



แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง	8
1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง	11
1.3 แผนภูมิความเสี่ยง	13
ส่วนที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
2.1 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ RM 2)	14
2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) (แบบ RM 3)	20
ภาคผนวก	
เกณฑ์การวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ	27

คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 พันธกิจและนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหาร และการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญ ของการปฏิรูป และพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติการ และตามแนวทางปฏิบัติ โดยได้ ดำเนินการให้มีการควบคุมภายในทุก ๆ พันธกิจและทุก ๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกำกับกำกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกองกลาง โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และการจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไป ตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน และให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัยกิจกรรม และ กระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพกองกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงเพื่อจัดทำ แผนการบริหารความเสี่ยงกองกลาง สำนักงานอธิการบดี สำหรับการรายงานผลของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองกลางในฐานะหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของผู้บริหารระดับสูง และสนับสนุนให้การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ สามารถตอบสนอง เป้าหมายและผลลัพธ์ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันกองกลางมีหน่วยงานในสังกัดจำนวน 5 งาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานสารบรรณ มีภาระหน้าที่ในการรับ-ส่ง จัดเก็บหนังสือเอกสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการประสานภารกิจ และรองรับการบริหารจัดการส่วนกลางขององค์กร ออกเลขที่หนังสือภายนอก ออกเลขที่คำสั่ง ประกาศ บริการศูนย์ผลิตเอกสาร 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 การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน สนับสนุนจัดการด้านการพัฒนางานเลขานุการผู้บริหาร และบริหารจัดการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร และดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดีอาคาร 2 และบริเวณรอบอาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 23,071.20 ตารางเมตร รวมทั้งการแจ้งซ่อมแซม บำรุงรักษา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสิริคุณากร

5. งานประสานงานมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในเขตกรุงเทพมหานคร การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย เตรียมการและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยในบางกรณี อำนาจความสะดวกและสนับสนุนการจัดทำหนังสือเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย 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

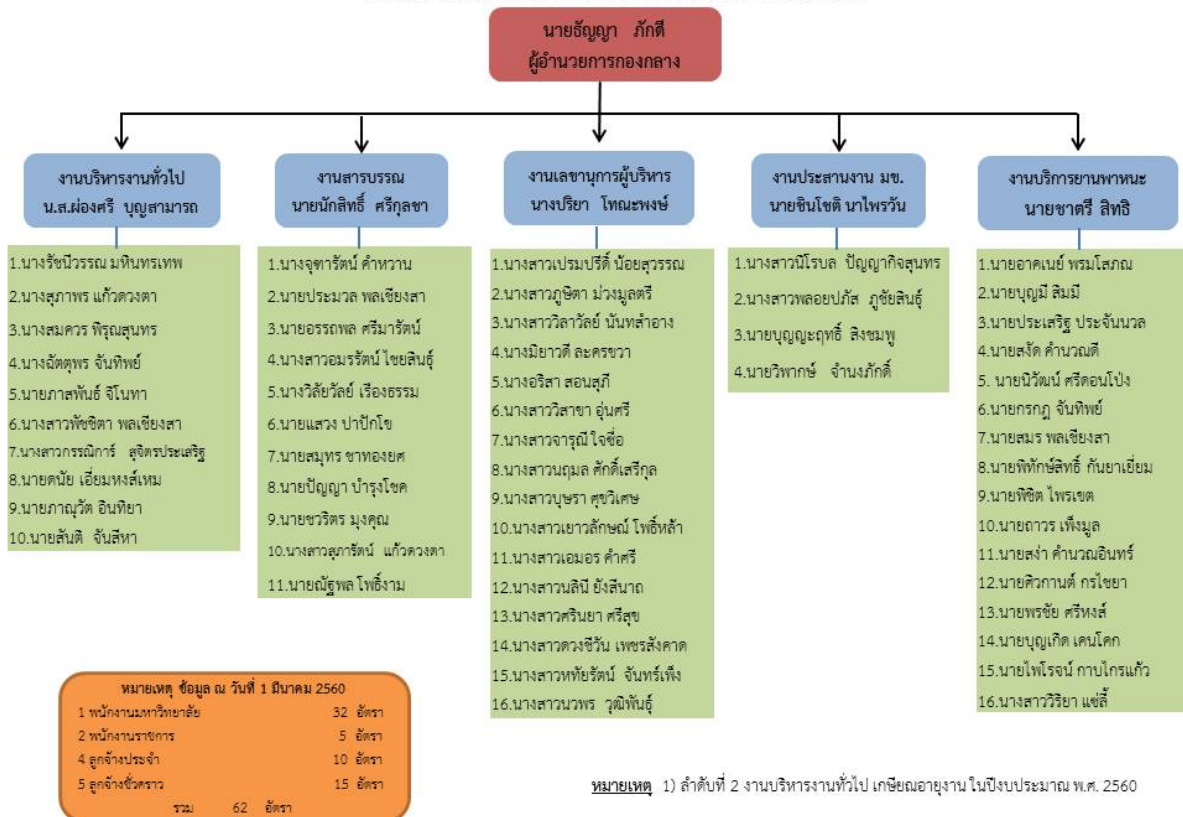
วัฒนธรรมองค์กร

“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.2559-2562) 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) ไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงโดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

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. มีการทำงานเป็นทีม
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจำและงานเฉพาะกิจ ส่วนกลางรวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
3. ผู้นำหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอโครงการที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์โดยรวม
4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และจัดระบบความพร้อมในการสืบค้น
5. สามารถนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานนำไปสู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
6. บุคลากรบางส่วนมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
7. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
8. ระบบการบริหารจัดการภายในงานที่ดี และตรวจสอบได้
9. บุคลากรบางส่วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน
10. ลักษณะงานส่วนใหญ่สอดคล้องใกล้เคียงกัน ผู้ปฏิบัติสามารถทดแทนกันได้
11. บุคลากรมีความสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
12. มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
2. บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี
3. กระบวนการบางงานไม่ชัดเจน และบุคลากรยังขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการงาน
4. ภารกิจหลักที่รับผิดชอบของแต่ละงานมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหารในแต่ละยุค
5. บุคลากรบางส่วนขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
6. อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
7. สถานที่ทำงานไม่เป็นสัดส่วนกระจายอยู่หลายแห่ง คือ
 - 1) อาคารสิริคุณากร ชั้น 1
 - 2) อาคารสิริคุณากร ชั้น 2
 - 3) อาคารสิริคุณากร ชั้น 4
 - 4) อาคารสิริคุณากร ชั้น 5

- 5) อาคารสิริคุณากร ชั้น 6
- 6) อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
- 7) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 11

โอกาส (Opportunities)

- 1. มีผลงานที่เกิดจากแนวคิดนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนกลางอย่างกว้างขวาง
- 2. มีศักยภาพในการดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัยในทุกกรณี
- 3. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นสำนักงานอัตโนมัติ (One stop service)
- 4. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- 5. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน
- 6. มหาวิทยาลัยสามารถออกกฎ ระเบียบงานเอกสารเองได้
- 7. สร้างความเข้มแข็งในงานทำให้การเรียนรู้งานได้หลายด้าน

ภัยคุกคาม (Threats)

- 1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
- 2. ความไม่ชัดเจนของลำดับขั้นตอนการบริหาร ในช่วงระหว่างการปรับโครงสร้าง
- 3. กฎระเบียบให้ถือปฏิบัติที่ล้าสมัย ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
- 4. ข้อจำกัดด้านกายภาพในการรับ ส่งเอกสาร
- 5. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจำนวนมาก
- 6. พื้นที่ที่รับผิดชอบด้านอาคาร สถานที่ส่วนกลาง มีที่ตั้งห่างจากสำนักงานและกระจายทั้งมหาวิทยาลัย อาจทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง
- 7. บุคลากรในแต่ละงานมีสถานที่กระจายกระจายยากต่อการมอบหมายงาน และกำกับดูแล

แผนการบริหารความเสี่ยง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	ST1			3						4	
1.2	การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง	ST 2		2					2			
2.	ด้านกระบวนการ											
2.1	ด้านการบริหาร	PC										
2.1.1	การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	PC 1				4						5
2.1.2	ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ	PC 2				4						5
2.2	ด้านบุคลากร	HR										
2.2.1	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	HR 1				4					4	
2.2.2	บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	HR 2				4				3		
2.3	ด้านการเงินและพัสดุ	FN										
2.3.1	ขาดการวิเคราะห์การจัดทำแผนงบประมาณและ	FN 1			3					3		

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
	ค่าใช้จ่าย											
2.3.2	ขาดแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์	FN 2			3					3		
2.4	ด้านความปลอดภัย	SA										
2.4.1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัว ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของ อาคาร	SA1			3					3		
2.4.2	ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของ ยานพาหนะก่อนใช้งาน	SA2				4					4	
3	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT										
3.1	ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	IT 1					5				4	
3.2	ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	IT 2					5				4	
3.3	ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	IT 3				4				3		
3.4	บุคลากรขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	IT 4			3						4	
3.5	บุคลากรขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง	IT 5		2							4	
3.6	บุคลากรขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การ ป้องกันไวรัส	IT 6					5					5
4	ด้านธรรมภิบาล	GD										

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
4.1	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	GD 1					5		2			
4.2	การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	GD 2					5		2			
4.3	ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	GD 3					5		2			

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 1.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 2.1 ด้านการบริหาร	1.1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	3	4	12	ST1
	1.1.2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง	4	4	16	ST 2
	2.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	5	4	20	PC 1
	2.1.2 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ	5	4	20	PC 2
2.2 ด้านบุคลากร	2.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	4	4	16	HR 1
	2.2.2 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	HR 2

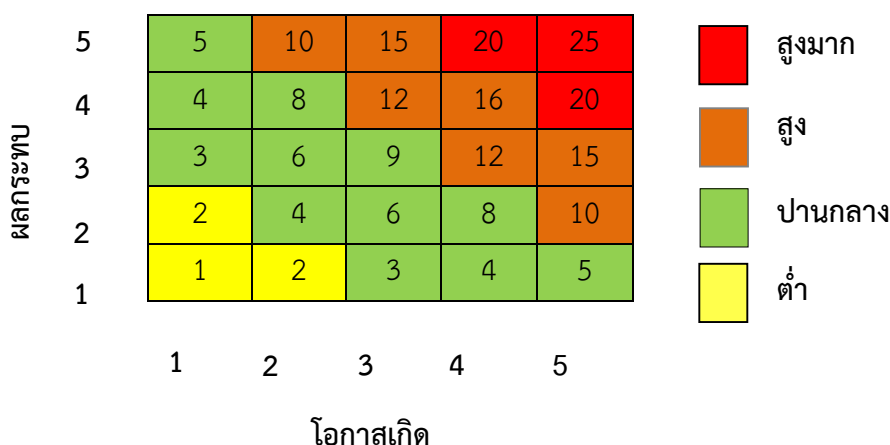
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	รหัส
2.3 ด้านการเงินและพัสดุ 2.3.1 ด้านการเงิน	2.3.1 ขาดการวิเคราะห์การจัดทำแผนงบประมาณและ ค่าใช้จ่าย	5	4	20	FN 1
2.3.2 ด้านการพัสดุ	2.3.2 การสูญหายของครุภัณฑ์ อันเกิดจากการเคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์โดยไม่มีการแจ้งหรือรายงาน	3	4	12	FN 2
2.4 ด้านความปลอดภัย 2.4.1 การให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัว กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของอาคาร	2.4.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อ สถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของอาคาร	3	3	9	SA1
2.4.2 การให้บริการยานพาหนะ	2.4.2 ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของ ยานพาหนะก่อนใช้งาน	2	2	4	SA2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
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 บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	4	3	12	IT 4
	3.5 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง	4	2	8	IT 5
	3.6 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	5	4	20	IT 6
4.ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล					
	4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง				
	4.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	4	5	20	GD 1
	4.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	2	5	10	GD 2
	4.3 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	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. 2561

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 1.2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 1.2 จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์	– ผู้อำนวยการกองกลาง – คณะกรรมการบริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 2.1 ด้านการบริหาร	2.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า 2.1.2 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ	2.1.1 ดำเนินการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกระบวนการที่สำคัญตามพันธกิจของกองฯ 2.1.2 กำหนดให้มีระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ	– ผู้อำนวยการกองกลาง – คณะกรรมการบริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.2 ด้านบุคลากร	2.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน 2.2.2 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	2.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ความรู้เฉพาะด้าน และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน 2.2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	งานบริหารงานทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.3 ด้านการเงินและพัสดุ				
2.3.1 ด้านการเงิน	2.3.1 ขาดการวิเคราะห์การจัดทำแผนงบประมาณและค่าใช้จ่าย	2.3.1 จัดทำแผนสำรองในการจัดสรรงบประมาณ	คณะกรรมการบริหาร กองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.3.2 ด้านการพัสดุ	2.3.2 การสูญหายของครุภัณฑ์ อันเกิดจากการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์โดยไม่มีการแจ้งหรือรายงาน	2.3.3 กำหนดให้ผู้ครอบครองครุภัณฑ์หรือผู้ดูแล เป็นผู้รับผิดชอบหากมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ต้องมีการบันทึกรายงาน		

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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	งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารยานพาหนะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล 3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	3.1 กำหนดให้มีระบบสำรองข้อมูล 3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทันเวลา 3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างทันทั่วทั้งที่	– ผู้อำนวยการกองกลาง – คณะกรรมการบริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น ความลับของทางราชการ 4.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือนข้อมูลในการ ปฏิบัติงาน 4.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	– ผู้อำนวยการ กองกลาง – คณะกรรมการ บริหารกองกลาง – บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
1.1 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ	- งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้	- ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขและดำเนินงาน	2	2	4	
1.2 เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	- การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง - ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	- จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ - ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน เพื่อความสำเร็จ/บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	1	3	3	
1.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ	- บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ	- ประชุมสัมมนาด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ	1	2	3	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

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

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.2 ด้านบุคลากร	2.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	2.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ความรู้เฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	3	2	6	
	2.2.2 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	2.2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	2	2	4	
	2.2.3 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	2.2.3 กำหนดให้บุคลากรจัดทำคู่มือกระบวนการทำงาน	2	2	4	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.3 ด้านการเงินและพัสดุ - ด้านการเงิน	- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ	- มีการจัดทำแผนสำรองในการจัดสรรงบประมาณ	2	3	6	
	- ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	- รายงานวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	2	2	4	
- ด้านการพัสดุ	- การสูญหายของครุภัณฑ์ อันเกิดจากการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์โดยไม่มีการแจ้งหรือรายงาน	- กำหนดให้ผู้ครอบครองครุภัณฑ์หรือผู้ดูแล เป็นผู้รับผิดชอบหากมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ต้องมีการบันทึกรายงาน	2	2	4	
2.4 ด้านความปลอดภัย	- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของอาคาร	- ประชุมจัดทำแผน ด้านความปลอดภัยของอาคาร และการอพยพ - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน	3 2	2 2	6 4	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
	- ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน	- รายงานการตรวจเช็คสภาพ และความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน				
3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	3.1 กำหนดให้มีระบบสำรองข้อมูล	2	2	4	
	3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทันเวลา	2	2	4	
	3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อมให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างทันท่วงที	2	1	2	
	3.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	3.4 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	2	1	2	

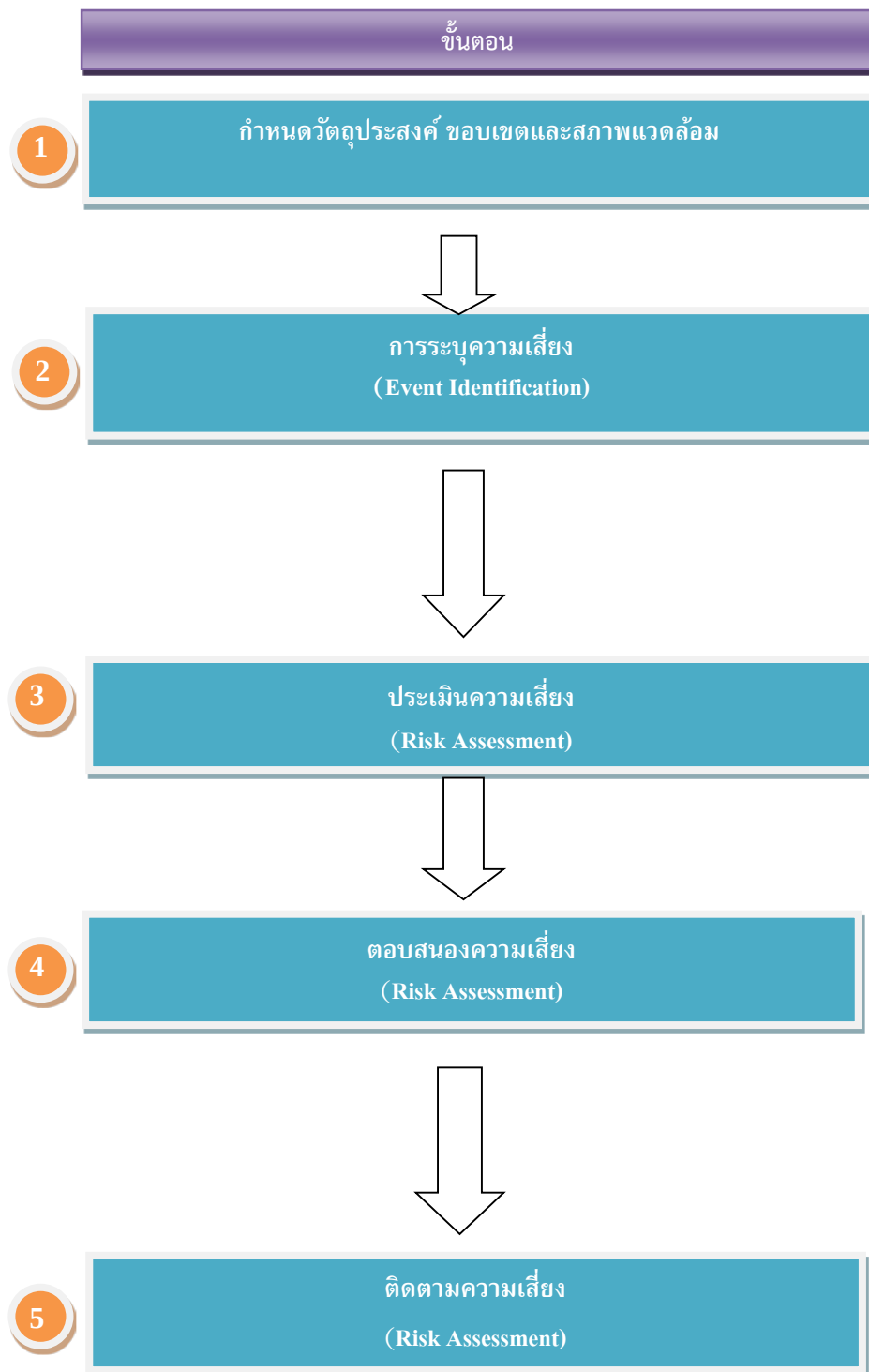
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
	3.5 บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ	3.5 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ ๆ	3	2	6	
	3.6 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันขาดความถูกต้อง	3.6 Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ	1	2	2	
	3.7 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	3.7 มีมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	3	2	6	

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

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 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	4.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	2	2	4	

กองกลางได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนภาพ ดังนี้



การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ	ST1	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
1.2	การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง	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	การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	PC 1	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.1.2	ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ	PC 2	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.2	ด้านบุคลากร	HR										
2.2.1	บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	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 ปี
2.2.2	บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการ	HR 2	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
	ปฏิบัติงาน											
2.3	ด้านความปลอดภัย	SA										
2.3.1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความปลอดภัยของอาคาร	SA1	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
2.3.2	ขาดความเข้มงวดในการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนใช้งาน	SA2	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT										
3.1	ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	IT 1	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อการทำงานบางหน่วยงาน	มีผลกระทบต่อการทำงานหลายหน่วยงาน	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	บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ	IT 4	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.5	ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง	IT 5	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
3.6	ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลใน	IT 6	เกิดเหตุร้าย	เกิดเหตุร้าย	ระบบมีปัญหา	เกิดปัญหาภัย	เกิดความ	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
	คอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส		ที่ไม่มี ความสำคัญ	เล็กน้อยที่ แก้ไขได้	ปละมีความ สูญเสียไม่มาก	ระบบ IT ที่ สำคัญและ ระบบความ ปลอดภัยซึ่ง ส่งผลต่อความ ถูกต้องของ ข้อมูลบางส่วน	สูญเสียต่อ ระบบ IT ที่ สำคัญทั้งหมด และเกิดความ เสียหายอย่าง มากต่อความ ปลอดภัยของ ข้อมูลองค์กร					
4	ด้านธรรมภิบาล	GD										
4.1	การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทาง ราชการ	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	ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	GD 3	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่ปรึกษา

นายฉัญญา ภัคดี ผู้อำนวยการกองกลาง

จัดทำและออกแบบปกโดย

นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิการ์ สุจิตประเสริฐ พนักงานธุรการ

จัดพิมพ์โดย

ศูนย์ผลิตเอกสารกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4320 2057 เบอร์ภายใน 48763 <https://igad.kku.ac.th>