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 39,408 คน ทำให้การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา</li> <li>3. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย</li> <li>4. มีการปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่</li> </ol>	15	12
<b>4.2 ด้านความปลอดภัย</b>			
4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการวางแผน ชักซ้อมวิธีการปฏิบัติกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง</li> <li>2. มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิด</li> </ol>	10	8

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงเดิม	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
	ไฟฟ้า (Generator) 3.มีระบบการจัดการในกรณีไฟดับเกิน 6 ชม. โดยการให้ รปภ.คอยตรวจเช็คดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ในช่วงนอกเวลาราชการ		
4.2.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ครอบคลุมอาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ - ติดตั้งไฟส่องสว่าง - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.	10	6

## คำนำ

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

เป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กำหนด สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ) ได้ทำการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนฯ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นำไปจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กันยายน 2556

## สารบัญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	2
คำนำ	5
สารบัญ	6
บทนำ	7
รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	16
<b>ภาคผนวก</b>	
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ	23
การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)	29
แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)	31
คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	34

## บทนำ

สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย) มีพันธกิจที่สำคัญในการเป็นศูนย์รวมการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่การประสานงาน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การกำกับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา การให้บริการเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา การบริการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนวิชาเรียน การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานสากล บริการทางการศึกษาอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ สหกิจศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นต้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

### 1. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย) ที่สำคัญ คือ

1. สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- 1.1 สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
- 1.2 สนับสนุนการดำเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา
- 1.3 สนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษา
- 1.4 สนับสนุนการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
- 1.5 สนับสนุนการจัดทำระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษา
- 1.6 สนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

2. ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- 2.1 ให้บริการด้านเอกสารสำคัญทางการศึกษา ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและที่จบไปแล้ว

- 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 ประวัตินักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - 3.3 จัดทำระบบสารสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ การรับเข้าศึกษา หลักสูตรและรายวิชา สถิตินักศึกษา สถิติการลงทะเบียน ผลการเรียน และสถิติผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
    - 3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและประมวลผลข้อมูลการศึกษา
  4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
    - 4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
    - 4.2 ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น

- 6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน ดังนี้
  1. กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
  2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ
  3. กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา
  4. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน
  5. กลุ่มภารกิจประมวลผล
  6. กลุ่มภารกิจบริการ
  7. งานประสานงานสหกิจศึกษา

## 2. ประวัติความเป็นมา/พัฒนาการ

สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี พ.ศ.2547 โดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็นการรวมบุคลากรสองหน่วยงานลดการกระจายบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ทำงานร่วมกันได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบนราบมีการดำเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและ

ภารกิจของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ) ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการลดขั้นตอน และลดรอบระยะเวลาในการดำเนินการโดยจัดให้มีการกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซึ่งมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากขึ้น

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างโดยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2548 วันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) โดยให้รวมส่วนราชการของสำนักทะเบียนและประมวลผล และกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น **“สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ”**

#### **พัฒนาการของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)**

ในปี พ.ศ.2507 ระยะเวลาเริ่มแรก 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-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน คือ 1) กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา

### **3. โครงสร้างการบริหารงาน**



จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาราชการ) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานใหม่ ดังนี้

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการประจำสำนัก

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ  
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการ  
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  
แผนและสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการ  
ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  
ประกันคุณภาพ

เลขานุการสำนักฯ

กลุ่มภารกิจ  
บริหารทั่วไป

- บริหารและธุรการ
- คลังและพัสดุ
- การเจ้าหน้าที่
- อาคารและ
- แผนสำนักฯ
- สารสนเทศและข้อมูล
- ข่าวสาร
- ประกันคุณภาพ

กลุ่มภารกิจ  
ประมวผล

- ประมวผลการศึกษา
- พัฒนาและบำรุงรักษา
- โปรแกรมและฐานข้อมูล
- บำรุงรักษาระบบ
- คอมพิวเตอร์และ
- เครือข่าย

กลุ่มภารกิจ  
บริการ

- ออกเอกสารสำคัญทาง
- การศึกษา
- ตรวจสอบคุณวุฒิ
- ออกบัตรประจำตัว
- นักศึกษา
- พิธีพระราชทาน
- ปริญญาบัตร
- บริการแบบเบ็ดเสร็จ
- (one stop service)

กลุ่มภารกิจ  
ทะเบียนเรียน

- ปฏิทินการศึกษา
- ตารางสอน ตารางสอบ
- รับลงทะเบียนวิชาเรียน

งานประสานงาน  
สหกิจศึกษา

- ประสานงานสหกิจศึกษา
- นิเทศและประเมินผล
- สหกิจศึกษา

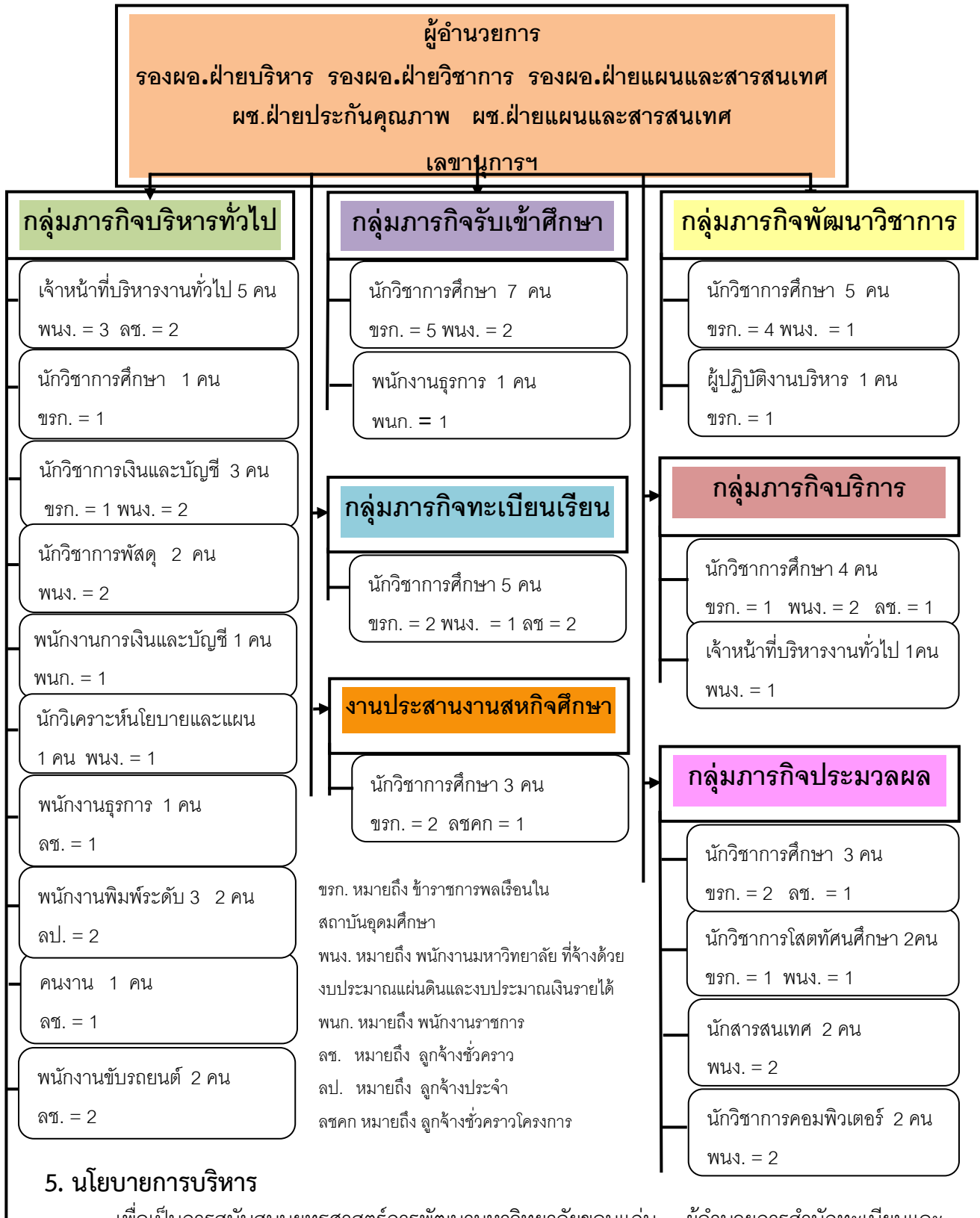
กลุ่มภารกิจ  
พัฒนาวิชาการ

- ขออนุมัติหลักสูตรและ
- รายวิชา
- ฐานข้อมูลหลักสูตรและ
- รายวิชา
- มาตรฐานการศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการ
- ในฝ่ายวิชาการ

กลุ่มภารกิจ  
รับเข้าศึกษา

- ประชาสัมพันธ์และ
- การตลาด
- รับสมัครและสอบ
- คัดเลือก
- รายงานตัวเข้าศึกษา
- ทะเบียนประวัติ
- นักศึกษา

#### 4. โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง



#### 5. นโยบายการบริหาร

เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้วางแนวทางในการบริหารงาน ไว้ดังนี้

##### 1. แนวทางการบริหารงานทั่วไป

1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการให้บริการของสำนักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

1.2 สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยการให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารงานด้านต่างๆ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี

1.4 มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่ประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด

1.5 จัดให้มีการทำวิจัยสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการทำงานอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง

1.6 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อความเสียหายด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และการถูกฟ้องร้องในคดีที่เกี่ยวกับวิชาการของมหาวิทยาลัย

1.7 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสำนักทะเบียนฯและบุคลากรของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจสำคัญ ๆ

1.8 ยึดหลักความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการทั้งนักศึกษา อาจารย์ คณะวิชา และประชาชนผู้มาติดต่อ/รับบริการ โดยจะมีการศึกษาความพึงพอใจให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในการให้บริการของทุกกลุ่มภารกิจ เป็นระยะ ๆ

1.9 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความเข้าใจและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักทะเบียนฯและมหาวิทยาลัย

1.10 เพิ่มการนำเอา e-office มาใช้ในการบริหารงานของสำนักทะเบียนฯให้มากขึ้นทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณและด้านอื่น ๆ

1.11 ประเมินผลเพื่อทบทวนความเหมาะสมของการจัดอัตรากำลังภายในให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงาน

**2. การพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง** เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สามารถรองรับกับการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 ด้านการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ

2.2 ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือชาวต่างประเทศที่มาติดต่อขอรับบริการจากสำนักทะเบียนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ด้านความสามารถในการสร้างความรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลากรด้วย เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

2.4 การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกันของบุคลากร ที่เคยสังกัดต่างหน่วยงานกันให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 การพัฒนาเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลักษณะเชิงคุณธรรม จริยธรรม

2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาหรือนำมาใช้ใหม่ ๆ อย่างเพียงพอ

2.7 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สำนักทะเบียนฯ จัดขึ้นหรือร่วมจัดกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อยคนละ 2 ครั้งต่อปี

### 3. การบริหารงานเพื่อสนับสนุนงานบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย มีแนวทางดังนี้

3.1 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เป็นอุปสรรคหรือไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากนักศึกษา ผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กร/คณะวิชา และมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการบริหารจัดการในงานที่รับผิดชอบได้

3.3 ปรับปรุงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการประเมินผลการจัดงานประกอบกับประสบการณ์ที่เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อให้สามารถสนองตอบต่อจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีได้อย่างสมบูรณ์

3.4 พัฒนาระดับการประสานงานและการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการในหน่วยบริการ การศึกษาของคณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นด่านแรกในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่การให้บริการที่ดี มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน

3.5 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

### 4. การบริหารงานในการกิจรับเข้าศึกษา

4.1 ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกให้มากขึ้นในการประชาสัมพันธ์และการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งโดยวิธีรับตรงและการรับผ่าน สกอ. ด้วยการมีแผนปฏิบัติการการตลาดเชิงรุกที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง การเพิ่มระดับการประสานงานและร่วมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษา ต่างๆ /ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการสมัครและการชำระเงินให้มากขึ้น เป็นต้น

4.2 แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มอัตราการครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

4.3 ศึกษาสาเหตุและหามาตรการลดปัญหาการสละสิทธิ์เข้าศึกษา การลาออก การตกรอก และการสำเร็จการศึกษาล่าช้า เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำนโยบายลดผลกระทบต่อไป

### 5. การบริหารงานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One- Stop Service: OSS)

5.1 พิจารณาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการที่มีคุณภาพและคำนึงถึงความพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

5.2 พิจารณาเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดราชการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา โครงการพิเศษซึ่งไม่สะดวกที่จะมาติดต่อขอรับบริการในวันเวลาราชการได้

5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคำร้องต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ทั้งหมดให้เป็น 2 ภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหนังสือของนักศึกษากรณีขอสำเร็จการศึกษา ลาออก หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว

## 6. การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล

- 6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียนและประมวลผลซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สูงสุด
- 6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป
- 6.3 จัดทำข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบน Webpage ของสำนักทะเบียนฯ ให้มี 2 ภาษา
- 6.4 พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนเรียนให้สามารถรองรับความหลากหลายของรูปแบบการจัดการการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ
- 6.5 จัดการให้สามารถ Download แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ได้เองผ่าน Web

## 7. การบริหารงานการพัฒนาวิชาการ

- 7.1 พัฒนาศักยภาพและอำนวยความสะดวกแก่คณะวิชาต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรให้สมบูรณ์มากที่สุดก่อนออกจากคณะเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป เช่นการร่างและปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น
- 7.2 เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาในรูปของคณะกรรมการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
- 7.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลทั้งในและต่างประเทศ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
<b>1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>						
1.1 การดำเนินการเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว	1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	1 ต.ค.55	1.1.1.1 จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจกำกับ ติดตาม	30 ก.ย.56/กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ	หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด 334 หลักสูตร ดำเนินการ สรุปได้ ดังนี้ 1. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ TQF 325 หลักสูตร - เสนอ ส.ก.อ.แล้ว 95 หลักสูตร - รอเสนอ ส.ก.อ. 230 หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรอเสนอสภาฯ 9 หลักสูตร	6 (2*3)
<b>2.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b>						
2.1 .....(ไม่มี).....						
<b>3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>						
3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ	3.1.1 ความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพของการใช้	1 ต.ค.55	3.1.1.1 พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานทะเบียนนักศึกษาจัดทำแผน	30 ก.ย.56 /กลุ่มภารกิจ	1. ไม่มีข้อผิดพลาดของระบบ 2. มีผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ	8 (2*4)

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการ	งานด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และPeopleware)		บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเสียหาย	ประมวลผล	<p>การให้บริการ เพิ่มอีก 4 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการสร้าง API เพื่อสนับสนุนการรับ-ส่งข้อมูลจำนวนมากซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินงานปัจจุบัน</li> <li>2. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน</li> <li>3. พัฒนารูปแบบรายงานสารสนเทศทะเบียนฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 8 รายงาน</li> <li>4. พัฒนาApplication จำนวน 2 APP. ให้สามารถเข้าถึงงานทะเบียนนักศึกษาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile)</li> </ol> <p>3. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
	3.1.2 ระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ต.ค.55	จัดทำแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โครงการกิจกรรมย่อย โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	30 ก.ย.56 / กลุ่มภารกิจประมวลผล	1.มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ไม่มีเหตุการณ์ในการเจาะโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ 3.ไม่มีเหตุการณ์เว็บล่ม	8 (2*4)
<b>4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b>						
<b>ด้านการบริหาร</b>						
4.1 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ	4.1.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	1 ต.ค.55	4.1.1.1 มีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สนับสนุนการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา พัฒนาโปรแกรมระบบงานการแจ้งสำเร็จการศึกษา	30 ก.ย.56 / กลุ่มภารกิจประมวลผล	1. มีการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาที่ผิดพลาดจำนวน 3 ราย (ร้อยละ 0.04) ซึ่งลดจากปีที่แล้ว 5 ราย (ร้อยละ 0.05) 2. มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้นับสนุนการดำเนินงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 3 ระบบ ได้แก่	8 (2*4)

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
			แบบออนไลน์		1.ระบบโปรแกรมสามารถเพิ่มเมนูเงื่อนไขกำหนดการตรวจสอบรายวิชาเกณฑ์มาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์ 2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนักศึกษา 3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษาออนไลน์ 3. บัณฑิตสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองการทำงานรวดเร็วขึ้น 4. สามารถตรวจสอบจำนวนกิจกรรมที่ผ่านครบตามข้อกำหนดของการสำเร็จการศึกษาได้จากระบบงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา	
4.2 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	4.2.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1 ต.ค.55	4.2.1.1 จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุก ออกแนะแนวสัญจรทั่วภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร	30 ก.ย.56 / กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา	1. ดำเนินการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 โดยมีจำนวนครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 47,615 คน 2.ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวสัญจร	12 (3*4)

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
			อุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย		ประจำปี 2556 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแนะแนวสัญจร 9 ครั้ง มีครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 39,408 คน ทำให้การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 3. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 4. มีการปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่	
<b>ด้านความปลอดภัย</b>						
4.3 การควบคุมกำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า	4.3.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	1 ต.ค.55	4.3.1.1 มีแผนซักซ้อม และมีขั้นตอนการดำเนินการในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	30 ก.ย.56 / กลุ่มภารกิจประมวลผล	1.มีการวางแผน ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติกรณีไฟฟ้าขัดข้อง 2.มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	8 (2*4)

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
					3.มีระบบการจัดการในกรณีไฟดับเกิน 6 ชม. โดยการให้ รปภ.คอยตรวจเช็คดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ในช่วงนอกเวลาราชการ	
4.4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ	4.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	1 ต.ค.55	4.4.1.1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เสี่ยง	30 ก.ย.56 / กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ครอบคลุมอาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ - ติดตั้งไฟส่องสว่าง - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.	6 (2*3)

## ภาคผนวก

1.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	<b>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>											
1.1	คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	S1	ไม่กระทบต่อการทำงาน	กระทบต่อการทำงานบ้าง	กระทบต่อการทำงาน	กระทบต่อหน่วยงาน	เสียหายต่อหน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2	<b>ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b>											
	(ไม่มี)											
3	<b>ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>											

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
3.1	ความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพของการทำงานด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)	T1	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.2	ระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์	T2	ไม่มีผลกระทบต่อการงาน	มีผลกระทบต่อการงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบงานทั้งองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4	ความเสี่ยงด้านกระบวนการ											

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
<b>ด้านการบริหาร</b>												
4.1	ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้นและแตกต่างกัน	01	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบงานขององค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4.2	การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	02	ไม่กระทบต่อการทำงาน	กระทบต่อการทำงานบ้าง	กระทบต่อการทำงาน	กระทบต่อหน่วยงาน	กระทบต่อมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<b>ด้านความปลอดภัย</b>												



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
4.5	ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	O3	ดับไม่เกิน 3 ชั่วโมง	ดับเกิน 4 ชั่วโมง	ดับเกิน 6 ชั่วโมง	ดับเกิน 10 ชั่วโมง	ดับมากกว่า 10 ชั่วโมง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4.6	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	O4	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทรัพย์สินของบุคลากรไม่สูญหาย	ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหายและได้คืน	ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหาย	ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

## 2. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b> 1.1 การดำเนินการเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว	1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	3	3	9	S1
<b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b> 2.1 .....(ไม่มี).....					
<b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> 3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ	3.1.1 ความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพของการทำงานด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา(Hardware Software Network และ Peopleware)	2	5	10	T1
	3.1.2 ระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2	5	10	T2
<b>4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b> <b>ด้านการบริหาร</b>					

RM1

## 2. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
4.1 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ	4.1.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	2	5	10	○1
4.2 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	4.2.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	3	5	15	○2
<b>ด้านความปลอดภัย</b>					
4.3 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า	4.3.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	2	5	10	○3
4.4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ	4.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	2	5	10	○4

RM 2

## 2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b> 1.1 การดำเนินการเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว	1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	1.1.1.1 จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจ กำกับ ติดตาม	กลุ่มภารกิจ พัฒนา วิชาการ	30-ก.ย.-56
<b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b> 2.1 .....(ไม่มี).....				
<b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> 3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ	3.1.1 ความผิดพลาดด้านประสิทธิภาพของการใช้งานด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และPeopleware)	พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานทะเบียน นักศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเสียหาย	กลุ่มภารกิจ ประมวผล	30-ก.ย.-56
	3.1.2 ระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์	จัดทำแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โครงการกิจกรรมย่อย โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	กลุ่มภารกิจ ประมวผล	30-ก.ย.-56
<b>4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b>				

## 2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<b>ด้านการบริหาร</b> 4.1 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา มีประสิทธิภาพ	4.1.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	4.1.1.1 มีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สนับสนุนการตรวจสอบการสำเร็จ การศึกษา พัฒนาโปรแกรมระบบงานการ แจ้งสำเร็จการศึกษาแบบออนไลน์	กลุ่มภารกิจ ประมวลผล	30-ก.ย.-56
4.2 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตาม เป้าหมาย	4.2.1 การรับเข้าศึกษาที่มีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4.2.1.1 จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก ออกแนะแนวสัญจรทั่วภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัย อื่นเป็นเจ้าภาพ	กลุ่มภารกิจ รับเข้า	30-ก.ย.-56
<b>ด้านความปลอดภัย</b>				

## 2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
4.3 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า	4.3.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	4.3.1.1 มีแผนซักซ้อม และมีขั้นตอนการดำเนินการในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง	กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป	30-ก.ย.-56
4.4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และผู้มารับบริการ	4.4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	4.4.1.1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เสี่ยง	กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป	30-ก.ย.-56



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ที่ 15 / 2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล  
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

-----

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (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. หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา     | เป็นกรรมการ                    |
| 6. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ     | เป็นกรรมการ                    |
| 7. หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน     | เป็นกรรมการ                    |
| 8. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการ           | เป็นกรรมการ                    |
| 9. หัวหน้ากลุ่มภารกิจประมวลผล         | เป็นกรรมการ                    |
| 10. นายเสนีย์ จันทร์ลุน               | เป็นกรรมการ                    |
| 11. นางฤทัยรัตน์ เจริญกุลทวี          | เป็นกรรมการ                    |
| 12. นายสุภาพ ไชยยา                    | เป็นกรรมการ                    |
| 13. นางสาวมณีรัตน์ มัคคะรม            | เป็นกรรมการ                    |
| 14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป    | เป็นกรรมการและเลขานุการ        |
| 15. นางสาวนันทิดา 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 11 เมษายน พ.ศ.2556

(รองศาสตราจารย์ชนะพล ศรีฤาชา)  
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล  
(สำนักบริหารและพัฒนาระบบ)