

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
โดย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ณ กรกฎาคม 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	S, ICT	จำนวนบุคลากรที่มีขนาดเล็กไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยลักษณะงานสภามหาวิทยาลัยเป็นงานวิเคราะห์ทางด้านนโยบายและต้องมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์และสารสนเทศ	3	3	9	3	จัดทำแผนความต้องการบุคลากรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา (ส่วนการเจ้าหน้าที่)	1) งานล่าช้า และทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีคุณภาพ 2) ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 3) ขาดการสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
2. การรายงาน ข้อมูลประกอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยไม่ทันเวลาและไม่ครบถ้วน	O	การให้ข้อมูลจากคณะผู้บริหารและหน่วยงานไม่ครบถ้วนและไม่ทันเวลา	1) แผนการดำเนินงาน 2) ชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหารและหน่วยงาน 3) คณะผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบก่อนส่งข้อมูล 4) คณะผู้บริหารสอบถามร่างรายงาน	2	2	4	2	การป้องกันความเสี่ยง เช่น 1) มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์รองรับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 2) การกลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูลจากคณะผู้บริหาร/หน่วยงาน 3) การสอบถามร่างรายงานจากคณะผู้บริหาร	รายงานอาจไม่สะท้อนผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงทั้งหมด

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(นางนงเยาว์ สุคำภา)