

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 (SUT-RM2)**

| ปัจจัยเสี่ยง   | ประเภทความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง   | กิจกรรมควบคุม  | ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ |             |                   | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ | วิธีการจัดการความเสี่ยง  | สัญญาณเตือนภัย   |
|--|------------------|---|--|-----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--|--|
|  |                  |   |  | โอกาส (1)                   | ผลกระทบ (2) | คะแนน (3)=(1)x(2) |                             |  |  |
| 1. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างลง                                    | S                | บุคลากรลดลง แต่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาก                      | การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทดแทน  | 3                           | 3           | 9                 | 3                           | การป้องกันความเสี่ยงโดยเร่งสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   | 1) งานล่าช้าและทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ<br>2) ขาดการสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ |
| 2. การให้ข้อมูลประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วนล่าช้า | O                | การให้ข้อมูลจากคณะผู้บริหารและหน่วยงานไม่ครบถ้วนและล่าช้า     | 1) แผนการดำเนินงาน<br>2) ชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหารและหน่วยงาน<br>3) คณะผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล | 2                           | 2           | 4                 | 2                           | การป้องกันความเสี่ยงเช่น<br>1) มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์รองรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย<br>2) การกลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูลจากคณะผู้บริหาร/หน่วยงาน | รายงานไม่สะท้อนความเป็นจริง  |
| 3. ข้อมูลสูญหาย  | ICT              | อุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือขาดเสียหาย | 1) เก็บสำรองข้อมูลมากกว่า 1 จุด<br>2) การ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอ  | 2                           | 2           | 4                 | 2                           | การป้องกันความเสี่ยงเช่น<br>1) มีเครื่องบันทึกข้อมูล หรือเครื่อง Sever ไวรัสสำรองข้อมูลประจำหน่วยงาน<br>2) มีหน่วยงานกลางจัดเก็บข้อมูล           | ข้อมูลไม่ครบถ้วนและทำให้งานล่าช้า  |

\_\_\_\_\_ ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
(นางนงเยาว์ สุคำภา)

\_\_\_\_\_ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
(นางนงเยาว์ สุคำภา)