



## รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2555

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555)

## คำนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านสังคมและการศึกษา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เห็นชอบกำหนดให้เป็นนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยรับตรวจมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการควบคุมภายในกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจและทุกๆ ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดเป้าประสงค์ให้กิจกรรมการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และให้เป็นความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกของการบรรลุเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามที่ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการของการดำเนินงานของระบบงานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมของภารกิจหลักกองกลาง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในทิศทางที่กำหนดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายธัญญา ภัคดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

พฤศจิกายน 2555

## สารบัญ

	หน้า
การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง	1
แผนการบริหารความเสี่ยง	4
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	8

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b>					
1.1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของกองกลางบรรลุเป้าหมาย	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ	3	5	15	ST1
1.2 เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	1.2 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง	3	4	12	ST 2
	1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	3	5	15	ST 3
<b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b>					
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	2	5	10	GD 1
	2.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	2	5	10	GD 2
	2.3 ความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	2	5	10	GD 3
	2.4 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	3	4	12	GD 4
	2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง	3	5	15	GD 5
<b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>					
	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	4	5	20	IT 1
	3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	4	5	20	IT 2
	3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	3	4	12	IT 3
	3.4 ระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	3	4	12	IT 4
	3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	4	4	16	IT 5
	3.6 ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ๆ	5	3	15	IT 6
	3.7 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง	2	5	10	IT 7
	3.8 ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล	5	5	25	IT 8
	3.9 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น	4	5	20	IT 9

## ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
	การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส				
<b>4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b>					
4.1 ด้านการบริหาร	4.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า	4	5	20	PC 1
	4.1.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ	4	5	20	PC 2
	4.1.3 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขาดประสิทธิภาพ	4	5	20	PC 3
4.2 ด้านบุคลากร	4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน	4	4	16	HR 1
	4.2.2 ขาดการสำรวจ Competency gap ของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร	4	3	12	HR 2
	4.2.3 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน	3	3	9	HR 3
	4.2.4 ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน	3	3	9	HR 4
	4.2.5 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตาม ผลการปฏิบัติงาน	3	4	12	HR 5
	4.2.6 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	4	3	12	HR 6
4.3 ด้านการเงินและพัสดุ					
- ด้านการเงิน	4.3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	2	4	8	FN 1
	4.3.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ	4	4	16	FN 2
	4.3.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/ วัตถุประสงค์	3	4	12	FN 3

## ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	รหัส
- ด้านการพัสดุ	4.3.4 การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานยังไม่คุ้มค่า	3	3	9	FN 4
	4.3.5 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	3	3	9	FN 5
	4.3.6 ขาดการวิเคราะห์งบประมาณและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	3	3	9	FN 6
- ด้านความปลอดภัย	4.3.7 ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่	4	5	20	FN 7
	4.3.8 การดูแลทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง	4	5	20	
	4.3.9 การโจรกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	5	5	25	
	4.3.10 เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	5	5	25	

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<b>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์</b> 1.1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของกองกลางให้บรรลุเป้าหมาย 1.2 เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 1.2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง 1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยง	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 1.2 จัดประชุมเพื่อสื่อสารนโยบายและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 1.3 ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ/บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	-ผู้อำนวยการกองกลาง -คณะกรรมการบริหารกองกลาง -บุคลากรกองกลาง	ปิงประมาณ พ.ศ. 2555
<b>2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล</b> 2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ 2.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน 2.3 ความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.4 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ 2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง	การยอมรับความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง	2.1 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ 2.2 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน 2.3 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.4 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้เข้าใจการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2.5 มีบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง	-ผู้อำนวยการกองกลาง -คณะกรรมการบริหารกองกลาง -บุคลากรกองกลาง	ปิงประมาณ พ.ศ. 2555
<b>3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล 3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ	การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยง	3.1 กำหนดให้มีระบบสำรองข้อมูล 3.2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทันเวลา 3.3 มีระบบการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและพร้อม	-ผู้อำนวยการกองกลาง -คณะกรรมการบริหารกองกลาง -บุคลากรกองกลาง	ปิงประมาณ พ.ศ. 2555

ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
	3.4 ระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 3.6 ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ 3.7 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง 3.8 ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล 3.9 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง	ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างทันห่วงที่ 3.4 มีการกำหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 3.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 3.6 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ 3.7 Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความอยู่เสมอ 3.8 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล 3.9 มีมาตรการป้องกันและรักษาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส		
4.ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 4.1 ด้านการบริหาร 4.2 ด้านบุคลากร	4.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า 4.1.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ 4.1.3 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ 4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปปฏิบัติงาน 4.2.2 ขาดการสำรวจ Competency gap ของ	การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยง	4.1.1 ดำเนินการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกระบวนการที่สำคัญตามพันธกิจของกองฯ 4.1.2 กำหนดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมพร้อมแสดงหลักฐานของการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว 4.1.3 กำหนดให้มีระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 4.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารงานบุคคล ความรู้เฉพาะด้านและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน 4.2.2 กำหนดให้มีการสำรวจ Competency gap ของ	-ผู้อำนวยการกองกลาง -คณะกรรมการบริหารกองกลาง -บุคลากรกองกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555



ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการ ตอบสนองความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
4.3 ด้านการเงินและพัสดุ - ด้านการเงิน  - ด้านการพัสดุ  - ด้านความปลอดภัย	ทั่วทั้งกอง		บุคลากรทั่วทั้งกองและนำผลจากการสำรวจมาหา แนวทางแก้ไข		
	4.2.3 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน	การลดความเสี่ยง	4.2.3 กำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน	-ผู้อำนวยการกองกลาง -คณะกรรมการบริหารกองกลาง -บุคลากรกองกลาง	
	4.2.4 ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน	การลดความเสี่ยง	4.2.4 กำหนดมาตรการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน		
	4.2.5 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	การลดความเสี่ยง	4.2.5 ชี้แจง/อบรมบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจใน ระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน		
	4.2.6 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	การลดความเสี่ยง	4.2.6 กำหนดให้บุคลากรจัดทำคู่มือกระบวนการทำงาน		
	4.3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันงบประมาณ	การยอมรับความเสี่ยง	4.3.1 กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	4.3.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ	การกระจายความเสี่ยง	4.3.2 จัดทำแผนสำรองในการจัดสรรงบประมาณ		
	4.3.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/ วัตถุประสงค์	การลดความเสี่ยง	4.3.3 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คำสั่งด้านการเงิน		
	4.3.4 การใช้ทรัพยากรทรัพย์สินของกองยังไม่ คุ้มค่า	การลดความเสี่ยง	4.3.4 ปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพย์สิน		
	4.3.5 ขาดการวางแผนการใช้เงิน	การลดความเสี่ยง	4.3.5 กำหนดแผนการใช้เงินและปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด		
	4.3.6 ขาดการวิเคราะห์งบการเงินและประเมิน ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	การลดความเสี่ยง	4.3.6 รายงานวิเคราะห์งบการเงินและประเมินประสิทธิภาพ ของการใช้งบประมาณ		
	4.3.7 ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ของอาคารและสถานที่	การกระจายความเสี่ยง	4.3.7 จัดวางระบบการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ของอาคารและสถานที่		
	4.3.8 การดูแลทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง	การกระจายความเสี่ยง	4.3.8 จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั่วถึง		

## ตารางที่ 2 แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการ ตอบสนองความ เสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	4.3.9 การโจรกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.3.10 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	การกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยง	4.3.9 ออกตรวจตราทุก 30 นาทีและจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ 4.3.10 การปฏิบัติตามกฎจราจร		

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
1.1 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของกองกลางบรรลุเป้าหมาย	1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ	1.1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น	2	3	6	
1.2 เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไป ตามแผนปฏิบัติราชการ	1.2 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการลงสู่ระดับปฏิบัติการยังไม่ทั่วถึง	1.2 บุคลากรมีความเข้าใจนโยบายและแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น	3	3	9	
	1.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน	1.3 ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ หน่วยงาน	2	3	6	
2. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล						
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทาง ราชการ	2.1 บุคลากรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หากมี การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ	1	4	4	
	2.2 การบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	2.2 บุคลากรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หากมีการบิดเบือนข้อมูลในการปฏิบัติงาน	1	4	4	
	2.3 ความเป็นธรรมในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	2.3 บุคลากรเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	1	4	4	
	2.4 ขาดการถ่ายทอดนโยบายการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีสู่ผู้ปฏิบัติ	2.4 บุคลากรเข้าใจการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	3	2	6	
	2.5 ขาดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง	2.5 มีบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจัง	3	2	6	
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
	3.1 ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	3.1 มีระบบสำรองข้อมูล	3	2	6	
	3.2 ความถูกต้อง รวดเร็วในการรายงานข้อมูล	3.2 มีระบบรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องของข้อมูลและความทันเวลา	3	2	6	
	3.3 ความพร้อมในการให้บริการด้านข้อมูล สารสนเทศ	3.3 มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลที่ทันเวลา	2	1	2	
	3.4 ระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	3.4 มีการกำหนดระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	2	1	2	
	3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ	3.5 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน	3	2	6	

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค	
4. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 4.1 ด้านการบริหาร	ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	การปฏิบัติงานอยู่เสมอ					
	3.6 ขาดการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ๆ	3.6 บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมใหม่ๆ	4	2	8		
	3.7 ขาดการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดความถูกต้อง	3.7 ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง	1	4	4		
	3.8 ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล	3.8 มีผู้รับผิดชอบหลักในการ Update ข้อมูล	4	3	12		
	3.9 ขาดการป้องกันและรักษาข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ เช่น การสำรองข้อมูล การป้องกันไวรัส	3.9 ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยมากขึ้น	3	3	9		
	4.1.1 การปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอนทำให้เกิด ความล่าช้า	4.1.1 มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3	3	9		
	4.1.2 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานขาด ประสิทธิภาพ	4.1.2 มีระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ	3	3	9		
	4.1.3 ระบบการกำกับติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ	4.1.3 มีระบบการกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ	3	3	9		
	4.2 ด้านบุคลากร	4.2.1 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านและความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปปฏิบัติงาน	4.2.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการ บริหารงานบุคคล ความรู้เฉพาะด้านและ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น	3	3	9	
		4.2.2 ขาดการสำรวจ Competency gap ของ บุคลากรทั่วทั้งองค์กร	4.2.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะ	3	2	6	
4.2.3 บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน		4.2.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน มากขึ้น	2	2	4		

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภท/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	รายงานผลการดำเนินการ	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
4.3 ด้านการเงินและพัสดุ - ด้านการเงิน	4.2.4 ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน	4.2.4 บุคลากรมีมาตรฐานการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น				
	4.2.5 บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	4.2.5 บุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน	2	2	4	
	4.2.6 ขาดคู่มือกระบวนการทำงาน	4.2.6 บุคลากรมีคู่มือกระบวนการทำงาน	3	2	6	
	4.3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	4.3.1 มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	1	3	3	
	4.3.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ	4.3.2 มีแผนสำรองในการจัดสรรงบประมาณ	3	3	9	
	4.3.3 การใช้จ่ายเงินงบประมาณผิดประเภท/วัตถุประสงค์	4.3.3 ปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	2	2	4	
	4.3.4 การใช้ทรัพยากรของกองยังไม่คุ้มค่า	4.3.4 ใช้ทรัพยากรทรัพย์สินของกองได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น	2	2	4	
	4.3.5 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	4.3.5 มีแผนการใช้จ่ายเงินและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	2	2	4	
	4.3.6 ขาดการวิเคราะห์ทั้งการเงินและประเมินประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ	4.3.6 มีการใช้งบประมาณได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	2	2	4	
	4.3.7 ขาดความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานที่	4.3.7 ตรวจตราพื้นที่ทุก 30 นาที	3	3	9	
- ด้านการพัสดุ	4.3.8 การดูแลทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง	4.3.8 จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น	2	2	4	
	4.3.9 การโครงการในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4.3.9 จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น	2	2	4	
	4.3.10 การเกิดอุบัติเหตุทางถนน	4.3.10 ลดอุบัติเหตุได้มากกว่าร้อยละ 80	2	2	2	
- ด้านความปลอดภัย						