



# แผนการบริหารความเสี่ยง

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2553

## คำนำ

การบริหารความเสี่ยงนั้นมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร โดยรวมดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมใน การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกับ วางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจเพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง ที่อาจ สร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้เกิดขึ้นกับองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มี แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และรายงานกับมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธันวาคม 2552

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
- ประวัติความเป็นมา	1
- สถานที่ตั้ง	3
- ห้องเรียนที่ให้บริการ	3
- ปรัชญา	3
- วิสัยทัศน์	3
- พันธกิจ	4
- วัฒนธรรม	4
<b>บทที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง</b>	
- การกำหนดค่าน้ำหนักผลกระทบหรือโอกาส สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2553	5
- การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2553	7
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553	12
- ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553	13
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553	14
- ความเสี่ยงด้านบริหารและจัดการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553	15
- แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	16

## 1. บทนำ

### 1.1 ประวัติความเป็นมา

จากการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เดือน มกราคม 2547 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 73 หลักสูตร พบว่า โครงสร้างและจำนวนหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก จำนวนหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีตั้งแต่ต่ำที่สุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คือ 30 หน่วยกิต จนถึงสูงที่สุดคือ 42 หน่วยกิต ในส่วนของรายวิชาพบว่า มีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีชื่อแตกต่างกันปรากฏในหลักสูตรทั้งหมดรวมถึง 155 รายวิชา และมีรายวิชาจำนวนมากที่เนื้อหาไม่สอดคล้องกับปรัชญาของรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งไม่ควรจัดไว้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่ควรเป็นรายวิชาพื้นฐานของวิชาชีพมากกว่า เช่น รายวิชาที่มีเนื้อหาเป็นคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ล้วน ๆ อาทิ เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส อัลจีบรา เป็นต้น การเลือกและจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในหลักสูตรขึ้นอยู่กับว่ามีรายวิชาใดเปิดสอนอยู่แล้วบ้าง ก็จะติดต่อคณะหรือภาควิชาที่รับผิดชอบสอนวิชานั้นให้เปิดสอน ในบางครั้งก็อาจไม่ได้ตรงตามความต้องการ สภาพของหลักสูตรและการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ไม่ตอบสนองในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคน โดยสมบูรณ์ คือ เก่ง ดี และมีความสุขตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ไม่เอื้อต่อการขยายไปสู่แนวทางการจัดการหลักสูตรที่หลากหลายและหลักสูตรนานาชาติ เพราะแต่ละหลักสูตรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่แตกต่างหลากหลายจนเกินไป ไม่สามารถเทียบโอนกันได้หรือเทียบโอนกัน ได้น้อยมาก นอกจากนี้จำนวนรายวิชาที่มีจำนวนมากถึง 155 รายวิชา หากมีการเปิดหลักสูตรใหม่ คณะที่รับผิดชอบสอน จะไม่สามารถรองรับความต้องการของหลักสูตรต่าง ๆ ได้ และควบคุมได้ยาก เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรใหม่เหล่านั้น จะเลือกเอารายวิชาใดบรรจุไว้ในหลักสูตร

3. รายวิชาศึกษาทั่วไปมีขอบเขตเนื้อหากว้างขวาง ทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์จากทุกคณะสามารถร่วมสอนได้ แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นรายวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้มีข้อจำกัดในการสอนและไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปสามารถตอบสนองมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาทั่วไป เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 351/2544) เรื่อง นโยบายการจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ก็ได้มีมติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปคือ

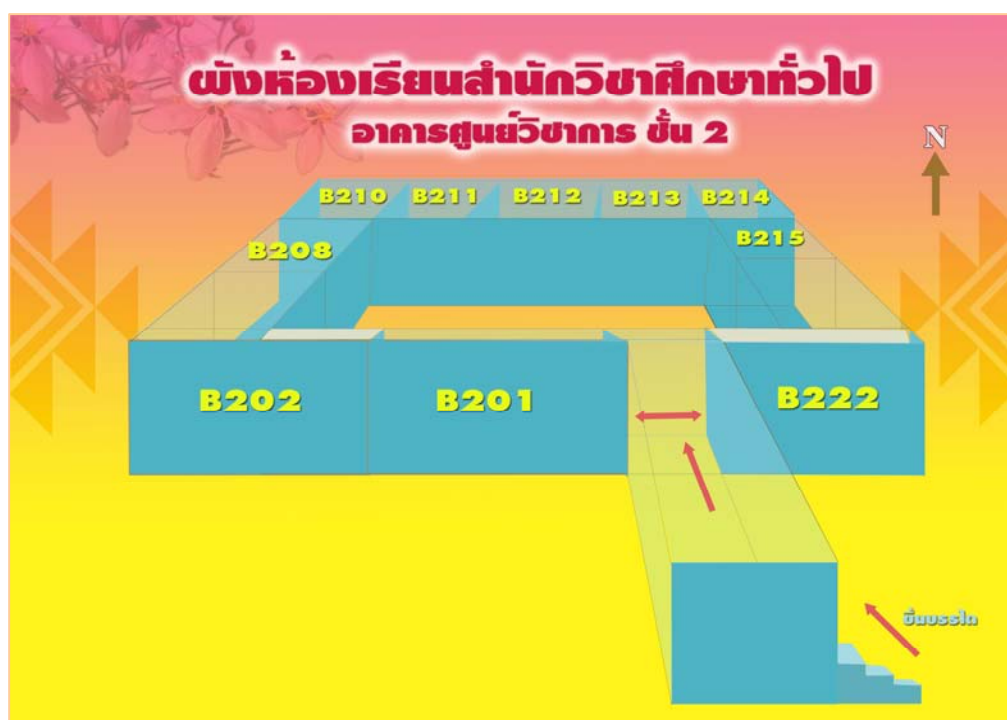
1. ให้กำหนดกรอบรายวิชาศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
2. ให้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีเนื้อหาเชิงบูรณาการ และจัดเป็นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัย
3. ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ

จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มีการศึกษาและพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้รายวิชาศึกษาทั่วไปต้องเป็นวิชาบูรณาการ มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาและได้ประกาศใช้หลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ จำนวน 22 รายวิชา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 8/2548) ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 เรื่องการใช้หลักสูตร วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2548) ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 เรื่อง จัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

## 1.2 สถานที่ตั้ง

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ  
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2585

## 1.3 ห้องเรียนที่ให้บริการ



## 1.3 ปรัชญา

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อปรด้วยความรู้ ความสามารถด้านทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ รอบรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม

## 1.4 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่บูรณาการ วิชาการ วิชางาน วิชาคน เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

### 1.5 พันธกิจ (Mission)

1. บริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่นำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

### 1.6 วัฒนธรรม

บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยยึดมั่นในกฎระเบียบและวินัย มีความรักองค์กร ขยัน  
อดทน ทำงานเป็นทีม มีใจบริการ

## บทที่ 2

### แผนการควบคุมความเสี่ยง

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2553

ตารางที่ 1 แสดงการกำหนดค่าน้ำหนักผลกระทบหรือโอกาส สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2553

ปัจจัยเสี่ยง / เกณฑ์ความเสี่ยง	ค่าน้ำหนัก/ ผลกระทบ
ด้านเหตุการณ์ภายในองค์กร	90
<b>1 ด้านกลยุทธ์</b>	40
<b>1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต</b>	
1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่เป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	10
1.1.2 ห้องเรียนไม่เพียงพอ	15
1.1.3 อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ	15
<b>1.2 ด้านวิจัย</b>	10
<b><u>2.1 ด้านวิจัยสถาบัน</u></b>	
- ขาดงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำวิจัยสถาบัน	
- บุคลากรของสำนักยังขาดความรู้และทักษะการทำวิจัยสถาบัน	
<b><u>2.2 ด้านวิจัยชั้นเรียน</u></b>	
- จำนวนวิจัยในชั้นเรียนของสำนักยังมีจำนวนน้อย	
<b>2. ด้านธรรมาภิบาล</b>	10
4.5 การจัดส่งเอกสารด้านประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามกำหนด	



ปัจจัยเสี่ยง / เกณฑ์ความเสี่ยง	ค่าน้ำหนัก/ ผลกระทบ
<p><b>3.เทคโนโลยี</b></p> <p><b><u>ด้านฐานข้อมูล</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล</li> <li>- ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ</li> </ul> <p><b><u>ด้านโสตทัศนอุปกรณ์</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการจัดเก็บและการยืมคืนครุภัณฑ์</li> <li>- บุคลากรและอาจารย์ผู้สอนยังขาดความรู้ในด้านการใช้โสตทัศนอุปกรณ์</li> </ul>	20
<p><b>4.การจัดการ</b></p> <p><b>4.1 ด้านทรัพย์สิน (พัสดุ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่เหมาะสม (สถานที่จำกัด)</li> </ul> <p>ความไม่สะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ</p> <p><b>4.2 ด้านการเงิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยตามไตรมาส</li> <li>- เจ้าหน้าที่การเงินยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบทางการเงิน</li> </ul> <p><b>4.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร</li> <li>- การปฏิบัติงานของบุคลากรในบางกระบวนการยังไม่ชัดเจน</li> </ul> <p><b>4.4 ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน</b></p>	20

ปัจจัยเสี่ยง / เกณฑ์ความเสี่ยง	ค่าน้ำหนัก/ ผลกระทบ
- มีทรัพย์สินสูญหาย	
ด้านเหตุการณ์ภายนอกองค์กร - จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น	10

ตารางที่ 2 การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  
งบประมาณ 2553

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่เป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ด้านกลยุทธ์	ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ	ประธานรายวิชาส่งเกรดช้ากว่า 1 อาทิตย์	ประธานรายวิชาส่งเกรดช้ากว่า 2 อาทิตย์	ประธานรายวิชาส่งเกรดช้ากว่า 3 อาทิตย์	ประธานรายวิชาส่งเกรดช้ากว่า 3 อาทิตย์ขึ้นไป
1.1.2 ห้องเรียนไม่เพียงพอและได้ห้องเรียนล่าช้า	ด้านกลยุทธ์	ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ	ได้ห้องเรียนก่อนเปิดเรียนร้อยละ 80	ได้ห้องเรียนก่อนเปิดเรียนร้อยละ 70	ได้ห้องเรียนก่อนเปิดเรียนร้อยละ 60	ได้ห้องเรียนก่อนเปิดเรียนร้อยละ 50

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1.1.3 อาจารย์ผู้สอน ไม่เพียงพอ	ด้านกลยุทธ์	ไม่มีปัญหา ในการ ปฏิบัติ	มีอาจารย์ ผู้สอนร้อยละ 80 ของ จำนวน อาจารย์ ผู้สอนที่ ต้องสอนใน รายวิชา	มีอาจารย์ ผู้สอนร้อยละ 70 ของ อาจารย์ ผู้สอนที่ต้อง สอนใน รายวิชา	มีอาจารย์ ผู้สอนร้อยละ 60 ของ อาจารย์ ผู้สอนที่ต้อง สอนใน รายวิชา	มีอาจารย์ ผู้สอนร้อยละ 50 ของ อาจารย์ ผู้สอนที่ต้อง สอนใน รายวิชา
- จำนวนงานมี วิจัยมีน้อย	1.2ด้านวิจัย 2.1ด้านวิจัย สถาบัน	มีจำนวน วิจัย 5 เรื่อง	มีจำนวน วิจัย 4 เรื่อง	มีจำนวน วิจัย 3 เรื่อง	มีจำนวน วิจัย 2 เรื่อง	มีจำนวน วิจัย 1 เรื่อง
- บุคลากรของ สำนักยังขาด ความรู้และ ทักษะการทำ วิจัยสถาบัน	1.2ด้านวิจัย 2.1ด้านวิจัย สถาบัน	บุคลากร ร้อยละ 80 มีความรู้และ ทักษะการ ทำวิจัย สถาบัน	บุคลากร ร้อยละ 70 มีความรู้และ ทักษะการ ทำวิจัย สถาบัน	บุคลากร ร้อยละ 60 มี ความรู้และ ทักษะการ ทำวิจัย สถาบัน	บุคลากร ร้อยละ 50 มี ความรู้และ ทักษะการ ทำวิจัย สถาบัน	บุคลากร น้อยกว่า ร้อยละ 50 มี ความรู้และ ทักษะการ ทำวิจัย สถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
- จำนวนวิจัย ในชั้นเรียน ของสำนักยังมี จำนวนน้อย	1.2ด้านวิจัย <u>2.2ด้านวิจัยชั้น เรียน</u>	มีจำนวน วิจัยชั้น เรียน 10 เรื่อง	มีจำนวน วิจัยชั้น เรียน 8 เรื่อง	มีจำนวน วิจัยชั้นเรียน 6 เรื่อง	มีจำนวน วิจัยชั้นเรียน 4เรื่อง	มีจำนวน วิจัยชั้นเรียน น้อยกว่า 4 เรื่อง
4.5 การจัดส่ง เอกสารด้าน ประกัน คุณภาพไม่ เป็นไปตาม กำหนด	2.ด้านธรรมภิ บาล	ส่งตามพัน ตามกำหนด	ส่งล่าช้ากว่า กำหนด 2 วัน	ส่งล่าช้ากว่า กำหนด 3 วัน	ส่งล่าช้ากว่า กำหนด 4 วัน	ส่งล่าช้ากว่า กำหนด 5 วัน
- การนำข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล	3.เทคโนโลยี <u>ด้านฐานข้อมูล</u>	การนำเข้า ข้อมูล100 เปอร์เซ็นต์	การนำเข้า ข้อมูลอย่าง น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของข้อมูล ทั้งหมด	การนำเข้า ข้อมูลอย่าง น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของข้อมูล ทั้งหมด	การนำเข้า ข้อมูลอย่าง น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของข้อมูล ทั้งหมด	การนำเข้า ข้อมูลอย่าง น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของข้อมูล ทั้งหมด
- ความ ปลอดภัยของ ระบบ	3.เทคโนโลยี <u>ด้านฐานข้อมูล</u>	มีมาตรการ ที่ดีในการ เข้าถึงและมี ระบบ	มีมาตรการ ที่ดีใ้การ เข้าถึงแต่ไม่ มีระบบ	มีมาตรการ ในการ เข้าถึงยังไม่ ดีพอแต่มี	มีมาตรการ ในการ เข้าถึงข้อมูล ยังไม่ดีพอ	ไม่มี มาตรการ

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
- ระบบการจัดเก็บและค่าธรรมเนียมคิครุภัณฑ์	<u>ด้าน</u> <u>โสตทัศนูปกรณ์</u>	มีมาตรการและระบบ ยืมคืน	มีมาตรการและระบบ ยืมคืนแต่ไม่มีการติดตาม มีการปรับปรุง	มีมาตรการและระบบ ยืมคืน ไม่มีการติดตาม และไม่มี การปรับปรุง	มีมาตรการและระบบ ยืมคืน ไม่มีการติดตาม และไม่มี การปรับปรุง ของสูญหาย	ไม่มี มาตรการ
- บุคลากรและอาจารย์ผู้สอนยังขาดความรู้ในด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์	<u>ด้าน</u> <u>โสตทัศนูปกรณ์</u>	ความถี่ของ แก้ไข ปัญหาอย่างน้อยอาทิตย์ ละ 2 ครั้ง	ความถี่ของ แก้ไข ปัญหาอย่างน้อยอาทิตย์ ละ 4 ครั้ง	ความถี่ของ แก้ไขปัญหา อย่างน้อย อาทิตย์ละ 6 ครั้ง	ความถี่ของ แก้ไขปัญหา อย่างน้อย อาทิตย์ละ 8 ครั้ง	ความถี่ของ แก้ไขปัญหา อย่างน้อย อาทิตย์ละ 10 ครั้ง
- ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่เหมาะสม (สถานที่จำกัด) ความไม่	4.การจัดการ 4.1 ด้าน ทรัพย์สิน (พัสดุ)	ไม่มีปัญหา ในการ ปฏิบัติ	มีที่จัดเก็บ แต่ไม่มี กลไกใน การ	มีที่จัดเก็บที่ เหมาะสม แต่แยกเก็บ หลายที่	มีที่จัดเก็บ แต่ไม่ ปลอดภัย	มีที่จัดเก็บที่ ไม่ปลอดภัย แยกเก็บ หลายที่ ไม่ มีความ

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
- การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัย ตามไตรมาส	4.การจัดการ 4.2 ด้าน การเงิน	เบิกจ่ายตาม มัดส่วนที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ตามไตรมาส ที่กำหนด มหาวิทยาลัย	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 80 ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ตามไตรมาส	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 60 ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ตามไตรมาส	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 40 ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ตามไตรมาส	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า ร้อยละ 20 ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ตามไตรมาส
- เจ้าหน้าที่ การเงินยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ทางด้าน การเงิน -	4.การจัดการ 4.2 ด้าน การเงิน	มีหนังสือ ถูกตีกลับ จาก ส่วนกลาง อาทิตย์ละ 1 เรื่อง	มีหนังสือ ถูกตีกลับ จาก ส่วนกลาง อาทิตย์ละ 2 เรื่อง	มีหนังสือ ถูกตีกลับ จาก ส่วนกลาง อาทิตย์ละ 3 เรื่อง	มีหนังสือ ถูกตีกลับ จาก ส่วนกลาง อาทิตย์ละ 4 เรื่อง	มีหนังสือ ถูกตีกลับ จาก ส่วนกลาง อาทิตย์ละ 5 เรื่อง
- ไม่มีระบบ ฐานข้อมูล บุคลากรที่ ครบถ้วน ถูกต้อง	4.การจัดการ 4.3 ด้าน บริหาร ทรัพยากร บุคคล	มีระบบ ฐานข้อมูล	มีระบบ ฐานข้อมูล บุคคลแต่ยัง ขาดการ ปรับปรุง และพัฒนา	มีระบบ ฐานข้อมูล บุคลากร แต่ข้อมูลยัง ไม่	ไม่มีระบบ ฐานข้อมูล บุคลากรแต่ มีข้อมูล ตามที่ต่าง ๆ	ไม่มีระบบ ฐานข้อมูล บุคลากร

ปัจจัยเสี่ยง	ด้าน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
- การปฏิบัติงานของบุคลากรในบางกระบวนการที่ยังไม่ชัดเจน	4.การจัดการ 4.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่มีปัญหา ในทางปฏิบัติ	มีกระบวนการและแผนงานที่ชัดเจน แต่บุคลากรปฏิบัติไม่ชัดเจน	มีกระบวนการ แต่ไม่มีแผนงาน แต่บุคลากรปฏิบัติไม่ชัดเจน	ไม่มีกระบวนการ แผนงาน การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เกิดความล่าช้า	ไม่มีกระบวนการ แผนงาน และบุคลากร ปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้า
- มีทรัพย์สินสูญหาย	4.การจัดการ 4.4 ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน	ไม่มีปัญหา ในทางปฏิบัติ	มีทรัพย์สินสูญหาย เดือนละมากกว่า 1 ครั้งต่อปี	มีทรัพย์สินสูญหาย เดือนละมากกว่า 2 ครั้งต่อปี	มีทรัพย์สินสูญหาย เดือนละมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	มีทรัพย์สินสูญหาย เดือนละมากกว่า 4 ครั้งต่อปี

ตารางที่ 3 แสดงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง
1	ด้านกลยุทธ์	
	1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต	

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง
	1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่เป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	5
	1.1.2 ห้องเรียนไม่เพียงพอ	3
	1.1.3 อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ	3
	<b>1.2 ด้านวิจัย</b>	
	1.2.1 ด้านวิจัยสถาบัน	
	- มีจำนวนวิจัยสถาบันน้อย	3
	- บุคลากรของสำนักยังขาดความรู้และทักษะการทำวิจัยสถาบัน	4
	1.2.2 ด้านวิจัยชั้นเรียน	5
	- จำนวนวิจัยในชั้นเรียนของสำนักยังมีจำนวนน้อย	

ตารางที่ 4 แสดงความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง
2	ด้านธรรมาภิบาล - การจัดส่งเอกสารด้านประกันคุณภาพไม่เป็นไปตามกำหนด	5



ตารางที่ 5 แสดงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2553

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง
3	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
	1.1 ด้านฐานข้อมูล	
	- การนำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล	5
	- ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	5
	1.2 ด้านโสตทัศนอุปกรณ์	
	- ระบบการจัดเก็บและการยืมคืนครุภัณฑ์	3
	- บุคลากรและอาจารย์ผู้สอนยังขาดความรู้ใน ด้านการใช้โสตทัศนอุปกรณ์	3

ตารางที่ 6 แสดงความเสี่ยงด้านบริหารและจัดการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปีงบประมาณ 2553

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง
4	ด้านบริหารและจัดการ	
	<b>1.1 ด้านทรัพย์สิน (พัสดุ)</b> - ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่เหมาะสม (สถานที่จำกัด) ความไม่สะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ	3
	<b>1.2 ด้านการเงิน</b> - การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัยตามไตรมาส	4
	- เจ้าหน้าที่การเงินยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ทางการเงิน	3
	<b>1.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล</b> - ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร	5
	- การปฏิบัติงานของบุคลากรในบางกระบวนการยัง ไม่ชัดเจน	4
	<b>1.4 ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน</b> - มีทรัพย์สินสูญหาย	3

ตารางที่ 7 แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านกลยุทธ์	1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต						
	1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่ เป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด	5	4	20	RM 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำปฏิทินการส่งเกรดและแจ้งให้ประธานรายวิชาให้ความร่วมมือ</li> <li>- มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบคะแนนเก็บของนักศึกษา ก่อนสอบปลายภาค</li> <li>- มีหนังสือติดตาม</li> </ul>	กลุ่มภารกิจวิชาการ

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
						- ขอความร่วมมือ ให้อาจารย์ออก ข้อสอบแบบ ปรนัย เพื่อลด ภาระงานและ ระยะเวลาในการ ตรวจข้อสอบ	
	1.1.2 ห้องเรียนไม่เพียงพอ	3	3	9	RM 2	- จัดตารางสอน ตารางสอบล่วงหน้า ตามที่มหาวิทยาลัย	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
	1.1.3 อาจารย์ผู้สอนไม่	3	3	9	RM 3	- ของงบประมาณใน การจ้างอาจารย์ที่	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนเพิ่ม</li> <li>- ขอความอนุเคราะห์จากคณะต่างๆ ในการส่งอาจารย์ในสังกัดมาร่วมสอนตามสัดส่วนจำนวนนักศึกษา</li> </ul>	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
	1.2 ด้านวิจัย						
	1.2.1 ด้านวิจัยสถาบัน						
	- มีจำนวนงานวิจัยสถาบัน น้อย	3	4	12	RM 4	- กำหนดเป้าหมาย ของการวิจัยสถาบัน ในปี 2553 ให้ ชัดเจน  - สำนักฯ สนับสนุน งบประมาณในการ ทำวิจัยสถาบัน	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
	- บุคลากรของสำนักยังขาด ความรู้และทักษะการทำวิจัยสถาบัน	4	3	12	RM 5	- จัดโครงการ ฝึกอบรมด้านวิจัย สถาบันเพื่อพัฒนา บุคลากรของสำนักฯ	
	<b>1.2.2 ด้านวิจัยชั้นเรียน</b> - จำนวนวิจัยในชั้นเรียนของสำนัก ยังมีจำนวนน้อย	5	4	20	RM 6	- กำหนดเป้าหมาย ในการทำวิจัยในชั้น เรียน ในปี 2553 ให้ ชัดเจน  - จัดหาแหล่งทุน สนับสนุน งบประมาณในการ ทำวิจัยในชั้นเรียน	



วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านธรรมาภิบาล	- การจัดส่งเอกสารด้านประกัน คุณภาพไม่เป็นไปตามกำหนด	5	5	25	RM 7		กลุ่มภารกิจแผนและ สารสนเทศ
3.ด้านเทคโนโลยีและ สารสนเทศ	3.1 ด้านฐานข้อมูล						
	- การนำข้อมูลลงในระบบ ฐานข้อมูล	5	4	20	RM 8	- มีแผนการอบรม เพื่อให้ความรู้กับ บุคลากรในการใช้ ฐานข้อมูล - มีแผนการนำ ข้อมูลบันทึกลงใน ระบบ - มีการมอบหมาย	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
	- ความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ	5	5	25	RM 9	- กำหนดมาตรการ รักษาความปลอดภัย ของระบบ  - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบเป็นลาย ลักษณ์อักษร  - มีการติดตาม ประเมินผลอยู่เป็น	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
	<b>3.2 ด้านโสตทัศนูปกรณ์</b>						
	- ระบบการจัดเก็บและการยืมคืน ครุภัณฑ์	3	4	12	RM 10	- จัดทำแนวปฏิบัติ ในการยืมคืน โสตทัศนูปกรณ์แจ้ง ให้บุคลากรได้รับ ทราบและถือปฏิบัติ	
	- บุคลากรและอาจารย์ผู้สอนยังขาด ความรู้ในด้านการใช้ โสตทัศนูปกรณ์	3	3	9	RM 11	- จัดทำคู่มือในการ ใช้โสตทัศนูปกรณ์ - จัดอบรมผู้ช่วย อาจารย์ในการใช้ โสตทัศนูปกรณ์	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านบริหารและการจัดการ	4.1 ด้านทรัพย์สิน (พัสดุ) - ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่เหมาะสม (สถานที่จำกัด) ความไม่สะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ	3	3	9	RM 12	- จัดหาสถานที่และ ตู้สำหรับเก็บพัสดุ -หารือร่วมกับงาน พัสดุ กองคลัง เพื่อ หาวิธีการในการ จัดส่งวัสดุ	กลุ่มกิจการบริหาร งานทั่วไป
	4.2 ด้านการเงิน - การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยตามไตร มาส	4	4	16	RM 13	- มีการวางแผนการ ใช้เงิน - มีการตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงิน ตามแผน	กลุ่มกิจการบริหาร งานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานการ ใช้เงินทุกเดือน</li> <li>- จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน</li> </ul>	
	- เจ้าหน้าที่การเงินยังขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบทางการเงิน	3	3	9	RM 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมระเบียบ ด้านการเงินเพื่อใช้ อ้างอิง</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ไป อบรมเกี่ยวกับ ระเบียบทางด้าน การเงินที่จัดโดย ส่วนกลาง</li> </ul>	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
	4.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล - ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร	5	4	20	RM 15	- พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลบุคลากร	
	- การปฏิบัติงานของบุคลากรในบาง กระบวนการยังไม่ชัดเจน	4	5	20	RM 16	- จัดทำกระบวนการ และถ่ายทอดให้ ผู้รับผิดชอบได้เข้าใจ และถือปฏิบัติ	
	4.4 ด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน - มีทรัพย์สินสูญหาย	3	5	15	RM 17	- ติดตั้งกล้องวงจร ปิด เปลี่ยนกุญแจห้อง สำนักงาน และ	

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	รายการความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส	การปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ