**คำอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

**SUT-RM 1**

**โดย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556**

**หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเภท****ความเสี่ยง** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **การประเมินค่า****ความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม****(1)** | **กิจกรรมควบคุม****(2)** | **ระดับความเสี่ยง****ที่เหลืออยู่** **(3)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****ที่ยอมรับได้****(4)** | **ผลต่าง****(5)=R2-(4)** | **วิธีการจัดการ****ความเสี่ยง** | **สัญญาณเตือนภัย** |
| **L** | **I** | **R1=LxI** | **L** | **I** | **R2=LxI** |
| 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน และด้านระบบสารสนเทศ | O, S, ICT | จำนวนบุคลากรมีขนาดเล็ก ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยลักษณะงานสภามหาวิทยาลัยเป็นงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบทางด้านนโยบายและประเมินผลงานซึ่งต้องมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสืบค้นข้อมูลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ดังนั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ | 4 | 5 | 20 | ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน และด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 1 คน | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | จัดทำแผนความต้องการบุคลากรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา และขอรับการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน และด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 1 คน | 1) **งานล่าช้า และทำให้งาน ไม่มีคุณภาพ และไม่มี ประสิทธิภาพ**2) การสืบค้นข้อมูลล่าช้า และข้อมูลสำหรับการ บริหารจัดการและการ ตัดสินใจของสภา มหาวิทยาลัยไม่สมบูรณ์ และไม่ทันเวลา3) ขาดการสร้างสรรค์หรือ นวัตกรรมใหม่ๆ |
| 2. ยังไม่มีฐานข้อมูลระบบ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานออนไลน์ | ICT | หน่วยงานให้ข้อมูลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยล่าช้ากว่ากำหนด หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบก่อนการประมวลผล และด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลา จึงส่งผลให้การประเมินอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง | 4 | 4 | 16 | พัฒนาฐานข้อมูลระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ที่หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา และระบบสามารถประมวลผลได้ทันที (Real Time) | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1. ขอความอนุเคราะห์สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) พัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์
 | รายงานอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงทั้งหมด |

**คำอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

**SUT-RM 1**

**โดย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556**

**หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยเสี่ยง** | **ประเภท****ความเสี่ยง** | **สาเหตุความเสี่ยง** | **การประเมินค่า****ความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม****(1)** | **กิจกรรมควบคุม****(2)** | **ระดับความเสี่ยง****ที่เหลืออยู่** **(3)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****ที่ยอมรับได้****(4)** | **ผลต่าง****(5)=R2-(4)** | **วิธีการจัดการ****ความเสี่ยง** | **สัญญาณเตือนภัย** |
| **L** | **I** | **R1=LxI** | **L** | **I** | **R2=LxI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. การกลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูลจากผู้บริหาร/หน่วยงาน
2. การสอบทานร่างรายงานจากคณะผู้บริหาร
 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **คำอธิบายตัวย่อ** |  |  |
| L = ค่าโอกาสความเสี่ยง (1-5)I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง (1-5)R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังมิได้ควบคุมความเสี่ยงR2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดย กิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  | F = ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สินO = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานIM = ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงHS = ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยS = ความเสี่ยงด้านบุคลากรICT = ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม (Inherent risk) ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) |