

## คำอธิบายรายละเอียดประกอบกระบวนการระบุปัจจัยเสี่ยง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT-RM1)

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม (1)			กิจกรรมควบคุม (2)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (4)	ผลต่าง (5) = R2-(4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
			L	I	R1=LxI		L	I	R2=LxI				
1. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างลง	S	บุคลากรลดลง แต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาก	4	4	16	การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทน	3	3	9	3	6	การป้องกันความเสี่ยงโดยเร่งสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	1) งานล่าช้า และทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 2) ขาดการสร้างสรรคหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
2. การให้ข้อมูลประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วนล่าช้า	O	การให้ข้อมูลจากคณะผู้บริหารและหน่วยงานไม่ครบถ้วนและล่าช้า	3	3	9	1) แผนการดำเนินงาน 2) ชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหารและหน่วยงาน 3) คณะผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล	2	2	4	2	2	การป้องกันความเสี่ยงเช่น 1) มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์รองรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2) การกลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูลจากคณะผู้บริหาร/หน่วยงาน	รายงานไม่สะท้อนความเป็นจริง
3. ข้อมูลสูญหาย	ICT	อุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือชำรุดเสียหาย	3	3	9	1) เก็บสำรองข้อมูลมากกว่า 1 จุด 2) การ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอ	2	2	4	2	2	การป้องกันความเสี่ยงเช่น 1) มีเครื่องบันทึกข้อมูลหรือเครื่อง Server ไร้สำรองข้อมูลประจำหน่วยงาน 2) มีหน่วยงานกลางจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลไม่ครบถ้วนและทำให้งานล่าช้า

### คำอธิบายตัวย่อ

L = ค่าโอกาสความเสี่ยง

I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง

R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังมีได้ควบคุมความเสี่ยง

R2 = ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุมโดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

F = ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สิน

O = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

IM = ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

HS = ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย

S = ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ICT = ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม (Inherent risk)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk)