



แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554



โดยคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2554

คำนำ

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงนั้นมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานในองค์กร โดยเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง คือ การสร้างวิธีการเพื่อการจัดการกับความไม่แน่นอน โดยเฉพาะภัยคุกคาม ความเสี่ยง การลดความสูญเสีย ความผิดพลาดจากการทำงาน ซึ่งองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยง จะสร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการความรู้ โดยการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ

แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2554 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากร ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ถูกต้อง และรายงานต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาต่อไป

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พฤศจิกายน 2553

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1. ประวัติความเป็นมา	1
2. ปรัชญา	2
3. วิสัยทัศน์	2
4. พันธกิจ	2
5. วัฒนธรรม	2
6. สถานที่ตั้ง	2
บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง	
1. การกำหนดค่าน้ำหนักผลกระทบ/โอกาสของเกณฑ์ความเสี่ยง	4
2. การกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง	5
3. การกำหนดระดับคะแนนความเสี่ยงในแต่ละด้าน	9
4. แผนบริหารความเสี่ยง	11

บทที่ 1

บทนำ

1. ประวัติการก่อตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของวิชาศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการผลักดันเชิงนโยบาย เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปที่บรรจุในหลักสูตรทุกหลักสูตร ได้มีการศึกษาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เดือนมกราคม 2547 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 73 หลักสูตร จากสภาพพบว่า โครงสร้างและจำนวนหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกันมาก จำนวนหน่วยกิตรวมในวิชาศึกษาทั่วไปมีตั้งแต่ต่ำที่สุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ 30 หน่วยกิต จนถึงสูงสุดคือ 40 หน่วยกิต ในส่วนของรายวิชาพบว่า มีรายวิชาศึกษาทั่วไปพบว่ามีชื่อแตกต่างกันปรากฏในหลักสูตรมากถึงทั้งหมดรวมถึง 155 รายวิชา และมีรายวิชาจำนวนมากที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งไม่ควรจัดไว้ในวิชาศึกษาทั่วไป แต่ควรเป็นรายวิชาพื้นฐานของวิชาชีพมากกว่า เช่น รายวิชาที่มีเนื้อหาเป็นคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ล้วนๆ อาทิ เช่น เคมี ฟิสิกส์ แคลคูลัส อัลจีบรา เป็นต้น การเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในหลักสูตรขึ้นอยู่กับว่ามีรายวิชาใดที่เปิดสอนอยู่แล้วบ้างจะติดต่อกณะหรือภาควิชาที่รับผิดชอบสอนวิชานั้นๆ ให้เปิดสอน ในบางครั้งก็อาจไม่ตรงตามความต้องการสภาพของหลักสูตรและการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยดังนี้

1. ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ คือ เก่ง ดี และมีความสุข ตามแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ไม่เอื้อต่อการขยายแนวทางนำไปสู่การจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย และหลักสูตรนานาชาติ เพราะแต่ละหลักสูตรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่แตกต่างหลากหลายจนเกินไป ไม่สามารถเทียบโอนกันได้หรือเทียบโอนได้น้อยมาก นอกจากนี้จำนวนรายวิชาที่มีมากถึง 150 รายวิชา หากมีการเปิดหลักสูตรใหม่ คณะที่รับผิดชอบสอนจะไม่สามารถรองรับความต้องการของหลักสูตรต่างๆ ได้ และควบคุมได้ยากเนื่องจากจะขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรใหม่เหล่านั้นจะเลือกเอารายวิชาใดไปบรรจุไว้ในหลักสูตร

3. รายวิชาศึกษาทั่วไปมีขอบเขตเนื้อหากว้างขวาง ทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์จากทุกคณะสามารถร่วมสอนได้ แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นรายวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้มีข้อจำกัดในการสอนและไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้การจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป สามารถตอบสนองมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาทั่วไป เอื้อต่อการจัดการหลักสูตรที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. ปรัชญา

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นควรป้อนด้วยความรู้ ความสามารถด้าน ทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ รอบรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม

3. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปที่บูรณาการ วิชาการ วิชางาน วิชาคน เพื่อสร้างให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ออกสู่สังคม

4. พันธกิจ

1. บริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
3. วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่นำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

5. วัฒนธรรม

บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยยึดมั่นในกฎระเบียบและวิจัย มีความรักองค์กร ชยัน อดทน ทำงานเป็นทีม มีใจบริการ

6. สถานที่ตั้ง

สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202585 หรือ 043-20222
ต่อ 11579

บทที่ 2

แผนบริหารความเสี่ยง

การจัดการให้มีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม และเพียงพอสำหรับองค์กรหรือกิจการใดๆ ต้องคำนึงการควบคุมจุดที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือ รายการผิดปกติที่มีสาระสำคัญต่อองค์กร ซึ่งการจัดให้มีการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอในจุดที่มีความสำคัญขององค์กร จะช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรมีความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปีงบประมาณ 2554 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้บุคลากรได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ถูกต้อง ดังนี้

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ	รหัส
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์					
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน					
	1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่เป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	4	5	20	RS1
	1.1.2 การจัดทำตารางสอนและตารางสอบ (มข.30)	4	4	16	RS2
	1.1.3 มาตรฐานและคุณภาพอาจารย์ผู้สอน	4	5	20	RS3
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล					
	2.1 การมอบหมายตัวชี้วัดยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	2	2	4	RL1
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
	3.1 ระบบฐานข้อมูล e-Office ไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	5	4	20	RT1
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ					
3.1 ด้านทรัพย์สิน (พัสดุ)					
	3.1.1 การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามกำหนดของระบบ KKUF-MIS	4	4	16	RO1
	3.1.2 การจัดเก็บและยืมคืนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ	5	5	25	RO2
3.2 ด้านการเงิน					
	3.2.1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกำหนด	4	4	16	RO3

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	รหัส
3.3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล					
	3.3.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย	4	4	16	RO4
	3.3.2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ระบบฐานข้อมูลe-office)	4	4	16	RO5

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ จากต่ำไปสูงคือ 1 ถึง 5

1 = รุนแรงน้อยที่สุด/โอกาสเกิดน้อยที่สุด

2 = รุนแรงน้อย/โอกาสเกิดน้อย

3 = รุนแรงปานกลาง/โอกาสเกิดปานกลาง

4 = รุนแรงมาก/โอกาสเกิดมาก

5 = รุนแรงมากที่สุด/โอกาสเกิดมากที่สุด

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์				
1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน				
	1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่ เป็นไปตามวันเวลาที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	<p>A: 1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวัดผลและประเมินผลของสำนักฯ</p> <p>2. จัดทำแผนและปฏิทินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล</p> <p>D: 1. กำหนดการส่งงานระหว่างภาคการศึกษาของนักศึกษาอย่างชัดเจนเป็นระยะ ระหว่างภาคการศึกษา (ไม่ส่งงานหลังการสอบไล่)</p> <p>2. อาจารย์ตรวจงานนักศึกษา และส่งคะแนนให้สำนักฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังกำหนดการส่งงานแต่ละชั้น</p> <p>3. อาจารย์ตรวจข้อสอบและส่งคะแนนให้สำนักฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันสอบ</p>	กลุ่มภารกิจ วิชาการ (นางสาว นวรรตน์ กำลังเลิศ)	ต.ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		<p>L: คณะอนุกรรมการวัดผลและประเมินผลของ สำนักฯ รวบรวมคะแนนทั้งหมดและตัดเกรด ตามเกณฑ์ที่ได้แจ้งนักศึกษาไว้ และนำเสนอ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ อำนวยการ เพื่อรับรองเกรด</p> <p>I : รวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินผลการ เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงในปีถัดไป</p>		
	1.1.2 การจัดทำตารางสอนและ ตารางสอบ (มข.30)	A: 1. จัดทำแผน/ปฏิทินการจัดทำ มข.30 2. สืบหาข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เรียนรายวิชา ศึกษาทั่วไปของแต่ละคณะ	ก ลุ่ม ภ า ร กิ จ วิชาการ (นางสาว จิตรา เบ็ญทอง)	ต.ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	1.1.2 การจัดทำตารางสอนและ ตารางสอบ (มข.30) (ต่อ)	<p>D: 1. จัดประชุม คณะกรรมการบริหารและพัฒนา รายวิชา ในการ จัด ตาราง สอน</p> <p>2. จัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ของคณะเรื่องการ บันทึก ข้อมูล ใน ระบบ มข . 30</p> <p>3. ทำ หนังสือแจ้งข้อมูลจำนวนนักศึกษา วัน/ เวลา เรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ห้องเรียน</p> <p>4. ทำหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน นักศึกษา วัน/เวลา เรียน และห้องเรียน ให้กับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนา รายวิชา</p> <p>5. บันทึกข้อมูลลงในระบบ มข.30</p> <p>L: จัดทำรายงานสรุป การจัดการเรียนการสอน ของแต่ละภาคการศึกษา จำแนกตามรายวิชา กลุ่มการเรียน คณะ สาขา จำนวน เพื่อรายงาน ต่อ คณะกรรมการบริหารสำนักฯและ คณะกรรมการอำนวยการ</p> <p>I: รวบรวมและจัดทำรายงานผลการจัดทำ มข.30 รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงในปีถัดไป</p>	ก ลุ่ม ภ า ร กิ จ วิชาการ (นางสาว จิตรา เบ็ญทอง)	ต. ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	1.1.3 มาตรฐานและคุณภาพ อาจารย์ผู้สอน	<p>A:1. จัดทำมาตรฐานอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษา ทั่วไป</p> <p>2. แต่งตั้ง คณะกรรมการคัดสรรอาจารย์ผู้สอน</p> <p>3. จัดทำแผนกระบวนการคัดสรรอาจารย์ ผู้สอน</p> <p>D:</p> <p>1. มีการจ้างอาจารย์เกษียณ</p> <p>2. ประกาศรับสมัครและสรรหาอาจารย์ผู้สอน</p> <p>3. พิจารณาคัดสรรอาจารย์ผู้สอน</p> <p>4. ประกาศผลและแจ้งอาจารย์ผู้สอน เพื่อทราบ</p> <p>5. จัดอบรมการเป็นอาจารย์สอนวิชาศึกษา ทั่วไป</p> <p>6. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ สอน</p> <p>L: 1. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการจัดการเรียน การสอน</p> <p>2. ติดตามและประเมินผลการสอน โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสอน และนักศึกษา</p>	ก ลุ่ม ภ า ร กิจ วิชาการ (นางสาว นวรรตน์ กำลังเลิศ)	30-ก.ย.-54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	1.1.3 มาตรฐานและคุณภาพ อาจารย์ผู้สอน (ต่อ)	I: 1. แจกผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอนได้ รับทราบ 2. อาจารย์ผู้สอนร่วมพัฒนาปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน 3. รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา ทั่วไปต่อ คณะกรรมการบริหารสำนักฯและ คณะกรรมการอำนวยการ		
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล				
	2.1 การมอบหมายตัวชี้วัดยังไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร	A :1. แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งการประกัน คุณภาพและคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 2. จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานด้าน ประกันคุณภาพและ ก.พ.ร. D : 1. คณะกรรมการประกันคุณภาพและ ก.พ.ร. ดำเนินการมอบหมายตัวชี้วัดแก่ ผู้รับผิดชอบ (บุคลากรสำนักฯ) ที่เป็นลาย ลักษณ์เพื่อดำเนินการ 2. กำกับติดตามการดำเนินงาน L : ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน	กลุ่มภารกิจแผนฯ (นางสาวสุธาสิณี โคตรสีทา)	ต. ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	2.1 การมอบหมายตัวชี้วัดยังไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร (ต่อ)	I : นำผลการดำเนินงานสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานใน ปีต่อไป		
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				
	3.1 ระบบฐานข้อมูล e-Office ไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	<p>A : จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล e-Office ให้เป็นแนวปฏิบัติและแจ้งให้บุคลากรได้รับ ทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรอกระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล - แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการ กำกับติดตามที่เป็นระบบขั้นตอน <p>D : ดำเนินการตามแผนการพัฒนา มีการรายงาน ความก้าวหน้าทุกอาทิตย์ ทั้งที่เป็นเอกสารและ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของโปรแกรม และมีการนำเสนอต่อที่ประชุมบุคลากรเดือน ละ 1 ครั้ง</p>	กลุ่มภารกิจแผนฯ (นางสาวรวีญา ภรณ์ โภคาพานิชย์)	ต. ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	3.1 ระบบฐานข้อมูล e-Office ไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด (ต่อ)	<p>L : นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมบุคลากร ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ พัฒนาและทดสอบโปรแกรม และนำผลการปรับปรุงรายงานต่อที่ประชุมบุคลากรในเดือนถัดไป</p> <p>I : นำเสนอระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ พร้อมในการบันทึกข้อมูลลงในระบบ จัดทำแผนการฝึกอบรม แผนการบันทึกข้อมูล กำหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน ครอบคลุมในการดำเนินการที่เป็นทางการ</p>		
4. ด้านกระบวนการ				
3.1 ด้านทรัพย์สิน (พัสดุ)				
	3.1.1 การเบิกจ่ายวัสดุไม่เป็นไปตามกำหนดของระบบ KKUF-MIS	A : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนกระบวนการทำงานโดยลงบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดซื้อวัสดุ แต่ละชนิด ประเภทในปริมาณที่เหมาะสม ทันเวลาที่ต้องการใช้ ประหยัด และมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ	กลุ่มภารกิจบริหาร (นางกาญจนา แก้วปัญญา)	ต. ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	3.1.1 การเบิกจ่ายวัสดุไม่ เป็นไปตามกำหนดของระบบ KKUF-MIS (ต่อ)	D : มีการสื่อสารให้บุคลากรสำนักฯ รับทราบถึง กระบวนการทำงาน แบบฟอร์มต่างๆ และ ระเบียบด้านการเงิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ร่วมกัน L : มีระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อนำมา ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป		
	3.1.2 การจัดเก็บและยืมคืน ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ	A : วางแผนและออกแบบระบบการยืมคืน ครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ในห้องเรียน และครุภัณฑ์ประจำกลุ่มภารกิจที่ให้บริการ แนวปฏิบัติในการยืมคืน D : ถ่ายทอดและสื่อสารไปยังบุคลากรให้ทราบ แนวปฏิบัติในการยืมคืน การปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ตัวชี้วัดความสำเร็จของ ระบบ L : แสดง Flowchart ของระบบการยืมคืนที่ ชัดเจน มีประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในภาพรวมของการให้บริการหรือระบบที่ กำหนดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน	กลุ่มภารกิจบริหาร (นางกาญจนา แก้วปัญญา)	ต. ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	3.1.2 การจัดเก็บและยืมคืน ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ (ต่อ)	I : ระบบการครุภัณฑ์ที่สามารถให้บริการที่ดี ที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกกลุ่ม ภารกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง		
3.2 ด้านการเงิน				
	3.2.1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกำหนด	<p>A : การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น จะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ มอบหมายผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนด ระยะเวลาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด</p> <p>D : มีการตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณทุกเดือน</p> <p>L : มีการทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณทุก เดือน</p> <p>I : นำข้อมูลที่ผ่านมาผ่านกระบวนการวางแผน ติดตาม แผน ทบทวนแผนมาสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p>	กลุ่มภารกิจบริหาร (นางปิยะธิดา ศานตสิริรัฐ)	ต.ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3.3 ด้านบริหารทรัพยากร บุคคล				
	3.3.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	<p>A : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนกระบวนการทำงานโดยเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากรและคีย์ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p> <p>D : ประชุมเพื่อสื่อสารให้บุคลากรสำนักๆ รับทราบถึงกระบวนการทำงาน แบบฟอร์มต่างๆ วิธีใช้งานและประโยชน์ที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน</p> <p>L : มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อนำไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อไป</p>	กลุ่มภารกิจ การบริหาร(น.ส.ภัศรา ภรณ์ พรหมเทพ)	ต.ค. 53 - ก.ย. 54
	3.3.2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ระบบฐานข้อมูลe-office)	A :เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนกระบวนการทำงานโดยเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากรและคีย์ข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	กลุ่มภารกิจ การบริหาร(น.ส.ภัศรา ภรณ์ พรหมเทพ)	ต.ค. 53 - ก.ย. 54

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	3.3.2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ระบบฐานข้อมูลe-office) (ต่อ)	<p>D : ประชุมเพื่อสื่อสารให้บุคลากรสำนักฯ รับทราบถึงกระบวนการทำงาน แบบฟอร์ม ต่างๆ วิธีใช้งานและประโยชน์ที่จะนำไปใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน</p> <p>L : มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อ นำไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มี ประสิทธิภาพต่อไป</p>		

ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปาน	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
1.1.ด้านการจัดการเรียนการสอน						
	1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่เป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ไม่น้อยกว่า 3 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 5 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 7 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 10 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 15 วิชาขึ้นไป/1 ภาคการศึกษา
	1.1.2 การจัดทำตารางสอนและตารางสอบ (มข.30)	ไม่น้อยกว่า 3 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 5 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 7 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 10 วิชาที่เปิดสอน/1 ภาคการศึกษา	ไม่น้อยกว่า 15 วิชาขึ้นไป/1 ภาคการศึกษา
	1.1.3 มาตรฐานและคุณภาพอาจารย์ผู้สอน	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ของ ปีการศึกษา	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน ของ ปีการศึกษา	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 7 เดือน ของ ปีการศึกษา	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน ของ ปีการศึกษา	ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน/คุณภาพอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษานั้นๆ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล						
	2.1 การมอบหมายตัวชี้วัดยังไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่มีการมอบหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 สัปดาห์หลังจากมหาวิทยาลัยกำหนด/ถ่ายทอดตัวชี้วัด	ไม่มีการมอบหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 สัปดาห์หลังจากมหาวิทยาลัยกำหนด/ถ่ายทอดตัวชี้วัด	ไม่มีการมอบหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 สัปดาห์หลังจากมหาวิทยาลัยกำหนด/ถ่ายทอดตัวชี้วัด	ไม่มีการมอบหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 9 สัปดาห์หลังจากมหาวิทยาลัยกำหนด/ถ่ายทอดตัวชี้วัด	ไม่มีการมอบหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายในปีงบประมาณ
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
	3.1 ระบบฐานข้อมูล e-Office ไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด	ไม่แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน	ไม่แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน	ไม่แล้วเสร็จภายใน 7 เดือน	ไม่แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ						
3.1 ด้านทรัพย์สิน (พัสดุ)						
	3.1.1 การเบิกจ่ายวัสดุไม่เป็นไปตามกำหนดของระบบ KKUF-MIS	เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส	1 ไตรมาส	2 ไตรมาส	3 ไตรมาส	ทุกไตรมาสในแต่ละปีงบประมาณ
	3.1.2 การจัดเก็บและขีมือครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ	มากกว่า 3 ครั้ง/ปี	มากกว่า 5 ครั้ง/ปี	มากกว่า 7 ครั้ง/ปี	มากกว่า 9 ครั้ง/ปี	ทุกครั้งที่มีการขีมือครุภัณฑ์
3.2 ด้านการเงิน						
	3.2.1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม	เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส	1 ไตรมาส	2 ไตรมาส	3 ไตรมาส	ทุกไตรมาสในแต่ละปีงบประมาณ
3.3 ด้านบริหาร						
	3.3.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร	มีการบันทึกข้อมูล	มีการบันทึกข้อมูล	มีการบันทึกข้อมูล	มีการบันทึกข้อมูล	ไม่มีการบันทึก

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาส)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
	3.3.2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ฐานข้อมูล e-office)	ฐานข้อมูลแล้วเสร็จ	ฐานข้อมูลไม่แล้ว	ฐานข้อมูลไม่แล้ว	ฐานข้อมูลไม่แล้ว	ฐานข้อมูล (e-

ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ

ประเภทความเสี่ยง/	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (ความรุนแรง)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
1.1.ด้านการจัดการเรียนการสอน						
	1.1.1 การส่งเกรดล่าช้าไม่เป็นไปตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	จำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดมากกว่าร้อยละ 10 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น	จำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดมากกว่าร้อยละ 20 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น	จำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดมากกว่าร้อยละ 30 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น	จำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดมากกว่าร้อยละ 40 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น	จำนวนรายวิชาที่ส่งผลการเรียนช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
	1.1.2 การจัดทำตารางสอนและตารางสอบ (มข.30)	ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ	ได้ห้องเรียนช้า ก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์	ได้ห้องเรียนช้า ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์	ได้ห้องเรียนช้า หลังเปิดภาคการศึกษา แล้ว 1 สัปดาห์	ได้ห้องเรียนช้า หลังเปิดภาคการศึกษาแล้ว 2 สัปดาห์

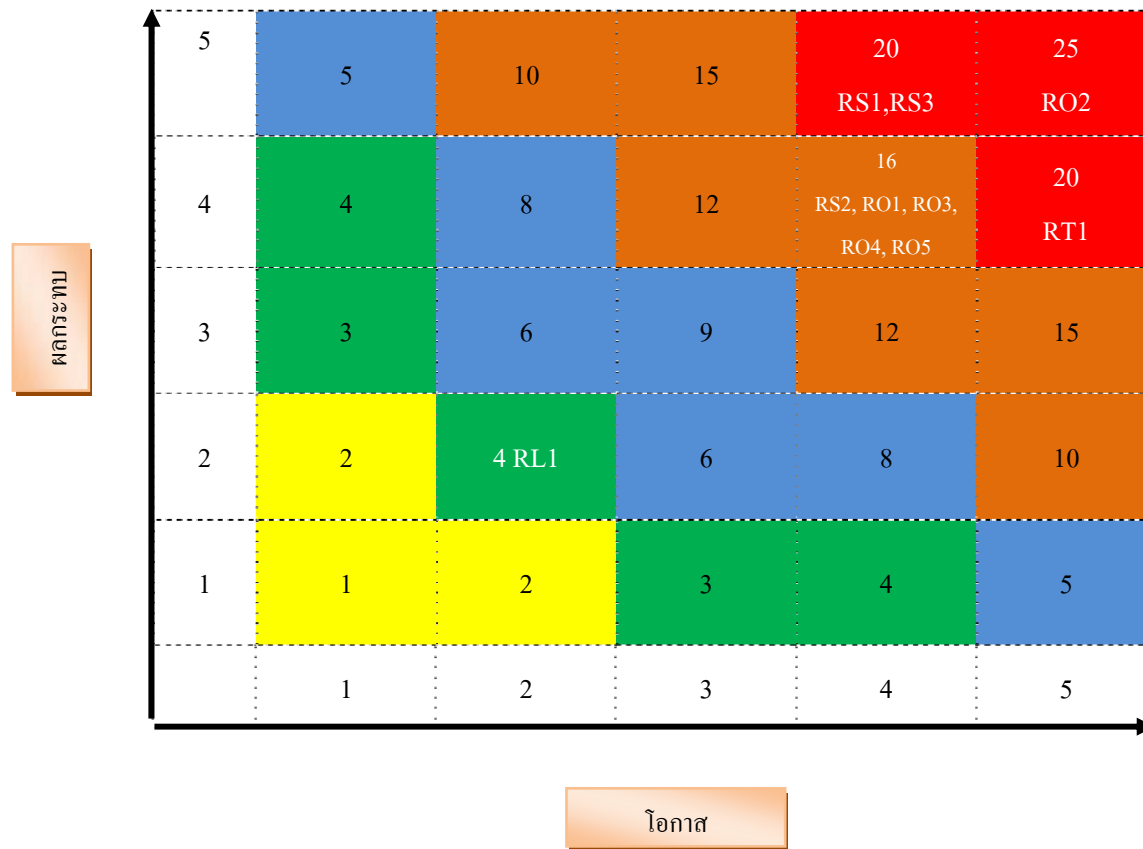
ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (ความรุนแรง)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
	1.1.3 มาตรฐานและคุณภาพ อาจารย์ผู้สอน	-มีระบบการคัดสรร -มีการจัดทำ มาตรฐานอาจารย์ ผู้สอน -มีการติดตาม ประเมินผลอาจารย์ ผู้สอน - มีการอบรม อาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ผู้สอนไม่ เข้ารับการอบรม	- มีระบบการคัดสรร -มีการจัดทำ มาตรฐานอาจารย์ ผู้สอน -มีการติดตาม ประเมินผลอาจารย์ ผู้สอน - ไม่มีการอบรม อาจารย์ผู้สอน	- มีระบบการคัด สรร -มีการจัดทำ มาตรฐานอาจารย์ ผู้สอน -ไม่มีการติดตาม ประเมินผลอาจารย์ ผู้สอน - ไม่มีการอบรม อาจารย์ผู้สอน	- มีระบบการคัด สรร -ไม่มีการจัดทำ มาตรฐานอาจารย์ ผู้สอน -ไม่มีการติดตาม ประเมินผลอาจารย์ ผู้สอน - ไม่มีการอบรม อาจารย์ผู้สอน	- ไม่มีระบบการ คัดสรร - ไม่มีการจัดทำ มาตรฐานอาจารย์ ผู้สอน -ไม่มีการติดตาม ประเมินผล อาจารย์ผู้สอน - ไม่มีการอบรม อาจารย์ผู้สอน
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล						
	2.1 การมอบหมายตัวชี้วัดยังไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร	มีการมอบหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร มี แผนการดำเนินงาน	มีการมอบหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร มี แผนการดำเนินงาน แต่ขาดการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน	มีการมอบหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรไม่มี แผนการดำเนินงาน	ไม่มีการมอบหมาย ตัวชี้วัดที่เป็นลาย ลักษณ์อักษร แต่มี การกำหนด ผู้รับผิดชอบ	ไม่มีการ มอบหมายตัวชี้วัด ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร และไม่มี แผนการ ดำเนินงาน

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (ความรุนแรง)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
	3.1 ระบบฐานข้อมูล e-Office ไม่ เสร็จตามเวลาที่กำหนด	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 60	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 50	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 40	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 30	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 20
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ						
3.1 ด้านทรัพย์สิน (พัสดุ)						
	3.1.1 การเบิกจ่ายวัสดุไม่เป็นไป ตามกำหนดของระบบ KKUF- MIS	มีการบันทึกการ เบิกจ่ายวัสดุที่อยู่ใน ระบบ KKUF-MIS น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวัสดุทั้งหมด	มีการบันทึกการ เบิกจ่ายวัสดุที่อยู่ใน ระบบ KKUF-MIS น้อยกว่าร้อยละ 40 ของวัสดุทั้งหมด	มีการบันทึกการ เบิกจ่ายวัสดุที่อยู่ใน ระบบ KKUF-MIS น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุทั้งหมด	มีการบันทึกการ เบิกจ่ายวัสดุที่อยู่ใน ระบบ KKUF-MIS น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัสดุทั้งหมด	รายการวัสดุที่อยู่ใน ระบบ KKUF- MIS ไม่มีการ บันทึกการเบิกจ่าย

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (ความรุนแรง)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
	3.1.2 การจัดเก็บและยืมคืน ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ	มีการวางแผนระบบ การจัดเก็บและการ ยืมคืน และมี ตรวจสอบการ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา	มีระบบการจัดเก็บ และยืมคืนแต่ขาด การตรวจสอบและ รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา	ไม่มีระบบการ จัดเก็บ แต่มีระบบ การยืมคืน	มีระบบการจัดเก็บ และมีระบบการยืม คืน แต่ยังไม่ มีประสิทธิภาพ	ไม่มีระบบการ จัดเก็บ และไม่มี ระบบการยืมคืน ครุภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพ
3.2 ด้านการเงิน						
	3.2.1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม	เบิกจ่ายตามสัดส่วน	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า	เบิกจ่ายได้น้อย
3.3 ด้านบริหาร						
	3.3.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร	การบันทึกข้อมูลลง	การบันทึกข้อมูลลง	การบันทึกข้อมูลลง	การบันทึกข้อมูลลง	การบันทึกข้อมูล

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับคะแนน (ความรุนแรง)				
		ระดับ 1 = น้อยมาก	ระดับ 2 = น้อย	ระดับ 3 = ปานกลาง	ระดับ 4 = สูง	ระดับ 5 = สูงมาก
	3.3.2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (ฐานข้อมูล e-office)	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 60	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 50	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 40	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 30	มีการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ ฐานข้อมูล e-office น้อยกว่าร้อยละ 20

แผนภูมิที่ 1 แสดงความเสี่ยง



หมายเหตุ : RS หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

RL หมายถึง ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

RT หมายถึง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

RO หมายถึง ความเสี่ยงด้านกระบวนการ

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2554

1. รองศาสตราจารย์สุภาพ	ณ นคร	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา	ธรรมถาวร	รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา	กนกปราน	กรรมการ
4. นางสาวนวรรตน์	กำลังเลิศ	กรรมการ
5. นางสาวภัศราภรณ์	พรหมเทพ	กรรมการ
6. นายจักรินทร์	ศิลารัตน์	กรรมการ
7. นางสาวสุชาสินี	โคตรสีทา	กรรมการและเลขานุการ