

แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร						
1.1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร						
1. อัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดินอยู่ใน ระดับต่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ บริหารงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองภารกิจเชิง ยุทธศาสตร์	1) การเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ	4	2	8	1) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 2) ออกมาตรการการกรณีที่มีหน่วยงานไม่ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 3) ขับเคลื่อนการใช้เป็นไปตามแผนการใ้ จ่ายเงิน 4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและกำกับติดตามให้ เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทุก รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 5) รายงานผลการใช้เงินตามแผนฯ ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน	คณบดี
2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้อยู่ใน ระดับต่ำ	1) การใช้เงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ	4	4	16	1) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 2) ออกมาตรการการกรณีที่มีหน่วยงานไม่ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 3) ขับเคลื่อนการใช้เป็นไปตามแผนการใ้ จ่ายเงิน	คณบดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองภารกิจเชิงยุทธศาสตร์					4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและกำกับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทุกรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 5) รายงานผลการใช้เงินตามแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน	
3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ	1) ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลยังไม่เชื่อมโยงและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง	5	4	20	1) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 2) นำระบบไปใช้ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลอย่างจริงจัง	คณบดี
4. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงส่งผลดีต่อภารกิจการผลิตบัณฑิตของคณะ	1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้น 2) ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 3) ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ของบุคลากรและนักศึกษาโดยรวมยังไม่อยู่ในระดับต่ำ	4	5	20	1) ควรมีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน 2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น แก่บุคลากรและนักศึกษา	คณบดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดี						
1. จำนวนนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนดมีน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ ผลิตบัณฑิตระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม แผนการผลิตบัณฑิตและ เป้าหมายการรับนักศึกษา	ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	4	4	16	1) สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียน การสอน และเงื่อนไขการสำเร็จ การศึกษาให้กับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาทุกปี 2) มีการกำหนดปฏิทิน หรือลำดับการส่งผล งาน 3) วิชาการ/บทความเผยแพร่/วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แต่ละรายอย่างชัดเจน และประชุม ติดตามเป็นระยะๆ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำ ผลงานวิชาการ หรือ บทความ เผยแพร่ ในระยะเวลาที่กำหนด 5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ
2. จำนวนนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีรับเข้าไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เป็นไปตามแผนการผลิต บัณฑิตและเป้าหมายการรับ นักศึกษา	ยังยืนยันจำนวนรับเข้าตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้เดิม	4	4	16	1) ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น จำนวน นักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 2) หากกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้า	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ด้านการวิจัย						
1. งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ มีปริมาณน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็น การเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันในระดับชาติและ นานาชาติ	1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ 2) รูปแบบของการรายงานข้อมูล	4	5	20	1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
2. งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ได้รับการจด สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็น การเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันในระดับชาติและ นานาชาติ	1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต ของผลงานที่สามารถขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	4	5	20	1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต ของผลงานที่สามารถขอจดสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจด สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ						
2.1 ด้านการเงิน						
1. การคืนเงินยืมตรงจ่าย ของคณะฯ ไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด ส่งผลกระทบต่อเงิน หมุนเวียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การบริหารเงินหมุนเวียน ภายในคณะมีประสิทธิภาพ	1) ระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมตรงจ่าย 2) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืม ตรงจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการหักเงิน พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 กรณีที่เกินกำหนดเวลา ในการคืนเงินยืม	5	5	25	1) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิก จ่ายเงินภายในคณะฯ อย่างทั่วถึง 2) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิก จ่ายเงิน และเคลียร์เงินยืมตรงจ่าย 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืม ตรงจ่าย โดยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ หักเงิน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 กรณี ที่เกินกำหนดเวลาในการคืนเงินยืม	รองคณบดีฝ่าย บริหาร
2.2 ด้านพัสดุ						
1. การเบิกจ่ายเงินลงทุน ล่าช้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ บริหารงบประมาณในส่วน ของงบลงทุนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดการกำกับติดตามให้การเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	5	4	20	1) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ งบลงทุน 2) กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน ของแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและ จริงจังทุกเดือน	รองคณบดีฝ่าย บริหาร

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ด้านประหยัดพลังงาน						
1. มาตรการประหยัดพลังงาน ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที่ควร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น ความสำคัญของการประหยัด พลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี การประหยัดพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ อันเกิดจาก ความร่วมมือร่วมใจของ บุคลากรและนักศึกษา	1. มาตรการประหยัดพลังงานยังไม่ค่อย เข้มงวดเท่าที่ควรบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น ความสำคัญของการประหยัดพลังงาน	4	4	16	1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 2) กำหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จำแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ว วิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับ มาตรการการประหยัดพลังงาน 4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม มาตรการการประหยัดพลังงาน	คณบดี
2.4 ด้านความปลอดภัย						
1. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นต่อระบบความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย		5	2	10	1) ตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ สายไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ ดับเพลิง เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อม ใช้งาน 2) จัดทำแผนความปลอดภัยและระบบ ความปลอดภัย 3) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นทุกๆ 6 เดือน	คณบดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
					4) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัย 5) ฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย	
2. ระบบการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัย	2.	5	3	15	1) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารที่เคร่งครัด 2) กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 3) กำกับติดตามและประเมินมาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกเดือน 4) ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุดบันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเข้าออกที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5) กำหนดการเข้า - ออกอาคารช่วงนอกเวลาราชการเพียงประตูเดียว โดยปิดประตูหรือช่องทางเข้า-ออกอื่นตามเวลาที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ 6) ประตูล๊อคแบบไฟฟ้าจะไม่ทำงานเมื่อไฟดับ เห็นควรให้มีระบบไฟสำรอง	คนบดี
3. ความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัสดุอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี	1) ความประมาทเลินเล่อในการใช้สารเคมีและวัสดุอันตรายของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา	5	2	10	1) จัดทำแผนผังที่ตั้งสารเคมีและวัสดุอันตราย 2) ประชาสัมพันธ์แผนผังที่ตั้งสารเคมีและวัสดุอันตราย	รองคนบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ความปลอดภัยและมีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์	2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัสดุอันตราย				3) จัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัสดุอันตราย 4) มาตรการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 5) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัสดุอันตราย	
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1. ระบบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยและมีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์	1) ขาดมาตรการป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นรูปธรรม 2) ขาดแผนรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	3	12	1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 2) กำหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จำแนกรายหน่วยงาน/รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับมาตรการการประหยัดพลังงาน 4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงาน	คณบดี
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล						
1. ระบบการกำกับติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน	ระบบการกำกับติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง	4	3	12	1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็นทางการ 2) กำกับติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง	คณบดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	ระดับ ความ เสี่ยง (1)X(2)	แผนการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แผนการจัดการความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์					
1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร					
1.1.1 ด้านบริหารจัดการองค์กร					
2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณแผ่นดินอยู่ใน ระดับต่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ บริหารงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองภารกิจเชิง ยุทธศาสตร์	2) การเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ	3	2	6	1) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 2) ออกมาตรการกรณีที่มีหน่วยงานไม่จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 3) ขับเคลื่อนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและกำกับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 5) รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน
2. อัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้อยู่ใน ระดับต่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ บริหารงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ตอบสนองภารกิจเชิง ยุทธศาสตร์	2) การใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนฯ	3	4	12	1) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกโครงการ 2) ออกมาตรการกรณีที่มีหน่วยงานไม่จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 3) ขับเคลื่อนการใช้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 4) เร่งรัดการเบิกจ่ายและกำกับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 5) รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกๆ 3 เดือน

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แผนการจัดการความเสี่ยง
3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทุกคนร่วมกันรับผิดชอบ	2) ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลยังไม่เชื่อมโยงและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง	5	4	20	1) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 2) นำระบบไปใช้ในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลอย่างจริงจัง
4. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลดีต่อการกิจการผลิตบัณฑิตของคณะ	1) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการเป็นประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่เกิดขึ้น 2) ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 3) ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ของบุคลากรและนักศึกษาโดยรวมยังไม่อยู่ในระดับต่ำ	4	5	20	1) ควรมีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน 2) สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 3) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น แก่บุคลากรและนักศึกษา
1.2 ด้านการผลิตบัณฑิตที่ดี					
1. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดมีน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิตและเป้าหมายการรับนักศึกษา	ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4	4	16	1) สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกปี 2) มีการกำหนดปฏิทิน หรือลำดับการส่งผลงาน 3) วิชาการ/บทความเผยแพร่/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละรหัสอย่างชัดเจน และประชุมติดตามเป็นระยะๆ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำผลงานวิชาการ หรือ บทความ เผยแพร่ในระยะเวลาที่กำหนด 5) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แผนการจัดการความเสี่ยง
2. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นไปตามแผนการผลิตบัณฑิตและเป้าหมายการรับนักศึกษา	ยังยืนยันจำนวนรับเข้าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม	4	2	8	1) ทบทวนแผนผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น จำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 2) หากกลยุทธ์หรือวิธีการเพื่อจูงใจการรับเข้า
1.3 ด้านการวิจัย					
1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์มีปริมาณน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ	1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 2) รูปแบบของการรายงานข้อมูล	4	5	20	1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิจัย อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ	1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของผลงานที่สามารถจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	4	5	20	1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของผลงานที่สามารถจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แผนการจัดการความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ					
2.1 ด้านการเงิน					
1. การคืนเงินยืมทรองจ่าย ของคณะฯ ไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด ส่งผลกระทบต่อเงิน หมุนเวียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การบริหารเงินหมุนเวียน ภายในคณะมีประสิทธิภาพ	ยังขาดมาตรการในการลงโทษอย่าง จริงจัง	4	5	20	1) ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินภายในคณะฯ อย่างทั่วถึง 2) ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนการเบิกจ่ายเงิน และเคลียร์ เงินยืมทรองจ่าย 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและคืนเงินยืมทรองจ่าย โดยถือ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหักเงิน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 กรณีที่เกิน กำหนดเวลาในการคืนเงินยืม
2.2 ด้านพัสดุ					
1. การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ล่าช้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ บริหารงบประมาณในส่วน ของงบลงทุนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย	ขาดการกำกับติดตามให้การเบิกจ่ายงบ ลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	4	4	16	1) จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในส่วนของ งบลงทุน 2) กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน อย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกเดือน
2.3 ด้านประหยัดพลังงาน					
1. มาตรการประหยัดพลังงาน ยังไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที่ควร บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น ความสำคัญของการประหยัด พลังงาน	1. มาตรการประหยัดพลังงานยังไม่ค่อย เข้มงวดเท่าที่ควรบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ค่อยตระหนักและเห็น ความสำคัญของการประหยัดพลังงาน	4	4	16	1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 2) กำหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้ ไฟฟ้า เป็นต้น 3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จำแนกรายหน่วยงาน/ รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับมาตรการ การประหยัดพลังงาน

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แผนการจัดการความเสี่ยง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษา					4) รณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงาน
2.4 ด้านความปลอดภัย					
1. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย	ยังขาดการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	5	2	10	1) สำรวจอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน 2) จัดทำแผนความปลอดภัยและระบบความปลอดภัย 3) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นทุกๆ 6 เดือน 4) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัย 5) ฝึกซ้อมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
2. ระบบการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารยังไม่เข้มงวด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัย	1) ขยายมาตรการการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคาร ประตูล็อคแบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกอาคาร 2) แผนสำรองกรณีประตูล็อคแบบไฟฟ้าไม่ทำงานหรือไฟดับ	4	2	8	1) กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินภายในอาคารที่เคร่งครัด 2) กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 3) กำกับติดตามและประเมินมาตรการการรักษาความปลอดภัยทุกเดือน 4) ให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกในสมุดบันทึกทุกวัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเข้าออกที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5) กำหนดการเข้า – ออกอาคารช่วงนอกเวลาราชการเพียงประตูเดียว โดยปิดประตูหรือช่องทางเข้า-ออกอื่นตามเวลาที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ 6) ประตูล็อคแบบไฟฟ้าจะไม่ทำงานเมื่อไฟดับ เห็นควรให้มีระบบไฟสำรอง

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แผนการจัดการความเสี่ยง
3. ความปลอดภัยด้านสารเคมี และวัสดุอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี ความปลอดภัยและมีความ พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ เชิงยุทธศาสตร์	1) ความประมาทเลินเล่อในการใช้ สารเคมีและวัสดุอันตรายของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลัก ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี และวัสดุอันตราย	5	2	10	1) จัดทำแผนผังที่ตั้งสารเคมีและวัสดุอันตราย 2) ประชาสัมพันธ์แผนผังที่ตั้งสารเคมีและวัสดุอันตราย 3) จัดทำแผนความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัสดุ อันตราย 4) มาตรการเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 5) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและวัสดุ อันตราย
3. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
1. ระบบความปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง ไม่มีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี ความปลอดภัยและมีความ พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสนับสนุนภารกิจ เชิงยุทธศาสตร์	1) ขาดมาตรการป้องกันระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นรูปธรรม 2) ขาดแผนรักษาความปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	4	3	12	1) ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน 2) กำหนดเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ลดการใช้ ไฟฟ้า เป็นต้น 3) รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้ไฟฟ้า จำแนกรายหน่วยงาน/ รายอาคาร แล้ววิเคราะห์ผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับมาตรการ การประหยัดพลังงาน 4) ผนวกรวมการประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง 5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการ ประหยัดพลังงาน

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	แผนการจัดการความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล					
1. ระบบการกำกับติดตามให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลยังไม่เป็น รูปธรรมชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล อันเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการปฏิบัติงาน	ระบบการกำกับติดตามให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลยังไม่เป็น รูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง	4	3	12	1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยนำหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 2) กำกับติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง