

แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง	6
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง	10
3. แผนภูมิความเสี่ยง	13
4. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	14
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)	19
6. ภาคผนวก	
- เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ	27

คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการให้มีการควบคุมภายในทุก ๆ พันธกิจและทุก ๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกำกับกำกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายในและให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพกองกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำหรับการรายงานผลของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทนำ

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองกลางในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของผู้บริหารระดับสูง และสนับสนุนให้การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนบริหารราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันกองกลางมีหน่วยงานในสังกัดจำนวน 5 งาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานสารบรรณ มีภาระหน้าที่ในการรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการประสานภารกิจ และรองรับการบริหารจัดการส่วนกลางขององค์กร ออกเลขที่หนังสือภายนอก ออกเลขที่คำสั่ง ประกาศ บริหารศูนย์ผลิตเอกสาร และศูนย์รับส่งหนังสือกลาง

2. งานเลขานุการผู้บริหาร มีภาระหน้าที่ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย โดยมีหน้าที่หลักได้แก่ รับส่งหนังสือ การเงินพัสดุ การจัดทำกำหนดนัดหมาย การจัดทำและจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ให้การรับรองแขก ร่วมเป็นฝ่ายต้อนรับและพิธีการในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. งานบริการยานพาหนะ มีภาระหน้าที่ในการให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา การจอดต่อทะเบียนรถยนต์ – จักรยานยนต์ จัดทำประกันภัยรถยนต์ จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง – หล่อเลี้ยง และควบคุมการเบิกจ่าย ควบคุมบำรุงรักษายานพาหนะ ควบคุมการจ้างเหมายานพาหนะ ข้อมูลสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จัดทำสถิติการให้บริการรถยนต์ และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. งานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน สนับสนุนจัดการด้านการพัสดุงานเลขานุการผู้บริหาร และบริหารจัดการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร และดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 23,071.20 ตารางเมตร รวมทั้งการแจ้งซ่อมแซม บำรุงรักษา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสิริคุณากร

5. งานประสานงานมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในเขตกรุงเทพมหานคร การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เตรียมการและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดทำหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

ค่านิยม (Values)

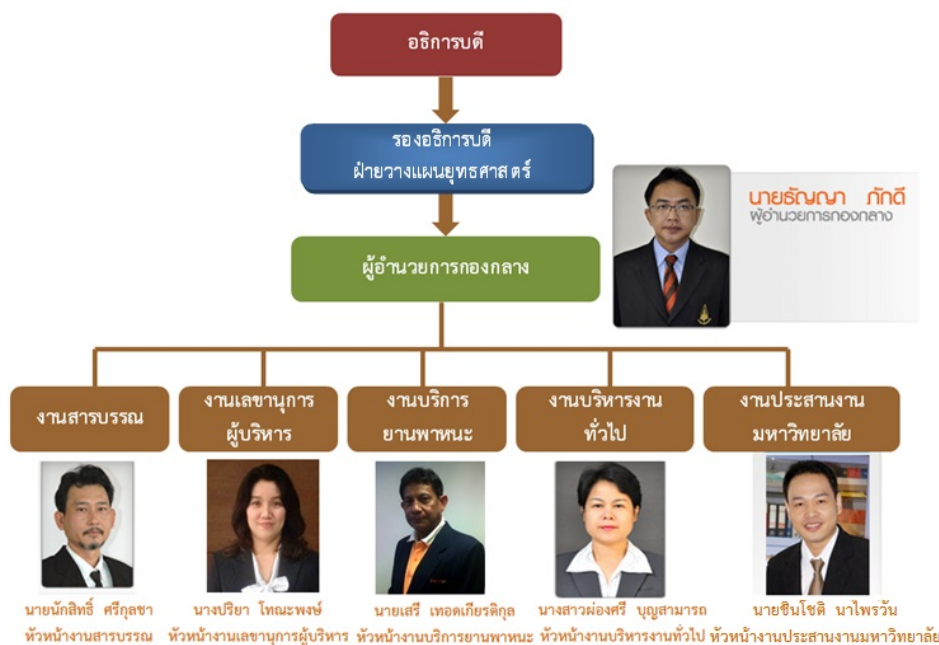
TEAM

- Trust** : สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม
- Efficiency** : มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผล ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียของทรัพยากรในทุกๆ ด้าน
- Attitude** : มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะ ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้
- Manpower** : ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม

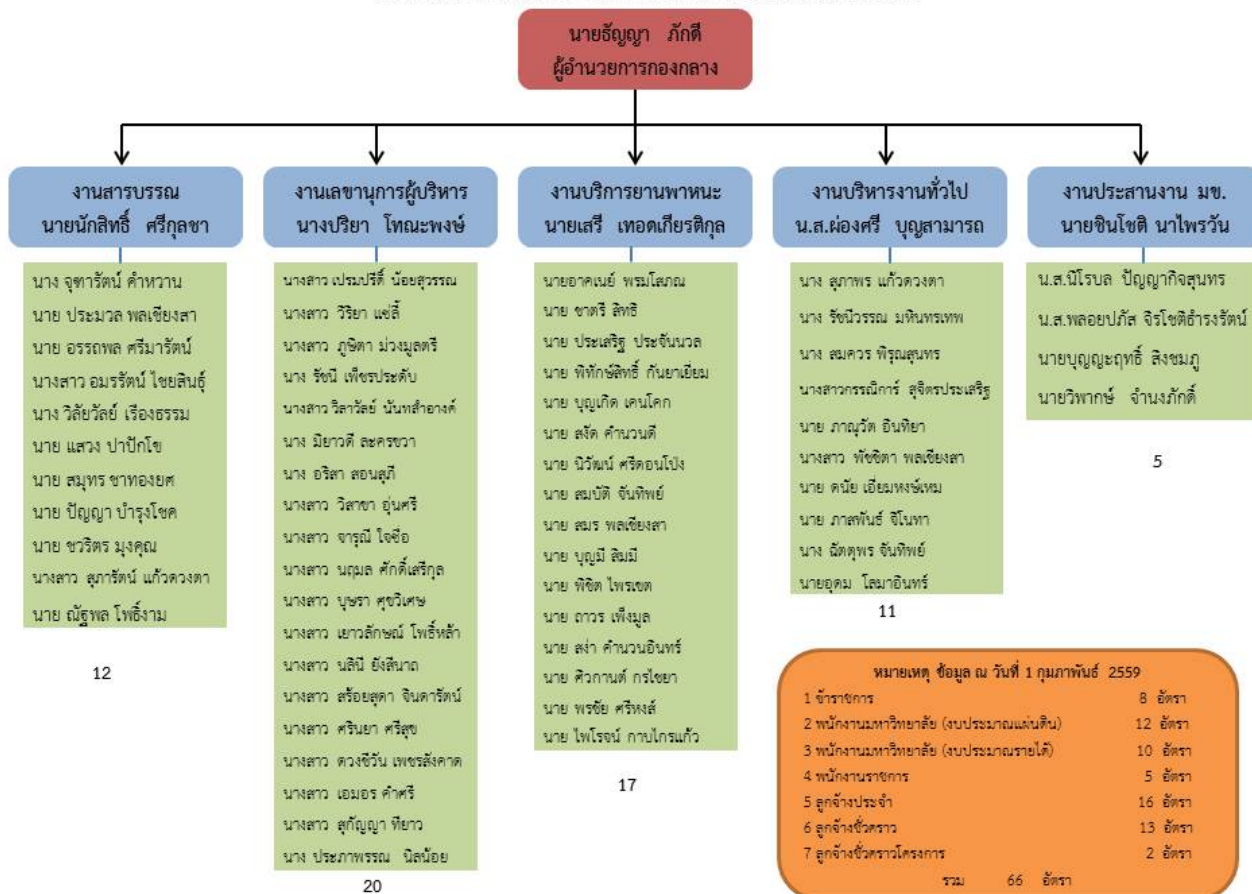
วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่ผู้รับบริการ”

โครงสร้างองค์กรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงสร้างการบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี



1.2 กรอบคิด

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3 (1) และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2555-2558) ตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้การจัดการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ กองกลาง

วัตถุประสงค์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1. เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจ
2. เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานที่กำหนดไว้
4. เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองกลาง ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น

การจำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จำแนกกลุ่มของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

- 1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 1.2 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
- 1.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- 1.4 ความเสี่ยงด้านกระบวนการหรือการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดขึ้นน้อยหรือเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงโดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุการณ์

4) การกระจาย (Risk sharing)) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	ต่ำ
1	ต่ำมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ
5	สูงมาก
4	สูง
3	ปานกลาง
2	ต่ำ
1	ต่ำมาก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจำและงานเฉพาะกิจ ส่วนกลาง รวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
3. ผู้นำหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอโครงการที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์โดยรวม
4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและจัดระบบความพร้อมในการสืบค้น
5. สามารถนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานนำไปสู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
6. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
2. การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังต้องรับการพัฒนา
3. โอกาส (Opportunities)
4. มีผลงานที่เกิดจากแนวคิดนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนกลางอย่างกว้างขวาง
5. มีศักยภาพในการดำเนินการกิจที่ปัญหาในทุกกรณี
6. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นสำนักงานอัตโนมัติ (One stop service)

ภัยคุกคาม (Threats)

1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนการบริหารความเสี่ยง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				
			1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
1.	ด้านกลยุทธ์	ST										
1.1	งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้	ST1					5			3		
1.2	บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ	ST 2				4					4	
2.	ด้านกระบวนการ											
2.1	ด้านการบริหาร	PC										
2.1.1	การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิด ความล่าช้า	PC 1				4						5
2.1.2	ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาด ประสิทธิภาพ	PC 2				4						5
2.1.3	ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ	PC 3				4						5
2.2	ด้านบุคลากร	HR										
2.2.1	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านและความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อนำไป ปฏิบัติงาน	HR 1				4					4	

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				
			1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
2.2.2	บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	HR 2				4				3		
2.2.3	ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	HR 3			3					3		
2.3	ด้านการเงินและพัสดุ	FN										
2.3.1	การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/วัตถุประสงค์	FN 1			3					3		
2.3.2	การใช้ทรัพยากรทรัพย์สินของกองกลางยังไม่คุ้มค่า	FN 2			3					3		
2.3.3	ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	FN 3			3					3		
2.3.4	การสูญหายของครุภัณฑ์	FN 4				4				3		
2.4	ด้านความปลอดภัย	SA										
2.4.1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของอาคาร	SA1			3					3		
2.4.2	ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน	SA2				4					4	
3	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT										
3.1	ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	IT 1					5				4	

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				
			1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
3.2	ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	IT 2					5				4	
3.3	ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	IT 3				4				3		
3.4	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	IT 4				4				3		
3.5	ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ	IT 5			3						4	
3.6	ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันขาดความถูกต้อง	IT 6		2							4	
3.7	ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	IT 7					5					5
4	ด้านธรรมภิบาล	GD										
4.1	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	GD 1					5		2			
4.2	การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	GD 2					5		2			
4.3	ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	GD 3					5		2			

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์					
1.1 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ	1.1 งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้	3	5	15	ST1
1.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	1.2 บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ	4	4	16	ST 2
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ					
2.1 ด้านการบริหาร	2.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	5	4	20	PC 1
	2.1.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ	5	4	20	PC 2
	2.1.3 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ	5	4	20	PC 3

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
2.2 ด้านบุคลากร	2.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	4	4	16	HR 1
	2.2.2 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	HR 2
	2.2.3 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	3	3	9	HR 3
2.3 ด้านการเงินและพัสดุ - ด้านการเงิน	2.3.1 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/ วัตถุประสงค์	3	3	9	FN 1
	2.3.2 การใช้ทรัพยากรทรัพย์สินของกองกลางยังไม่คุ้มค่า	3	3	9	FN 2
	2.3.3 ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	3	3	9	FN 3
	- ด้านการพัสดุ				
	2.3.4 การสูญหายของครุภัณฑ์	3	4	12	FN 4

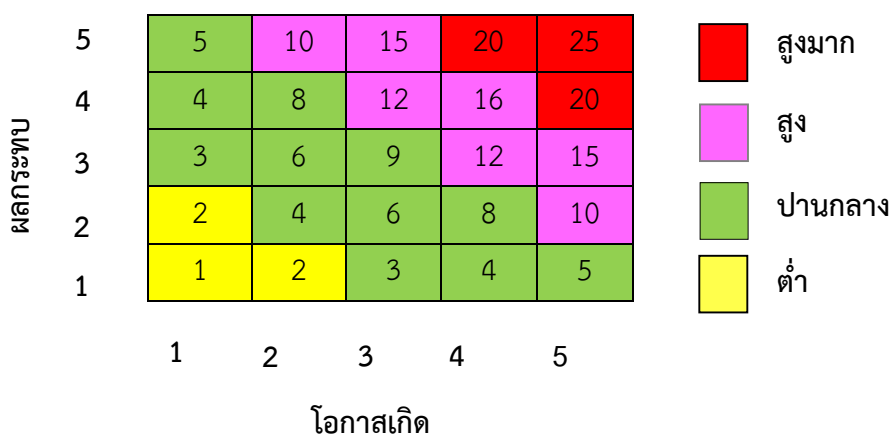
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
2.4 ด้านความปลอดภัย					
2.4.1 การให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของอาคาร	2.4.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของอาคาร	3	3	9	SA1
2.4.2 การให้บริการยานพาหนะ	2.4.2 ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน	4	4	16	SA2
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	4	5	20	IT 1
	3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	4	5	20	IT 2
	3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	3	4	12	IT 3
	3.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	3	4	12	IT 4
	3.5 บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	4	3	12	IT 5
	3.6 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง	4	2	8	IT 6
	3.7 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	5	5	25	IT 7

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	รหัส
4.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	2	5	10	GD 1
	4.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน				
	4.3 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	2	5	10	GD 2
		2	5	10	GD 3

แผนภูมิความเสี่ยง



การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ

1. **ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW)** คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)** คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการติดตาม/มีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
3. **ระดับความเสี่ยงสูง (High)** คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีแผนการควบคุม
4. **ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)** คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยมีแผนการควบคุม และถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ	1.1 งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 1.2 บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ	1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองกลาง เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขและ ดำเนินงาน 1.2 ประชุมสัมมนาด้านการจัดการองค์ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ	– ผู้อำนวยการ กองกลาง – คณะกรรมการ บริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 2.1 ด้านการบริหาร	2.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้ เกิดความล่าช้า 2.1.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ขาดประสิทธิภาพ 2.1.3 ระบบการกำกับติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการขาด ประสิทธิภาพ	2.1.1 ดำเนินการลดขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในกระบวนการที่ สำคัญตามพันธกิจของกองฯ 2.1.2 กำหนดให้มีระบบการรายงานผล การดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรมพร้อม แสดงหลักฐานของการดำเนินการ กิจกรรมดังกล่าว 2.1.3 กำหนดให้มีระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่มี ประสิทธิภาพ	– ผู้อำนวยการ กองกลาง – คณะกรรมการ บริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.2 ด้านบุคลากร	2.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน 2.2.2 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 2.2.3 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	2.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ความรู้เฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน 2.2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 2.2.3 กำหนดให้บุคลากรจัดทำคู่มือกระบวนการทำงาน	งานบริหารงานทั่วไป	

17

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.4 ด้านความปลอดภัย 2.4.1 การให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของอาคาร 2.4.2 การให้บริการยานพาหนะ	2.4.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของอาคาร 2.4.2 ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน	2.4.1 จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของอาคาร 2.4.2 จัดทำแบบฟอร์มการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน และมีการรวบรวมข้อมูลการตรวจเช็คเพื่อรายงานผล	งานบริหารยานพาหนะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล 3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	3.1 กำหนดให้มีระบบสำรองข้อมูล 3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทันเวลา 3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างทันท่วงที	– ผู้อำนวยการกองกลาง – คณะกรรมการบริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	3.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 3.5 บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ 3.6 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง 3.7 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	3.4 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 3.5 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ 3.6 Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ 3.7 มีมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส		

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล				
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ ทางราชการ 4.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน 4.3 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	4.1 ขี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผย ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ 4.2 ขี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือน ข้อมูลในการปฏิบัติงาน 4.3 ขี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	– ผู้อำนวยการ กองกลาง – คณะกรรมการ บริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ของกองกลางบรรลु เป้าหมาย	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการ	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ	2	2	4	
1.2 เพื่อให้การติดตาม ประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการ	1.2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการลงสู่ระดับปฏิบัติการ ยังไม่ทั่วถึง	1.2 จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์	1	3	3	
	1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	1.3 ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เพื่อความสำเร็จ/บรรลุเป้าหมายตาม แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ หน่วยงาน	2	2	4	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 2.1 ด้านการบริหาร	2.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	2.1.1 ดำเนินการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในกระบวนการที่สำคัญตามพันธกิจของกองฯ	2	3	6	
	2.1.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ	2.1.2 กำหนดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรมพร้อมแสดงหลักฐานของการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว	2	3	6	
	2.1.3 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ	2.1.3 กำหนดให้มีระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ	2	2	4	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.2 ด้านบุคลากร	2.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปปฏิบัติงาน	2.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ความรู้เฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	3	2	6	
	2.2.2 ขาดการสำรวจ Competency gap ของบุคลากรทั่วทั้งกอง	2.2.2 กำหนดให้มีการสำรวจ Competency gap ของบุคลากรทั่วทั้งกองและนำผลจากการสำรวจมาหาแนวทางแก้ไข	3	2	6	
	2.2.3 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน	2.2.3 กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน	1	2	2	
	2.2.4 ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน	2.2.4 กำหนดมาตรการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน	2	2	4	
	2.2.5 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	2.2.5 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	2	2	4	
	2.2.6 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	2.2.6 กำหนดให้บุคลากรจัดทำคู่มือกระบวนการทำงาน	2	2	4	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.3 ด้านการเงินและพัสดุ - ด้านการเงิน	2.3.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ	2.3.1 จัดทำแผนสำรองในการจัดสรรงบประมาณ	2	3	6	
	2.3.2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/วัตถุประสงค์	2.3.2 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบคำสั่งด้านการเงิน	2	2	4	
	2.3.3 ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	2.3.3 รายงานวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	2	2	4	
	2.3.4 ขาดการจัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ	2.3.4 จัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มีราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป	2	2	4	
- ด้านการพัสดุ						

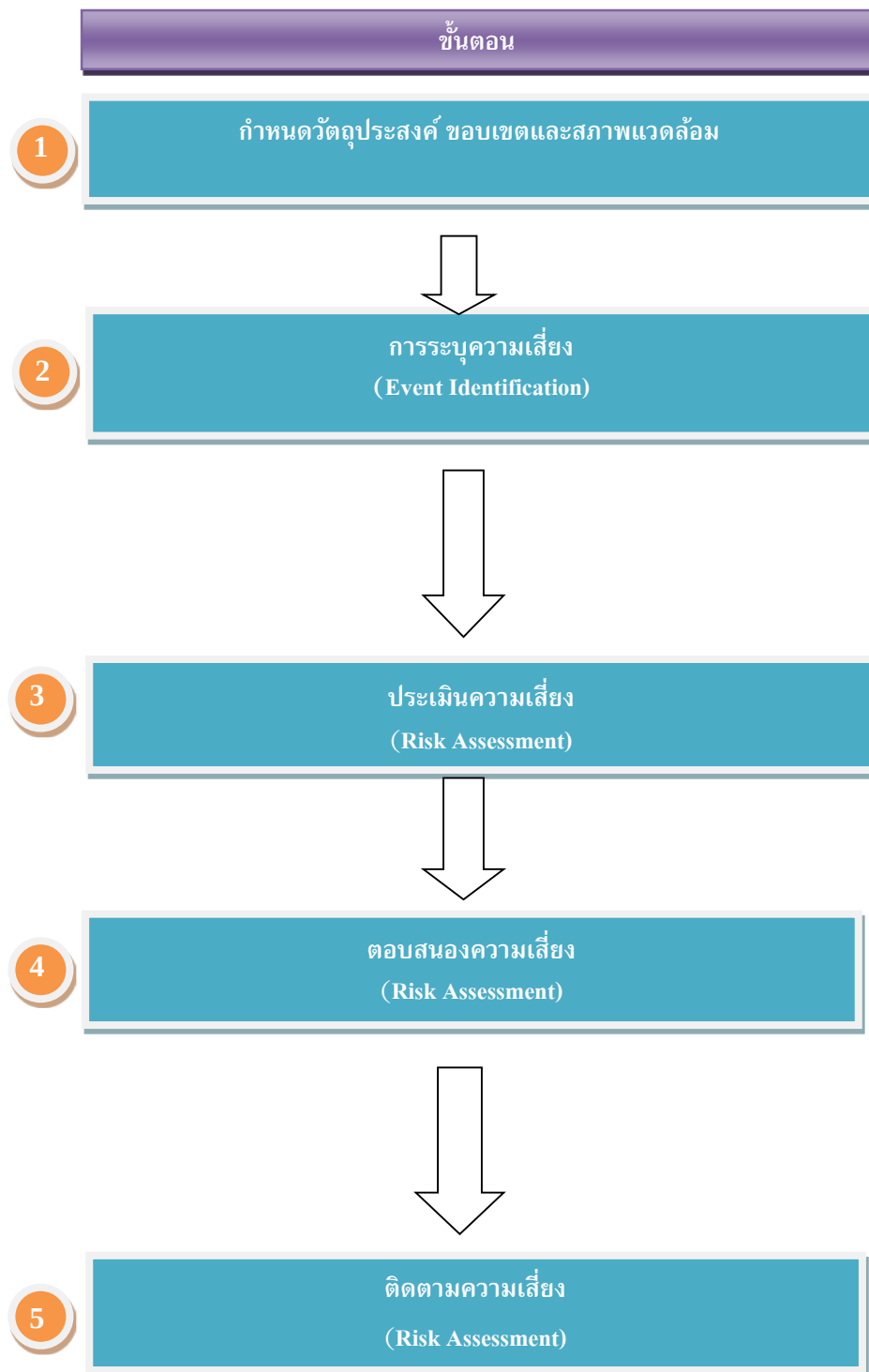
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	3.1 กำหนดให้มีระบบสำรองข้อมูล	2	2	4	
	3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการ รายงานข้อมูล	3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลและทันเวลา	2	2	4	
	3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้าน ข้อมูลสารสนเทศ	3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันและพร้อมให้บริการด้านข้อมูล สารสนเทศอย่างทันท่วงที	2	1	2	
	3.4 ระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	3.4 มีการกำหนดระดับสิทธิในการเข้าถึง ข้อมูล	2	1	2	
	3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	3.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ เสมอ	2	1	2	
	3.6 บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ	3.6 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	3	2	6	
	3.7 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันขาดความถูกต้อง	3.7 Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ ตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ	1	2	2	
	3.8 ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล	3.8 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล	2	2	4	
	3.9 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การ ป้องกันไวรัส	3.9 มีมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	3	2	6	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
4.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล						
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	4.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ ทางราชการ	4.1 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผย ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	1	3	3	
	4.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	4.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือน ข้อมูลในการปฏิบัติงาน	1	3	3	
	4.3 ความเป็นธรรมในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	4.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน	1	3	3	
	4.4 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	4.4 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2	2	4	
	4.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำ ผิดอย่างจริงจัง	4.5 มีบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำ ผิดอย่างจริงจัง	2	2	4	

กองกลางได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนภาพ ดังนี้



การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				
			1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
1.	ด้านกลยุทธ์	ST										
1.1	งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้	ST1	ไม่เกิน 5,000 บาท	> 5,000 – 10,000 บาท	> 10,000 – 50,000 บาท	> 50,000– 1 แสนบาท	> 1 แสน บาทขึ้นไป	โครงการที่ งบประมาณ ไม่เพียงพอ	โครงการที่ งบประมาณ ไม่เพียงพอ	โครงการที่ งบประมาณ ไม่เพียงพอ	โครงการที่ งบประมาณไม่ เพียงพอ	> 5 โครงการที่ งบประมาณ ไม่เพียงพอ
1.2	บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ	ST 2	1 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี	3 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	5 ครั้ง/ปี	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
2.	ด้านกระบวนการ											
2.1	ด้านการบริหาร	PC										
2.1.1	การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิด ความล่าช้า	PC 1	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.1.2	ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาด ประสิทธิภาพ	PC 2	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.1.3	ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ	PC 3	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.2	ด้านบุคลากร	HR										
2.2.1	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะ	HR 1	1 ครั้ง/ปี	2 ครั้ง/ปี	3 ครั้ง/ปี	4 ครั้ง/ปี	5 ครั้ง/ปี	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				
			1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
	ด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน											ปี
2.2.2	บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	HR 2	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.2.3	ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน : ร้อยละของกระบวนการหลัก ที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน	HR 3	มีคู่มือ > 95%	มีคู่มือ > 90%	มีคู่มือ > 85%	มีคู่มือ > 80%	มีคู่มือ > 75%	มีคู่มือ 1 กระบวนการหลัก	มีคู่มือ 2 กระบวนการ	มีคู่มือ 3 กระบวนการ	มีคู่มือ 4 กระบวนการ	มีคู่มือ 5 กระบวนการ
2.3	ด้านการเงินและพัสดุ	FN										
2.3.1	การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/วัตถุประสงค์ : ข้อผิดพลาดของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	FN 1	ผิดพลาด 1 %	ผิดพลาด 2 %	ผิดพลาด 3 %	ผิดพลาด 4 %	ผิดพลาด 5 %	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.3.2	การใช้ทรัพยากรทรัพย์สินของกองกลางยังไม่คุ้มค่า	FN 2	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.3.3	ขาดการวิเคราะห์ทางการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	FN 3	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.3.4	ขาดแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	FN 4	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.4	ด้านความปลอดภัย	SA										

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				
			1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
2.4.1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของอาคาร	SA1	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.4.2	ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน	SA2	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT										
3.1	ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	IT 1	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายหน่วยงาน	เกิดผลเสียหายต่อระบบการทำงานทั้งองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.2	ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	IT 2	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.3	ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	IT 3	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.4	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	IT 4	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.5	บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ	IT 5	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.6	ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง	IT 6	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	รหัส	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)					โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)				
			1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
3.7	ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	IT 7	เกิดเหตุร้ายที่ไม่มี ความสำคัญ	เกิดเหตุร้ายเล็กน้อยที่ แก้ไขได้	ระบบมีปัญหา ปลະมีความ สูญเสียไม่มาก	เกิดปัญหากับ ระบบ IT ที่ สำคัญและ ระบบความ ปลอดภัยซึ่ง ส่งผลต่อ ความถูกต้อง ของข้อมูล บางส่วน	เกิดความ สูญเสียต่อ ระบบ IT ที่ สำคัญทั้งหมด และเกิดความ เสียหายอย่าง มากต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลองค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4	ด้านธรรมาภิบาล	GD										
4.1	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	GD 1	ไม่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อ การทำงาน เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อ การทำงานบาง หน่วยงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน หลาย หน่วยงาน	เกิดผลเสียหาย ต่อระบบการ ทำงานทั้ง องค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4.2	การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	GD 2	ไม่มีผลกระทบ ต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อ การทำงาน เล็กน้อย	มีผลกระทบต่อ การทำงานบาง หน่วยงาน	มีผลกระทบ ต่อการทำงาน หลาย หน่วยงาน	เกิดผลเสียหาย ต่อระบบการ ทำงานทั้ง องค์กร	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
4.3	ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	GD 3	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ภาคผนวก

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ปรึกษา

นายธัญญา ภัคดี ผู้อำนวยการกองกลาง

จัดทำและออกแบบปกโดย

นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิการ์ สุจิตประเสริฐ พนักงานธุรการ

จัดพิมพ์โดย

ศูนย์ผลิตเอกสารกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4320 2057 เบอร์ภายใน 40164 <https://igad.kku.ac.th>

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง	6
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง	10
3. แผนภูมิความเสี่ยง	13
4. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	14
5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)	19
6. ภาคผนวก	
- เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ	27