



แผนการบริหารความเสี่ยง

กองกิจการนักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กองกิจการนักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
พฤษภาคม 2555

คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดเป็นแผนบริหารและ การพัฒนามหาวิทยาลัยแล้ว ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของการปฏิรูปและพัฒนาาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนการปฏิบัติราชการและตามแนวทางปฏิบัติในฐานะหน่วยรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการให้มีการควบคุมภายในในทุกๆ พันธกิจและทุกๆ ส่วนงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างเคร่งครัด ทั้งการจัดวางระบบฯ และการกำกับกำกับการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์และที่มุ่งให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมุ่งให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน และให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กองกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่กำกับระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ของกองกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในแต่ ละองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด อีกทั้ง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงกองกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	1
บทนำ	3
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง	8
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง	10
แผนภูมิความเสี่ยง	13
แผนการบริหารความเสี่ยง	14
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	18
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)	22

ภาคผนวก

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554) กอปรกับตามพระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน นั้น

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

เพื่อให้การจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายในและให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆมีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษาจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานที่กำหนดไว้
2. เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น

การวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ยง

1. โอกาส (Probability) ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ระดับคะแนน
สูงมาก	5
สูง	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยมาก	1

2. ผลกระทบ (Impact) หรือความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ผลกระทบต่อองค์กร	ระดับคะแนน
สูงมาก	5
สูง	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยมาก	1

การจำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จำแนกกลุ่มของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

- 1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- 1.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1.4 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นที่จะเกิดน้อยหรือเห็นว่าต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

3) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับกำหนดแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน

4) การกระจาย (Risk sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับความเสี่ยง คือ

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-16 หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เท่ากับ 17-25 คะแนน หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที

การจัดลำดับ (Prioritize) ของความเสี่ยง

ผลกระทบ	5				สูง	
	4					มาก
	3			สูง		
	2		ปาน			
	1	ต่ำ		กลาง		
		1	2	3	4	5
		โอกาสเกิด				

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง

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											
1.1	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณองค์การนักศึกษา	S2		2					1			
2	ด้านกระบวนการ											
2.1	ด้านการบริหาร											
2.1.1	กระบวนการดำเนินการกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่กำหนด	O5						5	1			
2.2	ด้านการเงินและงบประมาณ											
2.2.1	ระบบการเบิกจ่ายของงานเงินรายได้ ไม่ตัดหน้ออกจากระบบเงินยืมหลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	O20						5				4
2.2.2	หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายเงินรายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในกรณีการจัดโครงการของนักศึกษาเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง	O6			3				2			
2.2.3	บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเวลาที่กำหนด	O2		2					1			
2.3	ด้านความปลอดภัย											
2.3.1	อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว	O20						5				4
2.3.2	เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก	O12					4			3		
2.3.3	ที่ทำการชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากนักศึกษามีการประกอบอาหาร และใช้เป็นที่พักอาศัย	O12					4			3		

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

RM 1

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
<p>1. ด้านกลยุทธ์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองกิจการนักศึกษา</p> <p>2. ด้านกระบวนการ</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <p>2.1 ด้านการบริหาร</p>	<p>1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณองค์การนักศึกษา</p> <p>2.1.1 กระบวนการดำเนินการกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p> <p>2.1.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาบางคนยังไม่เรียบร้อย</p> <p>2.1.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>5</p>	<p>2</p> <p>5</p>	<p>S2</p> <p>O5</p>

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

RM 1

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ	2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายของงานเงินรายได้ ไม่ตัดหนี้จากระบบเงินยืม หลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2.2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทตรงจ่ายเงินรายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในกรณีการจัดโครงการของนักศึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเวลาที่กำหนด	4 2 1	5 3 2	20 6 2	O20 O6 O2
2.3 ด้านความปลอดภัย	2.3.1 อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว 2.3.2 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก 2.3.3 ชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากนักศึกษามีการประกอบอาหาร และใช้เป็นที่พักอาศัย	4 3 3	5 4 4	20 12 12	O20 O12 O12

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
<p>3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>4. ด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ งานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>4.1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีธรรมาภิบาล</p> <p>4.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ไม่ครอบคลุมภารกิจของงานกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทน พิธีกร กิจกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษา ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อเสื้อ ฯลฯ</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>6</p> <p>2</p>	<p>T2</p> <p>G6</p> <p>G2</p>

แผนภูมิความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

ผลกระทบ	5	O5			O20 O20	
	4			O12 O12		
	3		O6 G6,G2			
	2	S2 O2 T2				
	1					
		1	2	3	4	5
โอกาสเกิด						

- หมายเหตุ
- O หมายถึง ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
 - T หมายถึง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - G หมายถึง ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
 - S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>1. ด้านกลยุทธ์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองกิจการนักศึกษา</p>	<p>1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณองค์การนักศึกษา</p>	<p>- ทำบันทึก/หนังสือ แจ้งเตือนให้จัดโครงการ</p> <p>- กำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน</p>	<p>งานกิจกรรม</p>	<p>ธค.-มค. 55</p> <p>กค.-สค. 56</p>
<p>2. ด้านกระบวนการ</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <p>2.1 ด้านการบริหาร</p>	<p>2.1 กระบวนการดำเนินการกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p> <p>2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการของนักศึกษาบางคณะ ยังไม่เรียบร้อย</p> <p>2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>-มีการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>-รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>งานกิจกรรม</p>	<p>ทุกเดือน</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ	<p>2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืมหลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายเงินรายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในกรณีการจัดโครงการของนักศึกษาเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>-กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับผู้บริหารและกองคลัง</p> <p>-กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับผู้บริหารและกองคลัง</p> <p>-หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างาน</p>	<p>งานธุรการ</p> <p>ทุกงาน</p> <p>ทุกงาน</p>	<p>พ.ย. 55</p> <p>พ.ย. 55</p> <p>ตลอดปี</p>
2.3 ด้านความปลอดภัย	2.3.1 อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว	<p>- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อสร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว</p> <p>- ทำหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่เพื่อมาตรวจสภาพความเสี่ยง</p> <p>- ทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งสภาพรอยร้าวของอาคารเพื่อทราบแล้ว</p>	<p>งานธุรการ</p> <p>งานธุรการ</p> <p>งานธุรการ</p>	<p>งบฯปี 57</p> <p>ต.ค. 55</p> <p>พ.ย.-55</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
	<p>2.3.2 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก</p> <p>2.3.3 ที่ทำการชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากนักศึกษามีการประกอบอาหาร และใช้เป็นที่พักอาศัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำบันทึกถึงกองอาคารสถานที่เพื่อปรับสภาพพื้นผิวการจราจร - ประสานงานกับงานรักษาความปลอดภัยเพื่อปรับเส้นทางจราจร - จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภายในกองกิจฯ/หอพัก 	<p>งานธุรการ</p> <p>งานธุรการ</p> <p>งานกิจกรรม</p>	<p>พ.ย. 55</p> <p>พ.ย. 55</p> <p>สค.-กย.56</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน - มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน - สำรองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 	งานธุรการ	ทุกเดือน
<p>4. ด้านธรรมาภิบาล</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพ</p>	<p>4.1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่มีธรรมาภิบาล</p> <p>4.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ไม่ครอบคลุมภารกิจของกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทน พิธีกร กิจกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษา ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อเสื้อ ฯลฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม - ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ 	<p>ทุกงาน</p> <p>งานกิจกรรม</p>	<p>ต.ค.-55</p> <p>ม.ค.-ก.พ.56</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
<p>1. ด้านกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองกิจการนักศึกษา</p> <p>2. ด้านกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <p>2.1 ด้านการบริหาร</p>	<p>1.1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงบประมาณองค์การนักศึกษา</p> <p>2.1 กระบวนการดำเนินการกิจกรรม บูรณาการของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม ที่กำหนด</p> <p>2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม กิจกรรมบูรณาการของนักศึกษา บางคณะ ยังไม่เรียบร้อย</p> <p>2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>- ทำบันทึก/หนังสือ แจ้งเตือนให้จัดโครงการ</p> <p>- กำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน</p> <p>-มีการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>-รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p> <p>5</p>	<p>2</p> <p>5</p>	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ	2.2.1. ระบบการเบิกจ่ายของงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้จากระบบเงินยืมหลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2.2.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเงินตรงจ่ายเงินรายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในกรณีการจัดโครงการของนักศึกษาเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง 2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเวลาที่กำหนด	-กองกิจการนักศึกษาควรรื้อร่วมกับผู้บริหารและกองคลัง -กองกิจการนักศึกษาควรรื้อร่วมกับผู้บริหารและกองคลัง -หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างาน	4	5	20	
			2	3	6	
			1	2	2	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.3 ด้านความปลอดภัย	2.3.1 อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษา เกิดการทรุดตัว	<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อสร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว - ทำหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่เพื่อมาตรวจสภาพความเสี่ยง - ทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งสภาพรอยร้าวของอาคาร เพื่อทราบแล้ว 	4	5	20	
	2.3.2 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจร โดยรอบอาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษา ไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> - ทำบันทึกถึงกองอาคารละสถานที่เพื่อปรับพื้นผิวการจราจร - ประสานงานกับงานรปภ. เพื่อปรับเส้นทางจราจร 	3	4	12	
	2.3.3 ชมรมนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เนื่องจากนักศึกษามีการประกอบอาหาร และใช้เป็นที่พักอาศัย	-จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภายในกองกิจฯ/หอพัก	3	4	12	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้	- มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน - มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน - สำรองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	1	2	2	
4. ด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่องานมีประสิทธิภาพ	4.1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่มีธรรมาภิบาล 4.2. การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ไม่ครอบคลุมภารกิจของกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทน พิธีกร กิจกรรมการตัดสินรางวัลนักศึกษา ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อสื่อ ฯลฯ	- มีการจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม - ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์	2	3	6	
			1	2	2	

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

RM3

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
1. ด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ งานมีประสิทธิ ภาพ ฯลฯ	1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ	1.1 ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยหอพัก เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2554 และวันที่ 18 พย. 2554 1.2 งานหอพักนักศึกษาได้ส่งบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยและธุรการ จำนวน 17 คน เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งกองกิจการนักศึกษาได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 24 พย. 2554 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา	2	1	2	G2

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
		<p>2.จัดทำแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>3.ชี้แจงให้บุคลากรทราบวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติในการประเมิน</p>	<p>-แจ้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทราบก่อนการประเมิน 45 วัน</p> <p>-ได้เชิญคุณอุ๋นเรื่อน มงคลชัย มาชี้แจงให้บุคลากรกองกิจการนักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เมื่อวันที่ 24 พย. 54</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
		<p>4.มีการประชุมชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการประเมินให้แก่ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินทราบเพื่อให้เกิดมาตรฐานการประเมินที่ตรงกันทุกงาน</p> <p>5.จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (เฉพาะงาน) แจ้งให้บุคลากรในงานทราบอย่างชัดเจน</p>	<p>-ได้มีการประชุมร่วมระหว่างหัวหน้างาน ชำนาญการพิเศษ เกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา</p> <p>-จัดให้มีการประชุมชี้แจงบุคลากรให้ทราบรายละเอียดในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินให้ทราบทุกคน</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
	2. การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประ กาศที่เกี่ยวข้อง ของ บุคลากร และ นักศึกษา	1.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง	1.1 งานกิจกรรมฯได้ประชุมสัมมนา ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 9-11 มี.ค. 2555 1.2 ได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วย หอพักจำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2554 เพื่อชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยว กับ กฎ ระเบียบ ที่สำคัญในการ ปฏิบัติงาน ได้แก่ระเบียบว่าด้วย การลา ข้อปฏิบัติของกองกิจการ นักศึกษา	2	3	6	G6

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
		<p>2.ประชาสัมพันธ์ ภาวะเปียบ ข้อบังคับ และประกาศ ให้นักศึกษา ที่พักในหอพักทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>2.1 ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา 2.2 ได้ประชาสัมพันธ์ระเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพัก นักศึกษา พ.ศ. 2547 กฎ และข้อ ห้าม ของหอพัก รวมทั้งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัย นักศึกษา พ.ศ. 2551 โดยติดประกาศ ทุกหอพักเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา ทราบ เมื่อ ตค. 2554</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
		<p>3.ดำเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ลัยขอนแก่นว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548 เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเบิกจ่ายเงิน โครงการ กิจกรรม กรณีการเลือกตั้ง และระเบียบ ไม่รองรับการบริหาร งานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>4.ชี้แจงให้บุคลากรและนักศึกษาตระ หนัก ถึงความสำคัญ ในการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ</p>	<p>-งานกิจกรรมนักศึกษาได้นำร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2555 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา นักศึกษา และได้เสนอในที่ประชุม คณบดี โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/55 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555</p> <p>-ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรม นายกสโมสรนักศึกษาคณะ กรรมการหอพักนักศึกษาและ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค.55 ณ นาข่าบุรี</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
	3. กิจกรรมบูรณาการของ นักศึกษาระบบทะเบียนกิจ กรรมนักศึกษายังมีนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ตามกำหนดเป็นจำนวน มากเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง ของนักศึกษา	1.ประชาสัมพันธ์ระบบทะเบียนกิจ กรรมนักศึกษา ให้นักศึกษาทราบ เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ หลัก เกณฑ์การเข้าร่วม เพิ่มมากขึ้น	รีสอร์ท จ.อุดรธานี และ วันที่ 9-11 มี.ค. 55 ณ โรงแรมปากช่องแลนด์ มาร์ค จ.นครราชสีมา -ได้ชี้แจงให้คณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมนายกลสโมสรนักศึกษาคณะ กรรมการหอพักนักศึกษาและอาจารย์ ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อวันที่ 4-6 มี.ค.55 ณ นาข่าบุรีรีสอร์ท จ.อุดรธานี และวันที่ 9-11 มี.ค. 55 ณ โรงแรมปากช่องแลนด์มาร์ค จ.นครราชสีมา	1	2	2	G2

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์	1.ระบบฐานข้อมูลกลางไม่ สามารถนำไปใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1.ให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบมา ตรวจสอบเป็นระยะ 2.แจ้งงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้ งานระบบและแจ้งปัญหา 3.หัวหน้าหน่วยงานสารสนเทศสรุปปัญหา แจ้งที่ประชุมกองกิจการนักศึกษา 4.แจ้งบริษัทแก้ไขระบบ	-หน่วยงานสารสนเทศ ดูแลระบบและ ประสานกับบริษัท -หน่วยงานสารสนเทศได้ประสานกับงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบและรวบรวม ปัญหาอุปสรรคการใช้ระบบ -หน่วยงานสารสนเทศได้แจ้งปัญหาการ ใช้ระบบให้ที่ประชุมกองกิจการ นักศึกษาทราบ ในครั้งที่ 11/ 2554 ลว. 9 พย. 54 -หน่วยงานสารสนเทศได้ให้บริษัทแก้ไข การใช้งานระบบ	4	5	20	T20

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
	2.ความล่าช้าของระบบการสื่อสาร (โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ระบบ KCU FMIS)	<p>5.เมื่อดำเนินการตามข้อ 4 แล้วแจ้งงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้งานระบบ <u>หมายเหตุ</u> ในปีงบประมาณ 2555 จะดำเนินการตามข้อ 4 และ 5</p> <p>1.จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ</p> <p>2.แจ้งให้บุคลากรภายในงานตรวจเช็คระบบสื่อสารเป็นประจำทุกวัน หากพบผิดปกติให้รายงาน</p>	<p>-บริษัทจะทยอยแก้ไขทีละระบบ โดยเริ่มจากระบบจองห้องพักแต่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>1.1 งานหอพักนักศึกษาได้มอบหมาย บุคลากร ตรวจสอบเป็นระยะ</p> <p>1.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำหอพักตรวจสอบสภาพการใช้งานของโทรศัพท์ประจำสำนักงานและประจำหอพักสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>-มอบหมายให้บุคลากรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในสำนักงานกรณีเกิดการชำรุดให้แจ้งซ่อม</p>	2	4	8	T8

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส	ผล	ระดับ	รหัส
				คงเหลือ	กระทบคงเหลือ	ความเสี่ยงคงเหลือ	
	3.ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ เอกสารสูญหาย	<p>1.สำรองข้อมูลต่างๆในรูปแบบเอกสาร จัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่</p> <p>2.ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล</p> <p>3.เปิดเครื่องสำรองไฟฟ้าตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>4.ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์</p>	<p>-มีการสำรองข้อมูลเป็นเอกสาร ในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>-กองกิจการนักศึกษามีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบางคน</p> <p>-มีการเปิดเครื่องสำรองไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>-ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์</p>	1	1	1	T1

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส	ผล	ระดับ	รหัส
				คงเหลือ	กระทบคงเหลือ	ความเสี่ยงคงเหลือ	
		<p>5.ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่ในระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบสารสนเทศโดย เปิด Firewall ตลอดเวลา</p> <p>6.ติดตั้ง proxy server เพื่อกลับกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>7.กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>8.Back up ข้อมูลไว้ใน CD อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่ในระบบเครือข่ายเข้าสู่ระบบ สารสนเทศ โดยเปิด Firewall ตลอดเวลา</p> <p>-มีการติดตั้ง proxy server เพื่อกลับกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>-มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>-มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส	ผล	ระดับ	รหัส
				คงเหลือ	กระทบ คงเหลือ	ความเสี่ยง คงเหลือ	
		<p>9.ปรับปรุงข้อมูลและBack up ข้อมูลตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด</p> <p>10.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาดำเนินการในเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันในการใช้ระบบจำนวนมากในระยะเวลาเดียวกัน</p> <p>11.ฝากระบบเว็บไซต์ไว้ที่เครื่องแม่ข่าย</p>	<p>-มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือถึงนักศึกษา</p> <p>-ฝาก เว็บไซต์ ไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีระบบป้องกันและการเข้าถึงผ่าน Fire wall มหาวิทยาลัย จึงมีความปลอดภัยสูง</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
		<p>12.สำรวจข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>13.ตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน หากพบความผิดปกติรีบแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อระงับชื่อผู้ใช้นั้นๆ</p>	<p>12.1 มีการสำรวจข้อมูลที่น่าขึ้นเว็บไซต์ โดยการจัดเก็บในเครื่องทุกครั้ง</p> <p>12.2 ตั้งระบบเว็บไซต์ให้สำรวจข้อมูลอัตโนมัติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์</p> <p>12.3 ตรวจสอบการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ว่าถูกต้องหรือไม่</p> <p>13.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานของผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนหากผิดปกติแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ระงับการใช้งาน</p> <p>13.2 E-mail ติดต่อผู้ใช้สิทธิ์ยืนยันการเข้าใช้งานในระบบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
3. ด้านกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่กำหนด							
3.1 ด้านบุคลากร	3.1.1 การมอบหมายงานให้ เหมาะสม	1.จัดให้มีการวิเคราะห์ภาระงานของ บุคลากรแต่ละคน	1.1 มีการประชุมมอบหมายให้ บุคลากรจัดทำเอกสารแสดงภาระงาน เมื่อวันที่ 5 ตค. 2554 1.2 จัดประชุมหัวหน้าหน่วยหอพัก และเจ้าหน้าที่ธุรการ 17 คน เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระงาน และร่วมกันจัดทำกรวิเคราะห์ภาระ งาน เมื่อ 17 ตค. 54 1.3 จัดประชุมหัวหน้าหน่วยหอพัก เพื่อตรวจสอบ แก้ไขการวิเคราะห์ ภาระงานของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง เมื่อ 28 ตค. 54	1	2	2	O2

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
		<p>2.ดำเนินการวิเคราะห์ภาระงานตามที่กำหนดในแผน KM</p> <p>3.ควรมีการปรับและวิเคราะห์ภาระงานใหม่ โดยให้ผู้ปฏิบัติได้กำหนดภาระงานให้มีความชัดเจน ตรงต่อผู้ปฏิบัติ</p> <p>4.จัดสรรภาระงานให้เหมาะสม และจัดประชุมในงานเพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสม</p>	<p>-วิเคราะห์จากเวลาในการทำกระบวนการแต่ละกระบวนการ</p> <p>-วิเคราะห์ภาระงานใหม่โดยแบ่งเป็น 6 งาน และ 2 สำนักงาน</p> <p>-อยู่ในแผนการปรับโครงสร้างของสำนักงานอธิการบดี</p>				

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
3.2 ด้านความปลอดภัย	3.2.1 อาคารที่ทำการ กองกิจการนักศึกษาเกิด การทรุดตัว	1.ประสานกองอาคารฯ เพื่อเขียน แบบ และประเมินราคา 2.จัดทำคำของบประมาณ 3.เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะดำเนินการตามระเบียบพัสดุเพื่อ จัดหาผู้ดำเนินการซ่อมแซม	-ได้ประสานกับคุณจารุวัฒน์ มณีพันธ์ กองอาคารสถานที่ เพื่อร่างแบบและ ประเมินราคา -ได้จัดทำคำของบประมาณเงินราย ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองกิจการ นักศึกษา จำนวน 1,364,711 บาท -กองกิจการนักศึกษาได้รับการจัด สรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวน 1,365,000 บาท และได้ แจ้งกองอาคารฯเพื่อออกแบบและ ประมาณราคาเพื่อดำเนินการตาม	5	4	20	020

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
	3.2.2 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักศึกษา และบุคลากรบริเวณหอพัก นักศึกษาและองค์การ นักศึกษา	1.จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัยและ ฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 2.ให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ใช้ บริเวณที่ทำการองค์การนักศึกษา ร่วมกันสอดส่องดูแล ทรัพย์สิน อาคารและสถานที่	ระเบียบพัสดุและรอกการรับรองแบบ จากกองอาคารฯ -หลังจากจัดอบรมฯงานหอพัก นักศึกษาได้มอบหมายให้ช่างประจำ หอพักตรวจสอบสภาพการใช้งานของ ถังดับเพลิงและเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -ได้ชี้แจงและขอความร่วมมือผู้นำ นักศึกษาให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ เมื่อวันที่ 4-6 มี.ค. 2555 ณ นาข้าวบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี และวันที่	2	4	8	08

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
3.3ด้านการบริหาร จัดการ	3.3.1การออกแบบซ่อมแซม อาคาร/สถานที่ที่ไม่แล้ว เสร็จตามกำหนด	1.มีการประสานงานติดตามกับฝ่าย ออกแบบของอาคารและสถานที่	9-11 มี.ค. 2555 ณ โรงแรมปาก ช่องแลนด์มาร์คจังหวัดนครราชสีมา 1.1 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ ออกแบบกับผู้บริหารได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์และรองอธิการ บดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน และ งานหอพักนักศึกษา เมื่อ เดือน ต.ค. 2554 1.2 งานหอพักนักศึกษาได้ประสาน งานและติดตามแบบการปรับปรุง ซ่อมแซมหอพักกับผู้ออกแบบของ กองอาคารและสถานที่สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554	3	5	15	015

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
		<p>2.การออกแบบการซ่อมแซมอาคาร สถานกีฬากรณีเร่งด่วน ควรใช้ประ ภาศ หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดย ได้รับคำตอบแทน (ประกาศมข.ที่ 11/2553 ลว. 25 มค. 2553)</p>	<p>-ได้ทำหนังสือถึงคณบดีคณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ ในการขอให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับคำตอบ แทน (ประกาศ มข.ที่ 11/2553 ลว. 25 มค. 2553)</p>				