



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง
สำนักบริหารและพัฒนาวិชาการ
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 เจริญไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น 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 จุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- 4.1.2 การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัยและไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่นำส่งเงิน

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 สำนักบริหารและพัฒนาระบบการ ได้ทำการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักฯ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นำไปจัดวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป

สำนักบริหารและพัฒนาระบบการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 2558

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	
บทนำ	1
รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	5
ภาคผนวก	
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 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 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 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมระหว่างสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการ การศึกษาเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ)” แบ่งส่วนราชการเป็น 6 กลุ่มภารกิจ คือ 1) กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 2) กลุ่มภารกิจพัฒนา วิชาการ 3) กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา 4) กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน 5) กลุ่มภารกิจประมวลผล 6) กลุ่มภารกิจ บริการ

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

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

2. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่สำคัญ คือ

1. สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
 - 1.1 สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 - 1.2 สนับสนุนการดำเนินการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา
 - 1.3 สนับสนุนการจัดการสหกิจศึกษา
 - 1.4 สนับสนุนการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 - 1.5 สนับสนุนการจัดทำระเบียบ ประกาศแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวิชาการและการ จัดการศึกษา
 - 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 ระบบทะเบียนแลประมวลผลการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 3.3 จัดทำระบบสารสนเทศและให้ข้อมูลและสถิติด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย อาทิ การรับเข้า ศึกษา หลักสูตรและรายวิชา สถิตินักศึกษา สถิติการลงทะเบียน ผลการเรียน และสถิติผู้สำเร็จ การศึกษา เป็นต้น
 - 3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและ ประมวลผลข้อมูลการศึกษา

4. เป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
 - 4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

3. ข้อมูลองค์การ

1. วิสัยทัศน์

"เป็นเลิศในการให้บริการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาเป็นสากล "

2. พันธกิจ

- มุ่งมั่นบริหารการศึกษาด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็วและเป็นสากล
- พัฒนาการบริหารทรัพยากรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการบริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

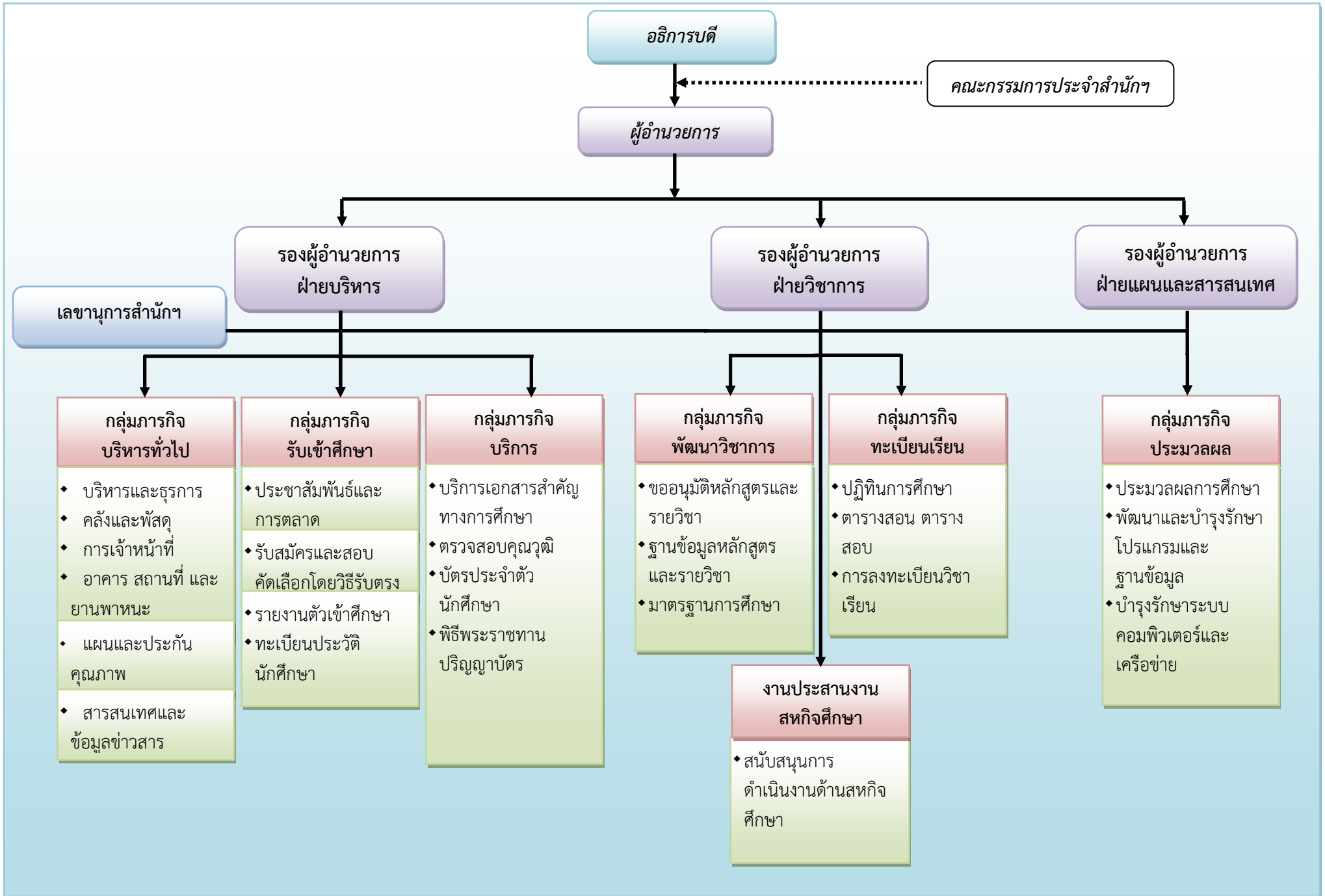
3. ค่านิยมขององค์การ

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

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

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

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

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

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

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	<p>มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชุมและหาแนวทางในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการพ้นสภาพนักศึกษา(ตกออก ไม่ต่อทะเบียน ถูกคำสั่งลงโทษ) กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 2. มีการรายงานเกี่ยวกับปัญหาของระบบตรวจสอบการพ้นสภาพนักศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 3. บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลระบบการตรวจสอบการพ้นสภาพ ศึกษาข้อมูลและหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4. มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับนักศึกษาหลากหลายช่องทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพ้นสภาพนักศึกษา 5. มีการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานแทนในกรณีที่บุคลากรอีกคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 	1	4	4	1. อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาประจำปี

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

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

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

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล --ไม่มี--	-	-	-	-	-	-
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	3.1.1 ประสิทธิภาพของการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopeware)	บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปรับปรุงเพิ่มเติมรายงานที่สนับสนุนระบบงานทะเบียนนักศึกษาหรือพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการบำรุงรักษาระบบงานโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาและซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Firewall และ Antivirus) เครือข่ายสัญญาณคอมพิวเตอร์ด้วยการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	1	4	4	การลงทุน และต้นทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการด้านการเงินและงบประมาณ 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 คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
	4.1.2 การนำส่งเงินระหว่าง สำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัย และไม่มีหลักประกันสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่นำส่งเงิน	ปัจจุบันยังไม่มีหลักประกันสำหรับเจ้าหน้าที่ นำส่งเงิน แต่สำนักฯ ลดความเสี่ยงโดยนำส่งเงิน ที่ธนาคารที่มียอดเกิน 100,000 บาท ทันที	1	5	5	
ด้านการบริหาร 4.2 การควบคุม กำกับ ดูแล ระบบไฟฟ้า	4.2.1 ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานเกิน 15 ชม. ทำให้ระบบการสำรองไฟ ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง - มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และมีการจ้าง บริษัทดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง - สำรองน้ำมันเพื่อใช้งานได้ 12 ชั่วโมง กรณี ไฟฟ้าดับ - มีบุคลากรผู้รับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าและ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 	1	4	4	

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

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ด้านความปลอดภัย 4.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ บุคลากรและผู้มารับบริการ	4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> - บำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุม อาคารพิมล กลกิจ และสามารถตรวจสอบกล้อง ย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ - ติดตั้งไฟส่องสว่าง - จ้าง รปภ.เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของ บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ - จัดทำบัตรผ่านเข้าออกหลังเวลา 18.00 น. ให้ บุคลากรอาคารพิมล กลกิจ 	1	4	4	

ภาคผนวก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 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 แก่ไขและเสนอเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอ ส.ก.อ. รับทราบล่าช้า ไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	S1	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงาน ทั้งองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1.2	กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เจริญไขการสำเร็จ การศึกษามีมากขึ้น รวมถึง ลักษณะรูปแบบระบบ การศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน	S2	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงาน 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	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1.3.2	ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพื้นสภาพการเป็นนักศึกษา	S4	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1.4	การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา	S5	มีโอกาสน้อยมากหรือไม่เกิด	มีโอกาสนเกิดบางครั้ง	อาจมีโอกาสนเกิดแต่นานๆครั้ง	มีโอกาสนในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสนในการเกิดเกือบทุกครั้ง และเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1.5	การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	S6	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร	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	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2	ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล											
	--ไม่มี--											
3	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ											
3.1	ประสิทธิภาพของการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา (Hardware Software Network และ Peopeware)	T1	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร	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 น้อยมากหรือไม่น่าเกิด	มีโอกาสดังกล่าว เกือบทุกครั้ง	อาจมีโอกาสดังกล่าว นานๆครั้ง	มีโอกาสดังกล่าว บางครั้ง	มีโอกาสดังกล่าว ค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4.1.2	การนำส่งเงินระหว่างสำนักฯ กับธนาคารยังไม่ปลอดภัย 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	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานปานกลาง	มีผลกระทบต่อการทำงานสูง	มีผลกระทบต่อการทำงานสูงมาก	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
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์					
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
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล --ไม่มี--					

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

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

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 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 เจริญไขการสำเร็จการศึกษามีมากขึ้น รวมถึงลักษณะรูปแบบระบบการศึกษา ความหลากหลายของหลักสูตรแตกต่างกัน	1) การทวนสอบการอนุมัติสำเร็จการศึกษา กับคณะวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 2) การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น	กลุ่มภารกิจประมวลผล	30-ก.ย.-58
1.3 ประสิทธิภาพงานด้านทะเบียนประวัติ	1.3.1 การบันทึกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สมบูรณ์	1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ Internet หลากหลายช่องทาง (แผ่นพับ ผ่านระบบบริการการศึกษา และ Internet) 2) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา (ทะเบียนประวัติ)	30-ก.ย.-58
	1.3.2 ความล่าช้าในการรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการและการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา	กำหนดแผนปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขออุทธรณ์ คำสั่งลงโทษ	กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา (ทะเบียนประวัติ)	30-ก.ย.-58

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.4 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา	1.4.1 การปลอมแปลงเอกสารสำคัญทางการศึกษา	1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญของเอกสารสำคัญทางการศึกษาและบทลงโทษของการปลอมแปลงเอกสารผ่านระบบบริการการศึกษาและเว็บไซต์	กลุ่มภารกิจบริการ	30-ก.ย.-58
1.5 นโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	1.5.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	1) การศึกษาและวิเคราะห์แนวทางเพื่อจัดทำรายได้สนับสนุนอื่นๆ 2) จัดทำข้อเสนอแนวทางเพื่อการพิจารณาและการตัดสินใจให้แก่มหาวิทยาลัยต่อการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น	กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา (งานรับเข้า)	30-ก.ย.-58
1.6 การดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อคณาจารย์	1.6.1 การจัดส่งเกรดนักศึกษาจากคณะให้สำนักฯ ล่าช้า	1) มีระบบการแจ้งเตือน ทาง e-mail หนังสือราชการ และติดตามทวงถามไปยังคณะที่ยังไม่ส่งเกรด 2) การประชุม/สัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) มีมาตรการลงโทษทางวินัยตามประกาศมหาวิทยาลัย	กลุ่มภารกิจประมวลผล	30-ก.ย.-58
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล --ไม่มี--				

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

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

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
ด้านความปลอดภัย 4.3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและผู้มารับบริการ	4.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร	1) ตรวจสอบตู้กล้องวงจรปิดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2) ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้มงวดในการตรวจตราหน่วยงานตลอด 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

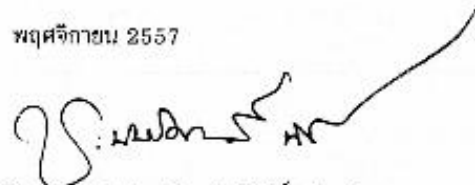
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | เป็นกรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ | เป็นกรรมการ |
| 5. เลขาธิการสำนักทะเบียนฯ | 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 ไสย์ฮาดวงษ์ | เป็นกรรมการ |
| 14. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 15. นางสาวนันทิศา 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 ฉวีราช)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)