



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผลฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย 3 ด้าน 9 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์					
1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและ เสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด 338 หลักสูตร ดำเนินการสรุปได้ ดังนี้ 1. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ TQF 336 หลักสูตร - เสนอ สกอ.แล้ว 152 หลักสูตร - รอเสนอ สกอ. 184 หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรออนุญาตสภาฯ 2 หลักสูตร 3. มีมาตรการติดตาม-รายงานผลการดำเนินงาน - แจ้งทางโทรศัพท์,E-Mail,Line - ทำหนังสือแจ้ง โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดำเนินการ - จัดประชุม/สัมมนา	1	3	3	1. เอกสารหลักสูตร แก้ไขไม่เรียบร้อย ก่อนส่งให้สำนัก ทะเบียนฯ เสนอ สกอ. 2. คณะส่งเอกสาร หลักสูตรที่ผ่านสภาฯ ให้สำนักฯ ล่าช้า กว่าที่กำหนด 3. บุคลากรผู้ตรวจ สอบมีภาระ งานมาก
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล					
ไม่มี					
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้ งานของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศระบบทะเบียน นักศึกษา (Hardware Software Network และPeopleware)	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ กิจกรรมย่อย 1. สร้างโปรแกรม API เพื่อรองรับการเรียกขอใช้ ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาจากคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย 2. การแสดงผลจำนวนหน่วยกิตของการร่วม กิจกรรม (โปรแกรมระบบงานของกองกิจการ นักศึกษา) บนระบบงานตรวจสอบสำเร็จการศึกษา (โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาของสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 2 หน่วยงานในการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล 3. ระบบงานโปรแกรมการแจ้งความประสงค์ขอ สำเร็จการศึกษาแบบออนไลน์ - มีรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหารกรณีระบบ โปรแกรมทะเบียนขาดข้อ - มีโปรแกรม Firewall ติดตั้งที่ห้อง Data Center เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบงานด้าน คอมพิวเตอร์ - จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ของระบบงานทะเบียนนักศึกษา - มีระบบจัดเก็บสำรองข้อมูล	2	4	8	

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ					
ด้านการเงินและงบประมาณ					
4.1.1 การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน	- กำกับ ติดตาม ให้มีการเบิกจ่ายตามแผนรายไตรมาสที่ตั้งไว้ - ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ - ประชุมกรรมการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินและรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1	5	5	คนรับผิดชอบโครงการไม่ปฏิบัติตามแผน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
ด้านการบริหาร					
4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ สนับสนุนการดำเนินงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบโปรแกรมสามารถเพิ่มเมนูเงื่อนไขกำหนดการตรวจสอบรายวิชาเกณฑ์มาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์ 2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนักศึกษา 3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษาออนไลน์ มีการจัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม	1	4	4	ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจสอบจบที่วางไว้
4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา - จัดโครงการแนะแนวสัญจร - ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ - จัดระบบการรับสมัครสอบ - ปรับกลยุทธ์ให้นักศึกษารายงานตัว	2	4	8	
4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง - สำรองน้ำมันเพื่อใช้งานได้ 12 ชั่วโมง กรณีไฟฟ้าดับ - มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	1	4	4	
ด้านพัสดุ					
4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดวงเงินเกิน 100,000 บาท - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้	1	4	4	

ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ด้านความปลอดภัย					
4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	- บำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมอาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ - ติดตั้งไฟส่องสว่าง - จ้าง รปภ.เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรอาคารพิมล กลกิจ - มีการบำรุงรักษาลิฟท์ - จัดทำบัตรผ่านเข้าออกหลังเวลา 18.00 น. ให้บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ	2	3	6	
ด้านบุคคล					
4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	- จัดอบรม โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับกองวิเทศน์สัมพันธ์ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ - ศึกษาดูงานต่างประเทศ - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรของสำนักฯเอง	2	3	6	บุคลากรมีจุดอ่อนทางด้านภาษาเป็นอย่างมาก

คำนำ

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

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และมีความเป็นเอกภาพของระบบมหาวิทยาลัยได้กำหนด สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้ทำการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนฯ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นำไปจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป

สำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 พฤศจิกายน 2557

สารบัญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	2
คำนำ	5
สารบัญ	6
บทนำ	7
รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	15
ภาคผนวก	
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ	21
การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)	25
แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)	27
คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30

บทนำ

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

1. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ที่สำคัญ คือ

1. สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

- 1.1 สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
- 1.2 สนับสนุนการดำเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา
- 1.3 สนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษา
- 1.4 สนับสนุนการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
- 1.5 สนับสนุนการจัดทำระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษา

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 โดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันเป็น เพื่อให้โครงสร้างเป็นลักษณะแบนราบมีการดำเนินงานแบบเป็นกลุ่มภารกิจในแต่ละกลุ่มภารกิจและมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการลดขั้นตอนและลดรอบระยะเวลาในการดำเนินการโดยจัดให้มีการกิจด้านการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และภารกิจด้านสารสนเทศซึ่งมุ่งการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากขึ้น

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

พัฒนาการของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

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-ปัจจุบัน ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ 1 งาน คือ 1) กลุ่มภารกิจ

บริหารทั่วไป 2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจบริการ 7) งานประสานงานสหกิจศึกษา

3. โครงสร้างการบริหารงาน

จากนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับโครงสร้างเพื่อรองรับระบบการบริหารราชการแนวใหม่ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานใหม่ โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) เป็นองค์กรเทียบเท่าคณะมี *ผู้อำนวยการสำนักฯ* เป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้สายบังคับบัญชาของอธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี คณะกรรมการประจำสำนักฯ เป็นคณะที่ปรึกษาระดับนโยบาย แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ และ 1 งาน (รับเข้าศึกษา พัฒนาวิชาการ ทะเบียนเรียน ประมวลผล บริการ บริหารงานทั่วไป และ งานประสานงานสหกิจศึกษา) กลุ่มภารกิจต่างๆ และงานประสานงานสหกิจศึกษา ดังแผนภาพที่ 3

อธิการบดี

แผนภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการประจำสำนัก

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและสารสนเทศ

เลขานุการสำนักฯ

กลุ่มภารกิจ
บริหารทั่วไป

- บริหารและธุรการ
- คลังและพัสดุ
- การเจ้าหน้าที่
- อาคารและ
- แผนสำนักฯ
- สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
- ประกันคุณภาพ

กลุ่มภารกิจ
ประมวผล

- ประมวผลการศึกษา
- พัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมและฐานข้อมูล
- บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กลุ่มภารกิจ
บริการ

- ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
- ตรวจสอบคุณวุฒิ
- ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)

กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนเรียน

- ปฏิทินการศึกษา
- ตารางสอน ตารางสอบ
- รับลงทะเบียนวิชาเรียน

งานประสานงาน
สหกิจศึกษา

- ประสานงานสหกิจศึกษา
- นิเทศและประเมินผลสหกิจศึกษา

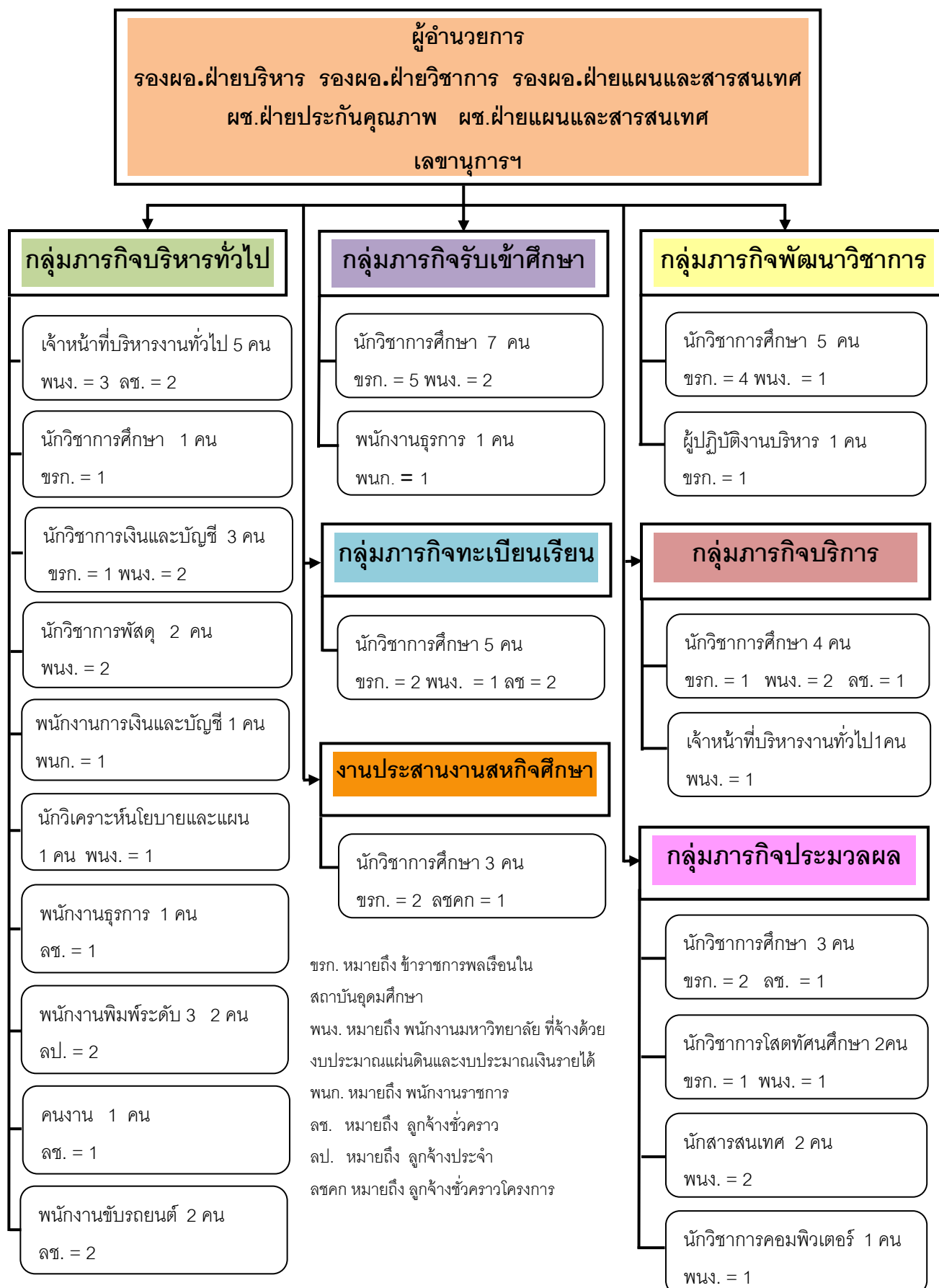
กลุ่มภารกิจ
พัฒนาวิชาการ

- ขออนุมัติหลักสูตรและรายวิชา
- ฐานข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา
- มาตรฐานการศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการในฝ่ายวิชาการ

กลุ่มภารกิจ
รับเข้าศึกษา

- ประชาสัมพันธ์และการตลาด
- รับสมัครและสอบคัดเลือก
- รายงานตัวเข้าศึกษา
- ทะเบียนประวัตินักศึกษา

4. โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง



แผนภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง

5. นโยบายการบริหาร

เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ได้วางแนวทางในการบริหารงาน ไว้ดังนี้

1. แนวทางการบริหารงานทั่วไป

1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประเมินผลการบริหารและการให้บริการของสำนักทะเบียนฯให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกบทบาทภารกิจที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

1.2 สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยการให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นสำคัญที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารงานด้านต่างๆ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี

1.4 มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่ประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด

1.5 จัดให้มีการทำวิจัยสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการทำงานอย่างน้อย ปีละ 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

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้สามารถรองรับการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ด้านการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ

2.2 ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาหรือชาวต่างประเทศที่มาติดต่อขอรับบริการจากสำนักทะเบียนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ด้านความสามารถในการสร้างความรู้ การจัดการความรู้และการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 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 พัฒนาระดับการประสานงานและการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการในหน่วยบริการการศึกษาของคณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นด่านแรกในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่การให้บริการที่ดี มีความถูกต้อง และเป็นรูปแบบเดียวกัน

3.5 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

4. การบริหารงานในการกิจรับเข้าศึกษา

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

4.2 แสวงหาพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ ในการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มอัตราการครอบคลุม ตลอดจนประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

4.3 ศึกษาสาเหตุและหามาตรการลดปัญหาการสละสิทธิ์เข้าศึกษา การลาออก การตกออก และการสำเร็จการศึกษาล่าช้า เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำนโยบายลดผลกระทบต่อไป

5. การบริหารงานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One- Stop Service : OSS)

5.1 พิจารณาปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่าง ๆ ให้สะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการที่มีคุณภาพและคำนึงถึงความพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

5.2 พิจารณาเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในวันหยุดราชการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาโครงการพิเศษซึ่งไม่สะดวกที่จะมาติดต่อขอรับบริการในวันเวลาราชการได้

5.3 ปรับปรุงเอกสารและแบบคำร้องต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ทั้งหมดให้เป็น 2 ภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

5.4 จัดหามาตรการให้การตรวจสอบหนังสือของนักศึกษากรณีขอสำเร็จการศึกษา ลาออก หรือลาพักการศึกษาให้สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว

6. การบริหารงานระบบทะเบียนและการประมวลผล

6.1 ดูแลระบบความปลอดภัยและความพอเพียงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบทะเบียนและประมวลผลซึ่งได้รับการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สูงสุด

6.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาให้รวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดก่อนนำเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาต่อไป

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

สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการ ระบบทะเบียนและประมวลผลทั้งในและต่างประเทศ

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.1 การดำเนินการเสนอหลักสูตร ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว	1.1.1 คณะ/วิชา แก้ไขและเสนอ เอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ สกอ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด 338 หลักสูตร ดำเนินการสรุปได้ ดังนี้ 1. ผ่านสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ TQF 336 หลักสูตร - เสนอ สกอ.แล้ว 152 หลักสูตร - รอเสนอ สกอ. 184 หลักสูตร 2. อยู่ระหว่างดำเนินการรอเสนอสภาฯ 2 หลักสูตร 3. มีมาตรการติดตาม-รายงานผลการ ดำเนินงาน - แจ้งทางโทรศัพท์,E-Mail,Line - ทำหนังสือแจ้ง โดยกำหนดกรอบ ระยะเวลาดำเนินการ - จัดประชุม/สัมมนา	1	3	3	1. เอกสารหลักสูตรแก้ไขไม่ เรียบร้อยก่อนส่งให้สำนัก ทะเบียนฯ เสนอ สกอ. 2. คณะส่งเอกสารหลักสูตรที่ ผ่านสภาฯ ให้สำนักฯ ล่าช้า กว่าที่กำหนด 3. บุคลากรผู้ตรวจสอบมี ภาระงานมาก
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 2.1(ไม่มี).....						

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ	3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กิจกรรมย่อย 1. สร้างโปรแกรม API เพื่อรองรับการเรียกขอใช้ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. การแสดงผลจำนวนหน่วยกิตของการร่วมกิจกรรม (โปรแกรมระบบงานของกองกิจการนักศึกษา) บนระบบงานตรวจสอบสำเร็จการศึกษา (โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 2 หน่วยงานในการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล 3. ระบบงานโปรแกรมการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาแบบออนไลน์ - มีรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหารกรณีระบบโปรแกรมทะเบียนขัดข้อง - มีโปรแกรม Firewall ติดตั้งที่ห้อง Data Center เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ - จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของระบบงานทะเบียนนักศึกษา - มีระบบจัดเก็บสำรองข้อมูล	2	4	8	

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ด้านการเงินและงบประมาณ 4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	4.1.1 การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน	- กำกับ ติดตาม ให้มีการเบิกจ่ายตามแผนรายไตรมาสที่ตั้งไว้ - ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ - ประชุมกรรมการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินและรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1	5	5	คนรับผิดชอบโครงการไม่ปฏิบัติตามแผน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
ด้านการบริหาร						
4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ	4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้นับสนุนการดำเนินงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบโปรแกรมสามารถเพิ่มเมนูเงื่อนไขกำหนดการตรวจสอบรายวิชาเกณฑ์มาตรฐานความรู้คอมพิวเตอร์ 2. เพิ่มเมนูแสดงผลกิจกรรมนักศึกษา 3. โปรแกรมการแจ้งความประสงค์สำเร็จการศึกษาออนไลน์ มีการจัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม	1	4	4	ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจสอบจบที่วางไว้

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา - จัดโครงการแนะแนวสู่จร - ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ - จัดระบบการรับสมัครสอบ - ปรับกลยุทธ์ให้นักศึกษารายงานตัว	2	4	8	
4.4 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า	4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	- จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง - สำรองน้ำมันเพื่อใช้งานได้ 12 ชั่วโมง กรณีไฟฟ้าดับ - มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)	1	4	4	
ด้านพัสดุ 4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีประสิทธิภาพ	4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดวงเงินเกิน 100,000 บาท - ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้	1	4	4	

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ด้านความปลอดภัย 4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ บุคลากรและผู้มารับบริการ	4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของบุคลากร	- บำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ ตลอด 24 ชั่วโมง - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ครอบคลุม อาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบ กล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ - ติดตั้งไฟส่องสว่าง - จัด รปภ.เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของ บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ - มีการบำรุงรักษาลิฟท์ - จัดทำบัตรผ่านเข้าออกหลังเวลา 18.00 น. ให้บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ	2	3	6	
ด้านบุคคล 4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อ รองรับ การเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องและ ทัวถึง	- จัดอบรม โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับ กองวิเทศน์สัมพันธ์ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ - ศึกษาดูงานต่างประเทศ - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วม โครงการของมหาวิทยาลัย - จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ โดยบุคลากร ของสำนักเอง	2	3	6	บุคลากรมีจุดอ่อนทาง ด้านภาษาเป็นอย่างมาก

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	ไม่กระทบต่อการ ทำงาน	กระทบต่อ การ ทำงาน บ้าง	กระทบ ต่อการ ทำงาน	กระทบต่อ หน่วยงาน	เสียหายต่อ หน่วยงาน	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2	ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล											
	(ไม่มี)											
3	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ											
3.1	ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)	T1	ไม่มีผลกระทบต่อการ การทำงาน	มีผลกระทบต่อการ ทำงาน เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการ ทำงานบาง หน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการ ทำงาน หลาย หน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบ การทำงานทั้งองค์กร	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	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน	○1	มีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 90	มีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 80	มีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 70	มีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 60	มีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 50	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	ด้านการบริหาร											
4.2	ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	○2	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบงานขององค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4.3	การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	○3	ไม่กระทบต่อการทำงาน	กระทบต่อการการทำงานบ้าง	กระทบต่อการการทำงาน	กระทบต่อหน่วยงาน	กระทบต่อมหาวิทยาลัย	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
4.4	ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	○4	ดับไม่เกิน 3 ชั่วโมง	ดับเกิน 4 ชั่วโมง	ดับเกิน 6 ชั่วโมง	ดับเกิน 10 ชั่วโมง	ดับมากกว่า 10 ชั่วโมง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ด้านพัสดุ												
4.5	ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	○5	มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	มีแผนการจัดหาซื้อจัดจ้าง แต่ไม่ดำเนินการตามแผน	-	ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ด้านความปลอดภัย												
4.6	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	○6	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ทรัพย์สินของบุคลากรไม่สูญหาย	ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหายและได้คืน	ทรัพย์สินของบุคลากรสูญหาย	ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	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
	ด้านบุคคล											
4.7	ขาดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC	O7	มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ AEC	มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมร้อยละ 80	มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมร้อยละ 70	มีแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมร้อยละ 50	ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับAEC	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์					
1.1 การดำเนินการเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว	1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	2	3	6	S1
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล					
2.1(ไม่มี).....					
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ	3.1.1 ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และPeopleware)	2	4	8	T1
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ					
ด้านการเงินและงบประมาณ					
4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	4.1.1 การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน	2	5	10	O1
ด้านการบริหาร					
4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ	4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	2	4	8	O2
4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	3	4	12	O3
4.4 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า	4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	2	4	8	O4

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
ด้านพัสดุ 4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีประสิทธิภาพ	4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	3	3	9	O5
ด้านความปลอดภัย 4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ	4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	3	3	9	O6
ด้านบุคคล 4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	3	3	9	O7

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.1 การดำเนินการเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว	1.1.1 คณะ/วิชา แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	1.1.1.1 จัดอบรม/สัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจ กำกับ ติดตาม	กลุ่มภารกิจ พัฒนาวิชาการ	30-ก.ย.-57
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 2.1(ไม่มี).....				
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ	3.1.1 ประสิทธิภาพของการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopleware)	3.1.1 พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนงานทะเบียนนักศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการ จัดทำแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา	กลุ่มภารกิจ ประมวลผล	30-ก.ย.-57
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ 4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ	4.1.1 การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน	4.1.1.1 กำกับ ติดตาม ให้มีการเบิกจ่ายตามแผนรายไตรมาสที่ตั้งไว้	กลุ่มภารกิจ บริหารทั่วไป	30-ก.ย.-57
ด้านการบริหาร 4.2 เพื่อให้การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ	4.2.1 ระบบการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาเนื่องจากเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น และแตกต่างกัน	4.2.1.1 นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา	กลุ่มภารกิจ ประมวลผล	30-ก.ย.-57

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4.3 เพื่อให้การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย	4.3.1 การรับเข้าศึกษามีการแข่งขันกันสูง การรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4.3.1.1 จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา จัดโครงการแนะแนวสู่อาจารย์ ปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จัดระบบการรับสมัครสอบ ปรับกลยุทธ์ให้นักศึกษารายงานตัว	กลุ่มภารกิจ รับเข้าศึกษา	30-ก.ย.-57
4.4 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า	4.4.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 6 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟไม่เพียงพอ	4.4.1.1 มีแผนซักซ้อม และมีขั้นตอนการดำเนินการในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จัดระบบการจัดการในกรณีที่ไฟดับเกิน 6 ชม.	กลุ่มภารกิจ บริหารทั่วไป	30-ก.ย.-57
ด้านพัสดุ 4.5 การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีประสิทธิภาพ	4.5.1 ขาดการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา	4.5.1.1 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ	กลุ่มภารกิจ บริหารทั่วไป	30-ก.ย.-57

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย 4.6 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและ ผู้มารับบริการ	4.6.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ บุคลากร	4.6.1.1 เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมอาคารพิมล กลกิจ และสามารถ ตรวจสอบกล้องย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ ติดตั้งไฟส่องสว่าง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.	กลุ่มภารกิจ บริหารทั่วไป	30-ก.ย.-57
ด้านบุคคล 4.7 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	4.7.1 ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ การเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	4.7.1.1 จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ	กลุ่มภารกิจ บริหารทั่วไป	30-ก.ย.-57



คำสั่งสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

ที่ ๔๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและมีรายนาม ดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

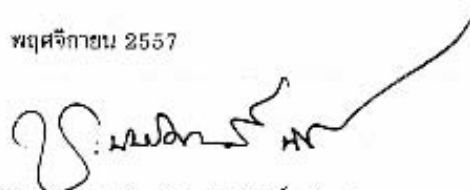
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | เป็นกรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ | เป็นกรรมการ |
| 5. เลขานุการสำนักทะเบียนฯ | 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 ไสยธาดวงษ์ | เป็นกรรมการ |
| 14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 15. นางสาวพนัธิตา น้อยสุข | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางสาวสุวารี เชื้อคำ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)