

ผลการดำเนินงานความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อความเสี่ยง: เอกสารสูญหายส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4		L	I			
<p>การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>1) มีงานหลักที่พิจารณาทั้งหมด 3 งาน (ให้นำหนักเท่ากัน)</p> <p>2) ถ้าการทำงานไม่ผิดพลาด (3 งาน ดำเนินการรับเอกสารตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 100% ของแต่ละไตรมาส (25% ของทั้งปี)</p> <p>3) ถ้าการทำงานผิดพลาด 1 งาน (2 งาน ดำเนินการรับเอกสารตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 66.67% ของแต่ละไตรมาส (16.67% ของทั้งปี)</p> <p>4) ถ้าการทำงานผิดพลาด 2 งาน (1 งาน ดำเนินการรับเอกสารตามแนวปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 33.33% ของแต่ละไตรมาส (8.33% ของทั้งปี)</p> <p>5) ถ้าการทำงานผิดพลาด 3 งาน (ไม่มีงานที่ดำเนินการรับเอกสารตามแนว</p>	100	ร้อยละ	100	50	70	75	100	ณ ไตรมาสที่ 4 การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้ง 3 งานหลักในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้รับมอบหมายและตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) โดยงานธุรการได้ดำเนินการมอบหมายงานที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายให้ทำงานผ่านการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเพื่อเป็นการป้องกันเอกสารที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูญหายและเป็นการแจ้งเตือนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด	1	1	L	สถานะการดำเนินการ: ดำเนินการแล้วเสร็จ	เวลาดำเนินการ: 28 กันยายน 2565 10:26 น.

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	คำเป้าหมาย	หน่วย	ผลการดำเนินงาน					รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
			รวม	Q1	Q2	Q3	Q4		L	I			
ปฏิบัติของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) KRI คิดเป็น 0% ของแต่ละไตรมาส (0% ของทั้งปี)													