

การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกัน และควบคุม ปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อ ความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลด สภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ความเสี่ยง หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทำให้การดำเนินงานไม่ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยการวัดจากผลกระทบที่ได้รับและ โอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์

ความเสี่ยงจำแนกได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านภัยอันตราย (Hazard Risk)

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึงต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ จัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง

ผลกระทบ หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย

ระดับของความเสียหาย หมายถึงสถานะของความเสียหายที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Degree of Risk) ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การประเมินทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในแต่ละหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของหน่วยงาน

โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะใช้สำหรับการประเมินที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาเกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนเกณฑ์ในเชิงคุณภาพจะใช้สำหรับการประเมินที่เป็นข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้แต่หากข้อมูลความเสี่ยงมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็ให้ใช้ทั้งสองเกณฑ์พิจารณาประกอบกันไป ดังนี้

การวัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

การวัดความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ 25 คะแนน (Level of Risk) โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบ มาจัดทำแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

Risk Assessment Matrix		ความเป็นไปได้				
		ต่ำมาก / น้อยมาก	ต่ำ / น้อย	ปานกลาง	สูง / บ่อย	สูงมาก / บ่อยมาก
		1	2	3	4	5
ผลกระทบ / ความรุนแรง	สูงมาก / ทราม	5	10	15	20	25
	สูง / วิกฤต	4	8	12	16	20
	ปานกลาง	3	6	9	12	15
	ต่ำ / น้อย	2	4	6	8	10
	ไม่เป็นสาระสำคัญ / น้อยมาก	1	2	3	4	5
		ระดับของความเสี่ยง				

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
(เชิงปริมาณ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า / หรือมีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง / หรือมีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง / หรือมีโอกาสเกิดบ้างบางครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง / หรืออาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง / หรืออาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
(เชิงคุณภาพ)

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ
ดังนี้ (เชิงปริมาณ)

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	> 100,000 บาท / หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	สูง	> 50,000 – 100,000 บาท / หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	> 10,000 – 50,000 บาท / หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	> 5,000 - 10,000 บาท / หรือการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5,000 บาท / หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ
ดังนี้ (เชิงคุณภาพ)

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	มีการสูญเสียทรัพย์สิน อย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
4	ค่อนข้างรุนแรง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
1	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้

1. การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม

การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สำนักวิทยบริการฯ จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของสำนักวิทยบริการฯ ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งทั้งองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามปกติ
3. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร กรรมการดำเนินงาน
2. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งสำนักวิทยบริการฯตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย
3. สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับในการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

1. เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการ

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหน่วยงาน
2. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหน่วยงาน
3. เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นำนโยบายบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
2. รวบรวม/วิเคราะห์/ประเมินการบริหารความเสี่ยง
3. จัดทำแผนป้องกัน/ลดความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. เสนอมาตรการจัดการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอต่อผู้อำนวยการ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
กระจกฝ้า อุปกรณ์เสื่อมสภาพ และน้ำรั่วซึมภายในอาคารบรรณราช-นครินทร์	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารห้องสมุด	เมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำไหลซึมเข้ามาภายในตัวอาคารห้องสมุดทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายและไม่สามารถใช้พื้นที่ในส่วนดังกล่าวได้	1. อาคารมีอายุการใช้งานนาน 2. ขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 3. วัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามกาลเวลา 4. แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง	- ด้านทรัพยากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก	✓	✓	5	5	สูงมาก (25)	1

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
กระจกฝ้า อุปกรณ์เสื่อมสภาพ และน้ำรั่วซึมภายในอาคารบรรณราชนครินทร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาคารมีอายุการใช้งานนาน 2. ขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 3. วัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามกาลเวลา 4. แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคารอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง 	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการสำรวจและรายงานให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ 2. มีการประสานกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ 3. ร่วมกับรองอธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจจุด/บริเวณที่เกิดปัญหา 		<p>✓</p> <p>✓</p>		เมื่อฝนตกหนักยังมีน้ำฝนซึมเข้าตามแนวรอยรั่ว รอยร้าว และตามแนวขอบหน้าต่าง

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
เมื่อฝนตกหนักยังมีน้ำฝนซึมเข้าตามแนวรอยรั่ว รอยร้าว และตามแนวขอบหน้าต่าง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการสำรวจบริเวณต่างๆของอาคารที่มีน้ำรั่วซึม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ผ้าซับน้ำ 2. ใช้ซิลิโคนอุดตามรอยรั่ว 3. มีการแจ้งซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องและของบประมาณเพื่อปรับปรุงจุดดังกล่าว 4. ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 	ต.ค. 57 – ก.ย. 58	หน่วยอาคาร สถานที่ และภูมิสถาปัตย์	ก.ย. 58

.....

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธรกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ได้รับการพัฒนาต่อ	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเก็บรักษา และให้บริการสืบค้นข้อมูลที่มีความเสถียรและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดปัญหา	ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอาจไม่ได้รับการพัฒนาต่อ	1. การเปลี่ยนเจ้าของห้องสมุดอัตโนมัติ 2. ระบบไม่มีการพัฒนาต่อ 3. ระบบมีปัญหาในการให้บริการแก่ผู้ใช้ 4. เกิดความไม่เสถียรของระบบที่ให้บริการ 5. การขึ้นราคาค่าดูแลระบบ 6. นโยบายการให้บริการของเจ้าของใหม่	ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน		✓	4	5	สูงมาก (20)	2

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ได้รับการพัฒนาต่อ	1.การเปลี่ยนเจ้าของห้องสมุดอัตโนมัติ 2. ระบบไม่มีการพัฒนาต่อ 3. ระบบมีปัญหาในการให้บริการแก่ผู้ใช้ 4. เกิดความไม่เสถียรของระบบที่ให้บริการ 5.การขึ้นราคาค่าดูแลระบบ 6.นโยบายการให้บริการของเจ้าของใหม่	2	1. มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนต่อปัญหาที่เกิด 2. มีการศึกษาระบบปฏิบัติการอื่นเพื่อเตรียมการวางแผนคัดเลือกมาปรับใช้กับสำนักวิทยบริการฯ 3. ศึกษาปัญหาดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมแนวทางแก้ไข		✓ ✓		

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ได้รับการพัฒนาต่อ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 2. มีการศึกษาระบบปฏิบัติการอื่นเพื่อเตรียมการวางแผนคัดเลือกมาปรับใช้กับสำนักวิทยบริการฯ 3. ศึกษาปัญหาดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยอื่นพร้อมแนวทางแก้ไข 	ต.ค. 57 – ก.ย. 58	หน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	ก.ย. 58

.....

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ระบบการป้องกัน อัคคีภัย	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตภายในอาคารห้องสมุด	เมื่อเกิดอัคคีภัยภายในตัวอาคารห้องสมุดทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ	1. อาคารมีวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ 2. ถังดับเพลิงขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 3. วัสดุอุปกรณ์เสื่อม สภาพตามกาลเวลา 4. ขาดเครื่องสัญญาณเตือนไฟ 5. ระบบท่อน้ำดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้	ด้านทรัพยากร	✓		4	4	สูง (16)	3

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ระบบการป้องกันอัคคีภัย	1. อาคารมีวัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ 2. ถังดับเพลิงขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 3. วัสดุอุปกรณ์เสื่อม สภาพตามกาลเวลา 4. ขาดเครื่องสัญญาณเตือนไฟ 5. ระบบท่อน้ำดับเพลิงไม่สามารถใช้งานได้	3	1. มีการสำรวจอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 2. มีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือเมื่อเกิดเหตุการณ์		✓ ✓		อุปกรณ์และเครื่องมือไม่เพียงพอ และบุคลากรไม่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
ระบบการป้องกันอัคคีภัย	1. มีการสำรวจอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการป้องกัน 2. มีการตรวจสอบและแจ้งซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 3. มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน	ต.ค. 57 – ก.ย. 58	หน่วยอาคาร สถานที่ และภูมิสถาปัตย์	ก.ย. 58

.....

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การป้องกันการเข้าบริเวณพื้นที่อันตราย (ห้องควบคุมไฟฟ้า)	เพื่อเป็นการเตือนและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และชีวิตของบุคลากร และผู้ใช้บริการ	เมื่อบุคลากรและผู้ใช้บริการเข้ามาในห้องควบคุมไฟฟ้าอาจพลัดตกช่องสะพานไฟทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้	1. ภายในห้องควบคุมไฟมีช่องสะพานไฟตั้งแต่ชั้น 1 – 5 2. ช่องสะพานไฟมีขนาดใหญ่และไม่มีรั้วป้องกัน 3. สวิตซ์ ภายในห้องควบคุมไฟมีกำลังไฟสูงเมื่อใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	ด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน	✓		4	4	สูง (16)	4

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
การป้องกันการเข้าบริเวณพื้นที่อันตราย (ห้องควบคุมไฟฟ้า)	1. ภายในห้องควบคุมไฟมีช่องสะพานไฟตั้งแต่ชั้น 1 – 5 2. ช่องสะพานไฟมีขนาดใหญ่และไม่มีรั้วป้องกัน 3. สวิตซ์ภายในห้องควบคุมไฟมีกำลังไฟสูงเมื่อใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	4	1. มีการล็อกประตูห้องควบคุมไฟฟ้าเพื่อป้องกันผู้ใช้บริการ 2. มีการติดป้ายเตือนหน้าห้องควบคุมไฟฟ้า		✓		

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
การป้องกันการเข้าบริเวณพื้นที่ อันตราย (ห้องควบคุมไฟฟ้า)	1. มีการล็อกประตูห้องควบคุม ไฟฟ้าเพื่อป้องกันผู้ใช้บริการ 2. มีการติดป้ายเตือนหน้า ห้องควบคุมไฟฟ้า	ต.ค. 57 – ก.ย. 58	หน่วยอาคาร สถานที่ และภูมิสถาปัตย์	ก.ย. 58

.....

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การป้องกันฝุ่น เชื้อราที่ตัวเล่มหนังสือ/วารสาร และตามซอกมุม และชั้นต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่น เชื้อรา การป้องกันนกพิราบถ่ายมูลตามระเบียงอาคาร	-เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ	เชื้อรา ฝุ่น กระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ มีสุขภาพที่แย่ลง	1. มีความชื้นทำให้เกิดเชื้อรา ฝุ่น 2. ขาดการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง 3. มีพื้นที่ว่างตามระเบียง ทำให้นกพิราบมาเกาะและถ่ายมูล	ด้านทรัพยากร	✓		4	4	สูง (16)	5

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
การป้องกันฝุ่น เชื้อราที่ตัวเล่มหนังสือ/วารสาร และตามซอกมุมและชั้นต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่น เชื้อรา การป้องกันกপিราบถ่ายมูลตามระเบียบอาคาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความชื้นทำให้เกิดเชื้อราฝุ่น 2. ขาดการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง 3. มีพื้นที่ว่างตามระเบียบ ทำให้กปิราบมาเกาะและถ่ายมูล 	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจำหน่ายหนังสือที่ชำรุดเป็นเชื้อราออกจากห้องสมุด 2. มีจัดทำแนวปฏิบัติ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดหนังสือ และชั้นหนังสือ 3. มีการสำรวจสภาพหนังสือที่ให้บริการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 		✓		

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลื่ออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
การป้องกันฝุ่น เชื้อราที่ตัวเล่มหนังสือ/วารสาร และตามซอกมุมและชั้นต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่น เชื้อรา การป้องกันนกพิราบถ่ายมูลตามระเบียงอาคาร	1. มีการจำหน่ายหนังสือที่ชำรุด เป็นเชื้อราออกจากห้องสมุด 2. มีจัดทำแนวปฏิบัติ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการทำความสะอาดหนังสือ และชั้นหนังสือ 3. มีการสำรวจสภาพหนังสือที่ให้บริการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ	ต.ค. 57 – ก.ย. 58	หน่วยอาคาร สถานที่ และภูมิสถาปัตย์	ก.ย. 58

.....

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C)	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
บุคลากรไม่สนองนโยบายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น การส่งใบลา การแต่งกาย การสูบบุหรี่ การมาสาย การลาต่อเนื่อง เป็นต้น	เพื่อเป็นการบริหารงานให้มีความยุติธรรมตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และหลักธรรมาภิบาลขององค์กร	บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของหน่วยงานเกิดความต่างพร้อมและเกิดความไม่เสมอภาคของบุคลากร และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	1. บุคลากรไม่ให้ความสนใจกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 3. บุคลากรมีปัญหาส่วนตัว 4.งานไม่บรรลุเป้าหมาย ขาดระเบียบวินัย	ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	✓		4	4	สูง (16)	6

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
บุคลากรไม่สนองนโยบายของ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เช่น การส่งใบลา การแต่งกาย การสูบบุหรี่ การมาสาย การ ลาต่อเนื่อง เป็นต้น	1. บุคลากรไม่ให้ความสนใจ กับกฎระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 2. บุคลากรขาดจิตสำนึกใน การปฏิบัติงาน 3. บุคลากรมีปัญหาส่วนตัว 4. งานไม่บรรลุเป้าหมาย ขาด ระเบียบวินัย	6	1. การอบรมให้กับบุคลากรเพื่อให้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัย และเป็นสร้าง จิตสำนึก 2. มีการร่างบทลงโทษ 3. มีการรายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. มีการดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเพื่อเป็นไปตามหลักธรร มาภิบาล		✓		

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง : ด้านทรัพยากร ด้านการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทางแก้ไข/ปรับเปลี่ยน (แผนบริหารความเสี่ยง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการรายงาน ผลสรุปการดำเนินการ
บุคลากรไม่สนองนโยบายของ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย เช่น การส่งใบลา การแต่งกาย การสูบบุหรี่ การมาสาย การลาต่อเนื่อง เป็นต้น	1. การอบรมให้กับบุคลากรเพื่อให้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ มหาวิทยาลัย และเป็นสร้าง จิตสำนึก 2. มีการร่างบทลงโทษ 3. มีการรายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. มีการดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเพื่อเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล	ต.ค. 57 – ก.ย. 58	หน่วยพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม จรรยาบรรณ	ก.ย. 58

.....

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ