



# แผนการบริหารความเสี่ยง

กองกิจการนักศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองกิจการนักศึกษา

ตุลาคม 2556

## 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. 2557

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	1
บทนำ	3
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง	8
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง	10
แผนภูมิความเสี่ยง	15
แผนการบริหารความเสี่ยง	16
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	21
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 )	26

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 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ 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

## การวิเคราะห์ลักษณะของความเสี่ง

1. โอกาส (Probability) ที่ความเสี่งนั้นจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

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

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

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

## การจำแนกกลุ่ม (Classifying) ของความเสี่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จำแนกกลุ่มของความเสี่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

- 1.1 ความเสี่งด้านกลยุทธ์ คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- 1.2 ความเสี่งด้านการปฏิบัติงาน
- 1.3 ความเสี่งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- 1.4 ความเสี่งด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

## กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

### 1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

### 2) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือเห็นว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย 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 × ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง) 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. 2557



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	<b>ด้านกลยุทธ์</b>											
1.1	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของ กองกึ่งนักศึกษา	S10						5		2		
2	<b>ด้านกระบวนการ</b>											
2.1	<b>ด้านบริหาร</b>											
2.1.1	การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯของนักศึกษาบางคนยังไม่ เรียบร้อย	O10						5		2		
2.1.2	กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่ปีการศึกษา2555 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยังไม่ ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ	O10						5		2		
2.1.3	นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	O10						5		2		
2.2	<b>ด้านการเงินและงบประมาณ</b>											
2.2.1	ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ ไม่ตัดหนี้จากระบบเงินยืม หลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	O5						5	1			
2.2.2	ผู้ยืมเงินทรองจ่ายไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด	O10						5		2		
2.2.3	ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสที่นักศึกษาไม่คืนเงินยืมเนื่อง จากพันสภาพการเป็นนักศึกษา	O3			3				1			
2.2.4	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา	O10						5		2		
2.3	<b>ด้านความปลอดภัย</b>											
2.3.1	อาคารที่ทำกรอกกิจการนักศึกษาเกิดการหลุดตัว	O2		2					1			

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
2.3.2	การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษาอาจมีผลกระทบความปลอดภัยต่อการสัญจร	O5					5	1				
2.3.3	เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก	O9			3					3		
2.3.4	ที่ทำการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	O5					5	1				
<b>3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>												
3.1	ข้อมูลอาจถูกแฮ็ค	T4				4		1				
3.2	การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม	T5					5	1				
3.3	ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม	T5					5	1				
3.4	ระบบสารสนเทศการพัฒนายังต่อเนื่อง	T3			3			1				
3.5	อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จากปัจจัยต่างๆเช่น ไฟตก ฯลฯ	T3			3			1				
<b>4 ด้านธรรมาภิบาล</b>												
4.1	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	G5					5	1				
4.2	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทำผิดระเบียบ เช่น บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม	G10					5		2			

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

RM 1

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
<p><b>1. ด้านกลยุทธ์</b> เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองกิจการนักศึกษา</p> <p><b>2. ด้านกระบวนการ</b> เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <p>2.1 ด้านการบริหาร</p>	<p>1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา</p> <p>2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯของนักศึกษาบางคนยังไม่เรียบร้อย</p> <p>2.1.2 กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยังไม่ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ</p> <p>2.1.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>S10</p> <p>O10</p> <p>O10</p> <p>O10</p>

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

RM 1

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ	<p>2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้จากระบบเงินยืมหลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.2.2 ผู้ยืมเงินตรงจ่ายไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด</p> <p>2.2.3 ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสนักศึกษาไม่คืนเงินยืมเนื่องจากพันสภาพการเป็นนักศึกษา</p> <p>2.2.4 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา</p>	1	5	5	O5
		2	5	10	O10
		1	3	3	O3
		2	5	10	O10

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
2.3 ด้านความปลอดภัย	<p>2.3.1 อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว</p> <p>2.3.2 การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษาอาจมีผลกระทบความปลอดภัยต่อการสัญจร</p> <p>2.3.3 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก</p> <p>2.3.4 ที่ทำการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p>	1	2	2	O2
		1	5	5	O5
		3	3	9	O9
		1	5	5	O5

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
<b>3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	3.1 ข้อมูลอาจถูกแฮ็ค	1	4	4	T4
	3.2 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม	1	5	5	T5
	3.3 ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม	1	5	5	T5
	3.4 ระบบสารสนเทศการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง	1	3	3	T3
	3.5 อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จากปัจจัยต่างๆ เช่น ไฟตก ฯลฯ	1	3	3	T3

## การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส
<p><b>4. ด้านธรรมาภิบาล</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ งานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>4.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>4.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทำผิดระเบียบ เช่น บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม</p>	1	5	5	G5
		2	5	10	G10

แผนภูมิความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556

ผลกระทบ	5	O5 O5 O5 T5 T5 G5	S10 O10 O10 O10 O10 O10 G10			
	4	T4				
	3	O3 T3 T3		O9		
	2	O2				
	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. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p><b>1. ด้านกลยุทธ์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองกิจการนักศึกษา</p> <p><b>2. ด้านกระบวนการ</b></p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <p>2.1 ด้านบริหาร</p>	<p>1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา</p> <p>2.1.1 การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯ ของนักศึกษาบางคณะยังไม่เรียบร้อย</p> <p>2.1.2 กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยังไม่ส่งเรื่องขออนุมัติ</p> <p>2.1.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>- ลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ร้านค้าให้เครดิต</p> <p>- หัวหน้างานกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ</p> <p>- ทำบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และกำกับติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน</p> <p>- ทำบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และกำกับติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน</p> <p>- รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>งานกิจกรรม</p> <p>งานกิจกรรม</p> <p>งานระเบียบ</p> <p>งานระเบียบ</p> <p>งานระเบียบ</p>	<p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p>

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ	2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืมหลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	- มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย	งานบริหาร	พ.ย.-56
	2.2.2 ผู้ยืมเงินตรงจ่ายไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด	- หัวหน้างานกำกับติดตาม - มีมาตรการในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	กฤษฎชัย แก้วสกุลธรรม	ตลอดปี
	2.2.3 ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสนักศึกษาไม่คืนเงินยืมเนื่องจากพันสภาพการเป็นนักศึกษา	- ติดตามทวงหนี้ตามระเบียบ	กฤษฎชัย แก้วสกุลธรรม	ตลอดปี
	2.2.4 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา	- ลักษณะการใช้เงินที่ร้านค้าให้เครดิต - หัวหน้างานกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	งานกิจกรรม	ตลอดปี

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
2.3 ด้านความปลอดภัย	2.3.1 อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาเกิดการ ทรุดตัว	- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อ สร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว	งานบริหาร	งบฯปี 57
	2.3.2 การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษาอาจมีผล กระทบความปลอดภัยต่อการสัญจร	-แจ้งบริษัทให้ดำเนินการจัดทำป้ายแจ้งเตือน	งานบริหาร	มี.ค.-57
	2.3.3 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบ อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อ ผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก	-แจ้งบริษัทให้ปรับปรุงสภาพพื้นผิวหลังเสร็จสิ้นโครงการ	งานบริหาร	มี.ค.-57
	2.3.4 ที่ทำการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	-จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย -จัดทำแผนอัคคีภัย	งานกิจกรรม	สค.-กย.57

แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p><b>3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <p>เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>3.1 ข้อมูลอาจถูกแฮ็ค</p> <p>3.2 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>3.3 ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม</p> <p>3.4 ระบบสารสนเทศการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.5 อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จากปัจจัยต่างๆ เช่น ไฟตก ฯลฯ</p>	<p>-ในการเขียนโปรแกรมจะมีการป้องกันการแฮ็คและมีการแบคอัพข้อมูลทุกเดือน</p> <p>-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้มีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และควรมีระบบการสำรองข้อมูลเป็นระยะเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล</p> <p>-ทำบันทึกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดระบบการบันทึกข้อมูลของแต่ละกิจกรรมหลังจากเสร็จระยะเวลาการขอตรวจสอบลบข้อมูลของนักศึกษา และควรจัดให้มีการปิดระบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลในภายหลัง</p> <p>-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>-ต้องมีการสำรองข้อมูลไว้ตามรอบกิจกรรม</p>	<p>งานบริหาร</p> <p>งานระเบียน</p> <p>งานระเบียน</p> <p>งานระเบียน</p> <p>กฤษฎชัย</p>	<p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p>

## แผนการบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p><b>4. ด้านธรรมาภิบาล</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่องานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>4.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>4.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทำผิดระเบียบ เช่น บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม</p>	<p>-ว่ากล่าวตักเตือน</p> <p>-จัดประชุม</p> <p>-ติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>-ให้ความรู้</p> <p>- เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาจะต้องตรวจสอบเป็นประจำ</p>	<p>ทุกงาน</p> <p>ณัฐพล</p>	<p>ตลอดปี</p> <p>ตลอดปี</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
<p><b>1. ด้านกลยุทธ์</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจของกองกิจการนักศึกษา</p>	<p>1.1 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา</p>	<p>- ลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ร้านค้าให้เครดิต</p> <p>- หัวหน้างานกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ</p>	2	5	10	
<p><b>2. ด้านกระบวนการ</b></p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด</p>	<p>2.1 ด้านการบริหาร</p>					
<p>2.1.1</p>	<p>การบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการฯของนักศึกษาบางคนยังไม่เรียบร้อย</p>	<p>- ทำบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และกำกับติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน</p>	2	5	10	
<p>2.1.2</p>	<p>กิจกรรมของบางหน่วยงานที่จัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาที่ 2 แต่ยังไม่ได้ส่งเรื่องขออนุมัติ</p>	<p>- ทำบันทึก/หนังสือแจ้งเตือน/แจ้งที่ประชุม และกำกับติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน</p>	2	5	10	
<p>2.1.3</p>	<p>นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>- รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	2	5	10	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ	<p>2.2.1 ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืมหลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.2.2 ผู้ยืมเงินตรงจ่ายไม่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด</p> <p>2.2.3 ยืมเงินฉุกเฉินมีโอกาสที่นักศึกษาไม่คืนเงินยืมเนื่องจากพันสภาพการเป็นนักศึกษา</p> <p>2.2.4 การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกองกิจการนักศึกษา</p>	<p>- มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย</p> <p>- หัวหน้างานกำกับติดตาม</p> <p>- มีมาตรการในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>- ติดตามทวงหนี้ตามระเบียบ</p> <p>- ลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ร้านค้าให้เครดิต</p> <p>- หัวหน้างานกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ</p>	1	5	5	
			2	5	10	
			1	3	3	
			2	5	10	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
2.3 ด้านความปลอดภัย	<p>2.3.1 อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว</p> <p>2.3.2 การก่อสร้างอาคารองค์การนักศึกษาอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อการสัญจร</p> <p>2.3.3 เส้นทางและสภาพพื้นผิวการจราจรโดยรอบอาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่มาติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองนักศึกษา บุคคลภายนอก</p> <p>2.3.4 ที่ทำการองค์การนักศึกษาเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p>	<p>- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อสร้างอาคารใหม่ / ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว</p> <p>-แจ้งบริษัทให้ดำเนินการจัดทำป้ายแจ้งเตือน</p> <p>-แจ้งบริษัทให้ปรับปรุงสภาพพื้นผิวหลังเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>-จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>-จัดทำแผนอัคคีภัย</p>	1	2	2	
			1	5	5	
			3	3	9	
			1	5	5	



ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
<p><b>3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>3.1 ข้อมูลอาจถูกแฮ็ค</p> <p>3.2 การรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>3.3 ไม่มีการปิดระบบหลังการเสร็จกิจกรรม</p> <p>3.4 ระบบสารสนเทศการพัฒนายังต่อเนื่อง</p> <p>3.5 อาจเกิดความเสียหายของเซฟเวอร์จากปัจจัยต่างๆเช่น ไฟตก ฯลฯ</p>	<p>-ในการเขียนโปรแกรมจะมีการป้องกันการแฮ็คและมีการแบคอัพข้อมูลทุกเดือน</p> <p>-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้มีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์และฐานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และควรมีระบบการสำรองข้อมูลเป็นระยะเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล</p> <p>-ทำบันทึกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดระบบการบันทึกข้อมูลของแต่ละกิจกรรมหลังจากเสร็จระยะเวลาการขอตรวจสอบลบข้อมูลของนักศึกษา และควรจัดให้มีการปิดระบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลในภายหลัง</p> <p>-ประชุมหารือกับผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>-ต้องมีการสำรองข้อมูลไว้ตามรอบกิจกรรม</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>4</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>3</p>	

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหา อุปสรรค
<p><b>4. ด้านธรรมาภิบาล</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพ</p>	<p>4.1 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>4.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทำผิดระเบียบ เช่น ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม</p>	<p>-ว่ากล่าวตักเตือน</p> <p>-จัดประชุม</p> <p>-ติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>-ให้ความรู้</p> <p>- เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาจะต้องตรวจสอบเป็นประจำ</p>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>5</p> <p>5</p>	<p>5</p> <p>10</p>	

## ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

RM3

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
1. ด้านกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตาม วิสัยทัศน์พันธกิจของ กองกิจการนักศึกษา	1.1. การดำเนินงานไม่เป็น ไปตามแผนงบประมาณ องค์การนักศึกษา	- ทำบันทึก/หนังสือ แจ้งเตือนให้จัด โครงการ  - กำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	- ได้ดำเนินการประชุม แจ้งเตือนให้จัด โครงการเมื่อวันที่ 15 ธค.55 และประชุม เมื่อวันที่ 21 มีค. 56  - มีการควบคุมการจัดโครงการและ เบิกจ่ายโครงการให้เป็นไปตามแผน	2	2	4	S4

## ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
2.ด้านกระบวนการ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่กำหนด							
2.1 ด้านการบริหาร	2.1 กระบวนการดำเนินการ กิจกรรมบูรณาการของ นักศึกษาไม่เป็นไปตามที่ กำหนด  2.1.1 การบันทึกข้อมูลการ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ ของนักศึกษาบางคณะยังไม่ เรียบร้อย	-มีการประชุมคณะกรรมการ	แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 ตค. 55 ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 พย. 55 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 21 ธค. 55 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มค. 56 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กพ. 56 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีค. 56	1	2	2	O2

## ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ	2.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  2.2.1. ระบบการเบิกจ่ายงานเงินรายได้ไม่ตัดหนี้ออกจากระบบเงินยืมหลังจากที่ทำเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม  -กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับผู้บริหารและกองคลัง	-ได้จัดประชุมกรรมการเพื่อติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมและได้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือก เช่น โครงการทำบุญเมื่อวันที่ 16-17 และ 23-24 มีค.56/โครงการพัฒนาวิถีม่วงศรี วันที่10-11 เมย. 56  -ในระดับกองฯ ไม่ได้มีการหารือร่วมกันแต่ผู้ปฏิบัติได้หารือและกองคลังได้ตั้งคลินิกแก้ปัญหาหนี้ค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2550 ลงไป ในระดับกองฯ ไม่ได้มีการหารือร่วมกันเป็นแนวปฏิบัติการของกองคลังในการให้ยืมเงิน	1	2	2	O2

## ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
	2.2.2 หลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่าย รายได้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ งานในกรณีการจัดโครงการ ของนักศึกษาเรื่องการจัด ซื้อจัดจ้าง	-กองกิจการนักศึกษาควรหารือร่วมกับ ผู้บริหารและกองคลัง	-ในระดับกองฯไม่ได้มีการหารือร่วมกัน แต่ผู้ปฏิบัติได้หารือและกองคลังได้ตั้ง คลินิกแก้ปัญหาหนี้ค้างจ่ายตั้งแต่ปี 2550 ลงไปในระดับกองฯ ไม่ได้มีการหา หรือร่วมกันเป็นแนวปฏิบัติการของกองคลัง ในการให้ยืมเงิน	2	2	4	04

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส	ผล	ระดับ	รหัส
				คงเหลือ	กระทบคงเหลือ	ความเสี่ยงคงเหลือ	
2.3 ด้านความปลอดภัย	2.2.3 บุคลากรไม่เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเวลาที่กำหนด  2.3.1 อาคารที่ทำการกองกิจการนักศึกษาเกิดการทรุดตัว	-หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างาน	หน่วยการเงินแจ้งเตือนหัวหน้างานเช่นเดิม	1	1	1	01
		- คาดว่าจะได้รับงบประมาณเงินรายได้ ปี 57 เพื่อสร้างอาคารใหม่/ปรับปรุงสภาพอาคารที่มีรอยร้าว  - ทำหนังสือถึงกองอาคารและสถานที่เพื่อมาตรวจสอบสภาพความเสี่ยง  - ทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแจ้งสภาพรอยร้าวของอาคารเพื่อทราบแล้ว	-ได้ทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเมื่อวันที่ 11 ธค.56 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามผลการตรวจสอบอาคารและเมื่อวันที่ 14 มค.56 เพื่อติดตามผลการตรวจสอบอาคารและขอความอนุเคราะห์ออกแบบห้องน้ำรวมทั้งประมาณราคา  -กองอาคารได้มาตรวจสอบและมีหนังสือแจ้งกองกิจการนักศึกษาว่าอาคารหยุดการทรุดตัวแล้ว	3	4	12	012

## ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
	2.3.2 เส้นทางและสภาพ พื้นผิวการจราจรโดยรอบ อาคารที่ทำกรกองกิจการ นักศึกษาไม่ปลอดภัยต่อผู้มา ติดต่อราชการ เช่น นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง นักศึกษา บุคคลภายนอก	- ทำบันทึกถึงกองอาคารและสถานที่ เพื่อปรับพื้นผิวการจราจร -ประสานงานกับงานรปภ. เพื่อปรับ เส้นทางจราจร	- ได้หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องผิว การจราจรทราบว่าจะมีการก่อสร้าง อาคารกิจกรรมจึงยังไม่ปรับในช่วงนี้ แต่ หากมีการก่อสร้าง วัสดุปูนฯเหลือจะ นำมาเทพื้นผิวซึ่งกองอาคารฯได้ทำ การปรับพื้นผิวถนนบางส่วนแล้ว -ส่วนเส้นทางการจราจรจะดำเนินการปิด เส้นทางเดือน มิย. 56	2	3	6	O6
	2.3.3 ชมรมนักศึกษาเสี่ยง ต่อการเกิดอัคคีภัยเนื่องจาก นักศึกษามีการประกอบ อาหารและใช้เป็นที่พักอาศัย	-จัดอบรมร่วมกับหน่วยงานภายใน กองกิจฯ/หอพัก	-ดำเนินการจัดอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้กับผู้น้องค์กรนักศึกษา และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาเมื่อวันที่ 24 สค. 2556	3	4	12	O12



## ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
<b>3. ด้านเทคโนโลยี</b> <b>สารสนเทศ</b> เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน</li> <li>- มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน</li> <li>- สำรองข้อมูลเว็บไซต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน</li> <li>- มีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน</li> <li>- สำรองข้อมูลเว็บไซต์เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul>	1	2	2	T2

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง กองกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	โอกาส คง เหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	รหัส
<b>4. ด้านธรรมาภิบาล</b>  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ งานมีประสิทธิภาพ	4.1. ระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร มีโอกาสที่จะเกิดการประเมินอย่างไม่เป็นธรรม	-มีการจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ อย่างเป็นรูปธรรม	-ได้กำกับการจัดโครงการและมีตัวชี้วัดตามแผน -ได้จัดโครงการอบรมการจัดทำเอกสารแสดงภาระงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8 กพ. 56 เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวการจัดทำตัวชี้วัด	1	2	2	G2
	4.2. การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ไม่ครอบคลุมภารกิจของกิจกรรมนักศึกษา เช่น ค่าตอบแทนพิธีกรกิจกรรม การตัดสินรางวัลนักศึกษา ปัจจัยถวายพระ การจัดซื้อเสื้อผ้า ฯลฯ	-ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์	- ได้ส่งร่างประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้คณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปเรียบร้อยแล้ว	1	2	2	G2