**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 และไม่ทันเวลา  3) 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 ยังมิได้ควบคุมความเสี่ยง  R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดย กิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน | F = ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สิน  O = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน  IM = ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  HS = ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย  S = ความเสี่ยงด้านบุคลากร  ICT = ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม (Inherent risk)  ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) |