

RM1 : หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ส่วนส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม			กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
			L	I	R1		L	I	R2			
1. การสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศและการจัดประชุม E-meeting ชาติ ประสิทธิภาพ	○	ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร และใช้การไม่ได้เป็นประจำ (โดยเฉพาะช่วงนอกเวลาทำการปกติและวันหยุด)	5	5	สูงมาก	ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรมีการตรวจสอบและดูแลระบบให้เสถียรและใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	4	4	สูงมาก	ปานกลาง	การลดความเสี่ยง	ขณะทำงานไม่สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นข้อมูลนำไปใช้งานได้ ทำให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

**รายงานจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานจำแนกตามประเภทความเสี่ยง (ปัญหา) ปี  
งบประมาณ 2560**

S - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ขาดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภาระงานหลักตามตำแหน่งโครงสร้างงานโดยตรง	เพิ่มอัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	2	2	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)
2	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	1. การขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ เช่น โครงการ Green and Clean University 2. การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก	ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีโดยใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี	2	2	ปานกลาง	ส่วนอาคารสถานที่
3	อุบัติเหตุจากการเดินทางไปทำกิจกรรมภายนอกของนักศึกษา	1 จำนวนรถไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่ไปทำกิจกรรม 2 การบรรทุกเกินกำหนดทำให้เกิดอุบัติเหตุ 3 สภาพรถที่ใช้ในการเดินทางไม่ดี	- ให้มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณจ้างเหมารถเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาไปทำกิจกรรมภายนอก (ปัจจุบันมีรถที่สามารถออกไปภายนอกได้เพียง 3 คัน จากเดิม 13 คัน) - ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกเกินกำหนด โดยผู้ที่กำกับดูแลนักศึกษา - ให้หน่วยงานพาหนะกำกับดูแลให้มีการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง	1	2	ต่ำ	ส่วนกิจการนักศึกษา

			- ให้นำยานพาหนะ กำกับดูแลไม่ให้ พขร. ขับ ซิ่งด้วยความเร็วสูงจน เกินไป อาจทำให้เกิด อุบัติเหตุได้				
--	--	--	--	--	--	--	--

## F - ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	อันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินอัน เนื่องมาจาก ความชำรุด บกพร่องหรือ อัคคีภัยจาก ความไม่พร้อม ของระบบไฟฟ้า ในห้องปฏิบัติ การ	ระบบการจ่าย ไฟฟ้าของอาคาร เครื่องมือ 3 เสื่อม สภาพและไม่เพียง พอต่อการใช้งาน	- ตรวจสอบ แนะนำการ ใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องให้กับผู้ ใช้ห้องปฏิบัติการ - การจัดอบรมลดความ เสี่ยงทางด้านไฟฟ้าในห้อง ปฏิบัติการ	4	5	สูงมาก	ศูนย์เครื่อง มือวิทยา ศาสตร์และ เทคโนโลยี
2	จำนวนเงินราย ได้จากการขาย ทรัพย์สินทาง ปัญญา (IP) ไม่ เป็นไปตามเป้า หมาย	ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการขายของ ขายของ Outsource (เท คโนธานี) ได้	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ด้านการตลาดของ Outsource ให้ตระหนัก ถึงรายได้ที่มหาวิทยาลัย จะได้รับ	4	2	สูง	ส่วนบริหาร สินทรัพย์
3	การขาดสภาพ คล่องทางการ เงิน	1. ขาดการวางแผนการใช้งบ ประมาณที่ชัดเจน 2. ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ หน่วย 3. ขาดการบริหาร สินทรัพย์ให้ มีความคุ้มค่า 4. ผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจต่อ	1. มาตรการให้หน่วย งานเสนอแผนการใช้งบ ประมาณที่ชัดเจน และ รวมเป็นแผนการใช้จ่ายงบ ประมาณมหาวิทยาลัย 2. ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ขอการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วย 3. ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ขอการบริหารสินทรัพย์ ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยให้	2	2	ปานกลาง	ส่วนการ เงินและ บัญชี

		<p>ผลตอบแทนการลงทุน</p> <p>5.ขาดการจัดการวิเคราะห์/ปรับปรุงงบกระแสเงินสดให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>6.ขาดรายงานการเงินด้านบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้บริหารทราบข้อมูลเชิงบริหารแบบ Real Time</p> <p>7.ขาดการเชื่อมโยงการใช้งานกับกระแสเงินสด</p>	<p>เกิดความคุ้มค่า</p> <p>4. ให้มีหน่วยงานที่ติดตามและปรับปรุงงบกระแสเงินสดให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>5. ให้มีรายงานด้านการเงินเชิงบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้แบบ Real Time</p>				
4	รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการตลาดที่วางไว้	<p>การมีคู่แข่งทางธุรกิจประเภทเดียวกันอยู่รอบๆ บริเวณมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์และขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม โดยเน้นลูกค้าใหม่และติดตามลูกค้าเก่าที่ไม่ได้เข้ามาใช้บริการ</p> <p>2. พัฒนาการให้บริการได้มาตรฐานและเป็นที่ประทับใจเพื่อดึงดูดลูกค้า</p>	2	2	ปานกลาง	สุรสัมมนา คาร
5	ค่าจ้างเหมาบริการมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ	<p>1. การเพิ่มขึ้นของค่าแรง</p> <p>2. การเพิ่มขึ้นของอาคารต่าง ๆ ต้องใช้พนักงานจ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้น</p>	<p>นำเทคโนโลยีมาใช้แทนกำลังคนโดยไม่เพิ่มอัตรากำลัง</p>	1	4	ปานกลาง	ส่วนอาคาร สถานที่
6	การผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	<p>เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน และขาดการประสานงานที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>1. กำหนดข้อมูล เงื่อนไขในสัญญาเช่าพื้นที่ให้ครอบคลุม เช่น ให้มีการวางเงินประกันสัญญา อย่างเป็นระบบในวงเงินที่ครอบคลุมระยะเวลาการติดตามการชำระหนี้อย่างน้อย 2 เดือน และการจ่ายชำระค่าสถานที่ก่อน</p>	1	1	ต่ำ	เทคโนโลยี

			ประจำทุกเดือน 2.ปฏิบัติตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน การแจ้งหนี้และติดตาม ทวงถามหนี้ 3.มีการตรวจยืนยันกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้ยอดคงค้าง เกิน 2 เดือน 4.มีการรายงานติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระฯ ให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ			
--	--	--	---	--	--	--

○ - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ
1	การสืบค้น ข้อมูลจาก ระบบ สารสนเทศ และการจัด ประชุม E-meeting ขาด ประสิทธิภาพ	ระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยไม่ เสถียร และใช้การไม่ ได้เป็นประจำ (โดย เฉพาะช่วงนอกเวลา ทำการปกติและวัน หยุด)	ผู้ดูแลรับผิดชอบ ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยควร มีการตรวจสอบและ ดูแลระบบให้เสถียร และใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพในฐานะ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี	4	4	สูงมาก
2	นักศึกษาใน หลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ เปิดใหม่บาง ส่วนไม่สามารถ กู้เงินกองทุนกู้ ยืมเพื่อการ ศึกษา (กยศ. กรอ.) ได้	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรคือความเข้าใจ ในหลักสูตร, ที่มา ของหลักสูตรที่เปิด ใหม่, การปรับปรุง หลักสูตรเดิม, การ map หลักสูตร และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยว ข้อง จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เกิดความเสี่ยงใน ด้านต่างๆ ตามมา เช่น	กระบวนการจัดการ โครงการ (Project Control)	3	4	สูง

		การจัดส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนด, เอกสารไม่แล้วเสร็จ และมีปัญหาในการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสาเหตุดังกล่าวอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้					
3	ขาดบุคลากรเฉพาะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีขนาดใหญ่ขึ้น และขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี 2) บุคลากรที่มีอยู่ ไม่สามารถทำงานแทนกันได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง เร่งด่วน 3) นโยบายจำกัดอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย	1) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เฉพาะทางในส่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ ให้บุคลากรในฝ่ายได้รับรู้ 2) จัดทำคู่มือผู้ดูแลระบบ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น	3	3	สูง	ศูนย์คอมพิวเตอร์
4	ขาดการทำงานเป็นทีม	การพัฒนาระบบ 1 ระบบ มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพียงแค่ 1 คน	การพัฒนาระบบใหม่ๆ ควรให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างน้อย 2 คน	3	3	สูง	ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)
5	บุคลากรนำหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้แก่ ค่าที่พัก มาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	บุคลากรไม่ทราบว่าต้องใช้หลักฐานใดบ้างในการนำมาเบิกค่าใช้จ่าย เช่น รายละเอียดการเข้าพักในโรงแรม	มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน และทำคู่มือทางการเงิน รวมถึงตัวอย่างประกอบ	4	2	สูง	ทันตแพทยศาสตร์
6	หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.	อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	สาขาวิชาเร่งรัดทำ ความเข้าใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้อาจารย์มีผลงานตามเกณฑ์	2	3	ปานกลาง	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7	<p>ความเสถียรของระบบสารสนเทศ บริหารการคลัง และพัสดุ</p>	<p>1. ข้อมูลที่ได้จากระบบฯ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน</p> <p>2. พบว่ามีข้อมูลสูญหายแต่เมื่อทำการกู้ข้อมูลกลับคืน ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้คืนมานั้นไม่เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกล่าสุด กลับเป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ทำให้ไม่มั่นใจและต้องทำการตรวจสอบข้อมูลใหม่อย่างละเอียด ซึ่งเสียเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. ระบบเครือข่ายขัดข้องทำให้การปฏิบัติงานที่ทำผ่านระบบฯ มีความล่าช้า หรือไม่สามารถทำงานได้</p>	<p>1. ติดตั้งเครื่องสำรองข้อมูลไว้ประจำที่ส่วนพัสดุ เพื่อเป็นการสำรองข้อมูล</p> <p>2. สำรองข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจทาน วิเคราะห์ และยืนยันข้อมูล เพื่อป้องกันในกรณีข้อมูลสูญหาย โดยมีการเฝ้าดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและลดระยะเวลาในการทำงาน</p> <p>3. จัดให้มีบุคลากรผู้ดูแลระบบฯ เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อการปฏิบัติงาน</p>	2	3	ปานกลาง	ส่วนพัสดุ
8	<p>ความสูญเสียงบประมาณจากการไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (งบประมาณถูกตัดกรณีไม่</p>	<p>1. การจัดทำคำขอให้จัดหาจากหน่วยงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วน</p>	<p>1. มีการกำหนดกรอบเวลาการส่งใบขอให้จัดหา โดยจัดลำดับความสำคัญหรือกำหนดให้แต่ละหน่วยงานส่งใบขอให้จัดหาเหลื่อมเวลากัน (เพิ่มเติมจากเดิมที่ใช้กรอบตามไตรมาส)</p> <p>2. เพิ่มกระบวนการ</p>	3	2	ปานกลาง	ส่วนพัสดุ

<p>สามารถจัดทำได้ตามกรอบเวลา)</p>	<p>3.การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ (เพิ่มลดปริมาณงาน) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ (ไม่รวมปัญหาตามสภาพหน้างาน) และเพื่อแก้ไขปัญหาแบบรูปขัดแย้งกับใบรายการประมาณราคา</p> <p>4.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด/หรือไม่มีความพร้อมของพื้นที่ติดตั้งครุภัณฑ์ เมื่อผู้ขายนำครุภัณฑ์ตามสัญญามาส่งมอบ</p>	<p>สอบทาน (ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและให้มีการรับรองจากผู้ใช้งานที่ขอให้จัดทำก่อนหน่วยงานหลักจะส่งใบขอให้จัดหาถึงส่วนพัสดุ กรณีหน่วยงานหลักมีการปรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เหตุผลทางด้านงบประมาณ) ต้องแจ้งผู้ใช้ให้ทราบและยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>3.เพิ่มกระบวนการตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงให้มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานและตรวจสอบแบบรูปรายการไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับใบรายการประมาณราคา ก่อนจัดส่งให้ส่วนพัสดุดำเนินการจัดทำ (อาจต้องทบทวนอัตรากำลังคนของผู้ปฏิบัติในทุกขั้นตอน)</p> <p>4.ทำการตรวจสอบและวางแผนการใช้พื้นที่ทุกเรื่อง/ทุกครั้ง ให้มีความสัมพันธ์</p>				
-----------------------------------	---	---	--	--	--	--



			และไม่ทับซ้อนกับ การใช้งานอื่นในช่วง เวลาที่ผู้รับจ้างต้อง เข้าทำงานตามสัญญา หรือในเวลาที่ผู้ ขายต้องเข้าติดตั้ง ครุภัณฑ์ตามสัญญา				
9	การเกิดกระแส ไฟฟ้าแรงสูงขัด ข้อง	1. เกิดจากสัตว์ รุก กระรอก เป็นปัญหา หลักที่ทำให้เกิด กระแสไฟฟ้าดับ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้าแรงสูง	2	2	ปานกลาง	ส่วนอาคาร สถานที่
10	การขาดแผน อัตราทดแทน ของบุคลากร	1. การเชื่อมต่อของ งานขาดความต่อเนื่อง 2. ไม่เกิดแรงจูงใจใน การเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงาน	1. ให้มีแผนอัตราทด แทน 2. ให้มีคู่มือการ ปฏิบัติงานของแต่ละ ตำแหน่ง 3. ให้มีการปรับ สมรรถนะของงานแต่ ละตำแหน่ง และแจ้ง ให้บุคลากรทราบ	2	2	ปานกลาง	ส่วนการเงิน และบัญชี
11	การติดต่อสื่อ สารทาง โทรศัพท์เกิดข้อ ขัดข้องบ่อย ครั้ง	เนื่องจากเป็นระบบ โทรศัพท์ที่ใช้ปฏิบัติ งานเป็นเวลานาน ซึ่ง อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ประสิทธิภาพใน การใช้งานลดลง	แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบแก้ไข ระบบโทรศัพท์ทุก ครั้งที่เกิดเหตุขัดข้อง	2	2	ปานกลาง	หน่วย ประสานงาน มทส.กทม.
12	การบาดเจ็บใน ขณะปฏิบัติงาน ของนักศึกษา สหกิจ	เครื่องจักร อุปกรณ์ และการดำเนินงานใน สถานประกอบการ	1.อบรมชี้แจงเรื่อง ความปลอดภัยในการ ทำงานให้นักศึกษา 2.ชี้แจงให้นักศึกษา ตระหนักถึงการระวัง และป้องกันอุบัติเหตุ ในการทำงาน 3.ชี้แจงให้นักศึกษา ตระหนักถึงการระวัง และป้องกันอุบัติเหตุ ในการทำงาน 4.มีแผนหรือแนว ปฏิบัติในการดำเนิน การแก้ปัญหาสำหรับ	2	2	ปานกลาง	ศูนย์สหกิจ ศึกษาและ พัฒนาอาชีพ

			<p>กรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ เช่น</p> <p>การอบรมและชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึง การป้องกัน และหลีกเลี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงวิธีการรับมือและการแก้ไขปัญหา ตลอดจน</p> <p>จนการประชุมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>5.เปิดช่องทางให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนได้หลากหลายช่องทาง เช่น เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน และการแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ</p>				
13	ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ส่งผลให้การดำเนินงานซ่อมงานปรับปรุง มีความล่าช้า	ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า	4	1	สูง	ส่วนอาคารสถานที่
14	เกิดภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของฟาร์ม	1. น้ำท่วม และภัยแล้ง 2. โรคระบาดในพืชและสัตว์	1. มาตรการประหยัดน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และมาตรการป้องกันภัย 2. การปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม	1	3	ปานกลาง	ฟาร์มมหาวิทยาลัย
15	เกิดไฟฟ้าดับที่ฟาร์มบ่อยครั้ง	เกิดไฟฟ้าดับต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อการผลิต การดำเนินงาน และการสูญเสีย	เพิ่มจำนวนเครื่องสำรองไฟ และประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลระบบไฟฟ้าในด้านการแจ้งเตือนและการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ	1	3	ปานกลาง	ฟาร์มมหาวิทยาลัย

16	การขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	หน่วยรับตรวจและหรือผู้บริหารหน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างแท้จริง	การชี้แจงบทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในให้แก่หน่วยรับตรวจและหรือผู้บริหารหน่วยงาน	1	3	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน
17	เกิดข้อผิดพลาด ความล่าช้าในกระบวนการทำงาน ปกติ งานใหม่หรืองานเร่งด่วน	มีคู่มือและ check list ในการทำงาน ไม่ครบทุกงาน	จัดอบรมและ workshop ให้ทุกคนทำคู่มือและ check list งานที่รับผิดชอบ	1	2	ต่ำ	สำนักวิชาแพทยศาสตร์
18	ขาดคู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของตนเอง	มีขั้นตอน กระบวนการในการปฏิบัติงานแต่ยังขาดการรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปเล่มที่ชัดเจน	สนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นส่วนกลางในระดับหน่วยงาน เพื่อขยายสู่การทำคู่มือปฏิบัติงานในระดับบุคคลต่อไป	1	2	ต่ำ	สถานพัฒนาคณาจารย์
19	อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนใน มทส. เกินกว่า 3 ปี ไม่ค่อยมีการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/เสวนา ที่สถานพัฒนา คณาจารย์จัดขึ้น	หัวข้อการจัดอบรมไม่สอดคล้องตามความต้องการของอาจารย์ ในทุกระดับ (ช่วงอายุงาน)	- สอบถามความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับหัวข้อการอบรม/เสวนาที่น่าสนใจ - เชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนใน มทส. เกินกว่า 3 ปี เข้ามาเป็นวิทยากร/ผู้นำเสวนา ในหัวข้ออบรมต่าง ๆ	1	2	ต่ำ	สถานพัฒนาคณาจารย์
20	การพลาดลงบันทึกการขอใช้บริการห้องประชุม	รับทราบกำหนดการขอใช้ห้องประชุมด้วยวาจา ซึ่งบางครั้งเกิดข้อผิดพลาดในการลงบันทึกการใช้ห้องประชุม	พัฒนาการขอใช้บริการห้องประชุมเป็นระบบออนไลน์ผ่านทาง E-Services ของมหาวิทยาลัย	1	1	ต่ำ	หน่วยประสานงาน มทส.กทม.
21				1	1	ต่ำ	

	การเรียนการสอน และงานวิจัยในระดับ ฟาร์ม มหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการ ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับบ่อย	1) วิธีการบำรุงรักษาไม่มีประสิทธิภาพ 2) ไฟฟ้าดับบ่อย ปีละกว่า 10 ครั้ง ทำให้กระทบกับงานวิจัยและการเรียนการสอน	ส่วนอาคารสถานที่ต้องปรับวิธีการบำรุงรักษาใหม่				สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
22	เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบมีความหลากหลายมากเกินไป	พนักงานแต่ละคนเชี่ยวชาญเครื่องมือแตกต่างกัน	สนับสนุนให้ผู้พัฒนาใช้เครื่องมือเดียวกันในการพัฒนาระบบอย่างเหมาะสม	1	1	ต่ำ	ส.ส่งเสริมและพัฒนา ระบบ สารสนเทศ ฯ (MIS)

## C - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลัง กิจกรรมควบคุม			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	

## IM - ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลัง กิจกรรมควบคุม			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	นักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร มีความเสี่ยงที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น	1. นักศึกษาไม่สามารถเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาต่อไปได้ เนื่องจากสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน 2. มีรายวิชาบังคับก่อนจำนวนมาก ได้แก่ หมวดศึกษาทั่วไป 4	1. ติดตามประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และจัดทบทวนความรู้แก่นักศึกษารายบุคคลที่มีผลการเรียนต่ำ 2. ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ	3	3	สูง	สำนักวิชา พยาบาล ศาสตร์

		รายวิชา และกลุ่มพื้นฐานวิชาซีพี 13 รายวิชา	รายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนในรายวิชาที่ต้องใช้ประกอบการฝึกภาคปฏิบัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเนื่องจากเป็นรายวิชาที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน				
2	ภาพลักษณ์ด้านเครดิตทางการเงินของมหาวิทยาลัยไม่ดี	ขบวนการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างปรับปรุงล่าช้า	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบพัสดุ	4	2	สูง	ส่วนอาคารสถานที่
3	ผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่	กิจกรรมที่จัดไปละเมิดสิทธิรบกวน และผิดระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย	1.ออกประกาศระเบียบข้อบังคับ 2.จัดประชุมชี้แจงหาข้อตกลงร่วมกัน 3.อบรมนักศึกษาแกนนำ 4.จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม 5.แต่งตั้งอาจารย์บุคลากร กำกับดูแล	1	4	ปานกลาง	ส่วนกิจกรรมนักศึกษา
4	ความเสี่ยงเรื่องยาเสพติดในนักศึกษา	1.อย่ากรู้อายากลอง 2.แหล่งอบายมุขในพื้นที่	1.ตรวจปัสสาวะนักศึกษาแรกเข้า กลุ่มเสี่ยง 2.รณรงค์ให้ความรู้โทษ พิษภัย ยาเสพติด 3.ออกประกาศมหาวิทยาลัย 4.อบรมนักศึกษาแกนนำ นักศึกษาแจ้งข่าว	1	4	ปานกลาง	ส่วนกิจกรรมนักศึกษา
5	ร้อยละของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีความเสี่ยงที่จะสละสิทธิ์เพิ่มขึ้น	1. นักศึกษาไม่สามารถยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเพื่อขอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ทัน	1. ขออนุมัติสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา ก่อนระยะเวลาที่กำหนดใน	4	1	สูง	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

	<p>การสอบในรอบ 2</p> <p>2. ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องรอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นานถึง 6 เดือน และแม้ว่าโรงพยาบาลจะรับเข้าทำงาน แต่ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าผู้ที่สอบผ่านแล้ว</p> <p>3. การปรับลดจำนวนครั้งในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาลจากปีละ 4 ครั้ง เป็น ปีละ 3 ครั้ง</p>	<p>แผนการศึกษา</p> <p>2. สร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้บริหาร ถึงความจำเป็นในการแก้ไข ปัญหา</p>				
--	--	---	--	--	--	--

## HS - ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานคดี	<p>3.1 การเดินทางไปศาลหรือยึดทรัพย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเสี่ยงสูงต่อผู้เดินทาง</p> <p>3.2 การเดินทางไปประสานงานคดีภายในประเทศมีความเสี่ยงสูงต่อผู้เดินทาง</p> <p>3.3 การเดินทางไปบังคับคดีของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ที่ต้องถูกมาตรการบังคับทางปกครองมี</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ รปภ.ร่วมไปกับผู้ปฏิบัติงานด้วย</p> <p>- ดำเนินการฟ้องร้องโดยกระจายตามพื้นที่ เพื่อให้ผู้ผิดสัญญารายอื่นที่ยังไม่ถูกฟ้องทราบและเกิดความเกรงกลัวเพื่อนำเงินมาใช้</p>	1	5	สูง	ส่วน สารบรรณ และนิติ การ

		ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีและบังคับ คดีเพิ่มขึ้น					
2	นักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานในคลินิก	การปฏิบัติงานของนักศึกษาต้องกระทำต่อผู้ป่วยโดยตรงและนักศึกษายังขาดทักษะในการป้องกันตนเอง	1. ตรวจสอบสุขภาพนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงานในคลินิก, ตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2. จัดให้นักศึกษาที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ 3. การปฏิบัติกรพยาบาลของนักศึกษา ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์พยาบาลอย่างใกล้ชิด	4	1	สูง	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
3	ผู้รับบริการอาจได้รับบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย	-ครูฝึกมีจำนวนน้อยไม่สามารถดูแลสมาชิกได้ทั่วถึง -ผู้ใช้บริการออกกำลังกายเกินกำลังตนเองทำให้เกิดการบาดเจ็บ	-จ้างนักศึกษาจ้างงาน (ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราค่าจ้างครูฝึกให้เพียงพอ) -กำชับให้ผู้ใช้บริการออกกำลังกายตามโปรแกรมการอบรมการออกกำลังกาย	2	2	ปานกลาง	สถานกีฬาและสุขภาพ
4	การเกิดฝุ่นละอองจากฉนวนใยแก้วที่หมดอายุการใช้งานของท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศอาคารวิชาการ 1	ท่อส่งลมเย็นของเดิมเป็นฉนวนใยแก้วหมดอายุการใช้งานทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นมลพิษต่อระบบการหายใจของบุคคลที่อยู่ภายในอาคารและอาจทำให้เกิดอหิวาต์ขึ้นได้	ติดตั้งท่อส่งลมเย็นสำเร็จรูป เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษต่อระบบการหายใจของบุคคลภายในอาคาร รวมทั้งการป้องกันการเกิดอหิวาต์และรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ	2	2	ปานกลาง	ส่วนอาคารสถานที่
5	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากรอยร้าวของ	มีรอยร้าวภายในบริเวณที่ตั้งสำนักงานศูนย์กิจการนานาชาติ	ตรวจตราบริเวณรอยที่เกิดขึ้นว่าขยายมากขึ้นหรือไม่	1	2	ต่ำ	ศูนย์กิจการนานาชาติ

	อาคารสิ่งก่อสร้าง						
6	เครื่องมือออกกำลังกายชำรุดเป็นจำนวนมาก	เครื่องมือบางส่วนมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และมีผู้ใช้งานเป็นประจำจำนวนมากทำให้เครื่องมือมีการเสื่อมสภาพ	ผู้ฝึกสอนคอยตรวจสอบดูแลการใช้เครื่องมืออย่างต่อเนื่อง	2	1	ต่ำ	สถานกีฬาและสุขภาพ

## P - ความเสี่ยงด้านบุคลากร (Personnel Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ในอนาคตอันใกล้ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะขาดบุคลากรคุณภาพที่จะสานต่องาน และบุคลากรที่จะเข้าสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้างาน	1 หัวหน้างานและพนักงาน (จำนวน 3 ใน 4 คน) ของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย มีปัญหาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการตรากตรำทำงานหนัก 2 ปัญหาสุขภาพของพนักงานส่งผลต่อคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ 3 สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยไม่สามารถทำงานเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาตามเอกลักษณ์ของ มทส. ที่ระบุว่า “มทส. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”	1 จัดสรรอัตรา กำลังคนวุฒิ ระดับปริญญาโทเพิ่ม 1 อัตรา 2 ปรับเปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน (กรณีขอย้ายหน่วยงาน) 3 จัดหาอัตรา กำลังทดแทน โดยเร็ว (กรณีขอลาออกจากงาน)	3	4	สูง	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



2	บุคลากรสายปฏิบัติ การฯ มีอัตราการลาออกมากขึ้น	ค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัยไม่ใช่อัตราที่สูงสุดอีกต่อไป และไม่สามารถดึงดูดพนักงานไว้ได้	สร้างระบบการผลักดันและช่วยเหลือให้พนักงานเข้าสู่ตำแหน่งตามความก้าวหน้าในอาชีพได้ง่ายขึ้น	2	3	ปานกลาง	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3	พนักงานมีอัตราการลาออกสูง	-พนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน -พนักงานขาดความรู้ความชำนาญและทักษะเฉพาะด้าน	1.จัดทำแบบประเมินความสุข/ความรักองค์กรในการทำงาน 2.จัดให้มีการฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานเฉพาะด้าน 3.จัดให้มีการสอนงานและฝึกฝนระหว่างการปฏิบัติงาน	2	2	ปานกลาง	สุรสัมมนาจารย์
4	สถานะของพนักงานในหน่วยงานไม่แน่นอน/ไม่มั่นคง	พนักงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มีโอกาสเสี่ยงที่จะลาออกสูง	สนับสนุนพนักงานให้ได้รับสถานะประจำ สร้างกิจกรรมที่ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน	2	2	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ฯ (MIS)
5	การมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ (World Class University) และไม่เพียงพอตาม	1. ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาขาดแคลน 2. ขาดแคลนทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) สำหรับพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาขาดแคลน เช่น	1. แสวงหาทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น การจัดการ บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 2. การเปิดสอนระดับปริญญา	1	3	ปานกลาง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

	มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.	การจัดการ บริหารธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ 3. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย์ใช้ระยะเวลาเวลานานมากกว่าครึ่งปี 4. การจัดสรรอัตรากำลังทดแทนการลาออกหรือเกษียณ ไม่สามารถดำเนินการล่วงหน้า ทำให้ไม่มีการส่งต่อหรือเรียนรู้งานกัน	เอก เป็นโอกาสในการคัดสรรและค้นหาผู้มีศักยภาพเข้าร่วมงาน 3. การแสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 4. ปรับปรุงกระบวนการสรรหา คัดเลือกให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 5. กระบวนการบรรจุทดแทนผู้ลาออกหรือเกษียณสามารถทำได้ก่อนคนเก่าลาออก เพื่อให้มีการส่งมอบและเรียนรู้งานกัน				
6	การทำสัญญาจ้างพนักงาน โดยไม่มีระบบค้ำประกัน	พนักงานลาออกจากงานกระทันหัน	1.ศึกษาหลักเกณฑ์การค้ำประกันสัญญา 2.กำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างโดยมีการค้ำประกัน	1	1	ต่ำ	เทคโนโลยี
7	หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	1) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ 2) ไม่สามารถสรรหาบุคลากรสาย	1) สาขาวิชาอาจต้องพิจารณาปรับคุณสมบัติของผู้สมัคร 2) มีมาตรการ	1	1	ต่ำ	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

	วิชาการมาทดแทน ตำแหน่งที่ว่าง	ในการสรรหา บุคลากรสาย วิชาการตรง				
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

## D - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	
1	ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านงาน วิจัยยังไม่สมบูรณ์ และ Hardware (server) ยังไม่ เสถียร	ระบบฐานข้อมูลด้าน การวิจัยของสถาบัน วิจัยและพัฒนายังไม่ถูก ต้องสมบูรณ์เท่าที่ควร เนื่องจากการรวบรวม ข้อมูลต้องรอข้อมูลจาก หลายหน่วยงานทำให้ การรวบรวมข้อมูลล่า ช้าและไม่ค่อยเป็น ปัจจุบันรวมถึง Server ยังไม่ค่อยเสถียร	สถาบันวิจัยและ พัฒนาใช้ระบบ รวบรวมข้อมูล ด้านการวิจัย และส่งออกสาร ไปให้คณาจารย์ นักวิจัย และ/ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ยืนยันข้อมูลและ เพิ่มเติมข้อมูลใน ส่วนที่ขาดหายไป	3	4	สูง	สถาบันวิจัย และพัฒนา
2	ระบบสารสนเทศ การจัดทำงบ ประมาณ มหาวิทยาลัยอาจไม่ พร้อมใช้งานได้ทั้ง ระบบ	ระบบสารสนเทศการ จัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยไม่ สามารถรองรับความ ต้องการของผู้ใช้ระบบ ได้ครบถ้วน โดยขาด ข้อมูลในส่วนของการ จัดการข้อมูลประกอบ การทำประมาณการ รายรับ สรุปค่าของบ ประมาณจากหน่วย งาน โดยหากไม่เรียบ ร้อยสมบูรณ์ อาจส่งผล กระทบต่อระยะเวลา ในการศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ	ทำการทดสอบ ระบบในจุด ต่างๆ ที่คาดว่า จะเกิดปัญหา	3	4	สูง	ส่วนแผนงาน

		หาหรือร่วมกับหน่วยงาน ได้					
3	เครื่องมือไม่ทันสมัยกับ เทคโนโลยีในปัจจุบัน	- เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	- จัดทำแผน พัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ - วางแผนเช่า อุปกรณ์	3	3	สูง	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา
4	ระบบบริการ Data Center ส่วนกลาง ล่มบ่อยครั้ง	1) จำนวนข้อมูลเพิ่ม มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว 2) เครื่องแม่ข่ายทำงาน หนักเนื่องจากมีหลาย ระบบเข้ามาใช้งานร่วม กัน 3) ระบบถูกโจมตีด้วย วิธีการต่าง ๆ จากภายนอก	1) จัดให้มีระบบ cluster -load balance เพื่อ ลด load ของ server และรองรับ ในกรณีที่ server หลักล้ม server อื่นๆ สามารถทำงาน แทนได้ 2) จัดอบรม บุคลากร เนื่องจาก จากระบบผู้ใช้ งานส่วนกลาง เป็นระบบที่มีความ ซับซ้อน ผู้ ดูแลระบบใน ส่วนงานอื่นมี ความรู้ไม่เพียงพอ ต่อการ วิเคราะห์แก้ปัญหา	2	3	ปานกลาง	ศูนย์ คอมพิวเตอร์
5	การสูญหายของ ข้อมูล	- การบุกรุกโดยผู้ไม่ ประสงค์ - การดักจับข้อมูล - การส่งข้อมูลคำสั่ง เจตนาร้าย - การติดไวรัสหรือเวิร์ม - เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ได้รับความ เสียหาย - เปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบ ข้อมูลว่ามีการ บันทึกข้อมูล สำเร็จหรือไม่	2	2	ปานกลาง	ส่วนการเจ้าหน้าที่

		จนเกิดผลกระทบต่อ ข้อมูล					
6	ระบบสารสนเทศที่พัฒนาไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบเครือข่ายมีปัญหาบ่อย	ให้ผู้รับผิดชอบด้านเครือข่าย (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากกว่านี้	2	2	ปานกลาง	ส.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS)
7	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง ไม่ทันเหตุการณ์	ไม่มีพนักงานที่มีความรู้ด้าน IT เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ ทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	-ให้พนักงานศึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำเว็บไซต์ -ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากำลังพนักงานที่มีความรู้ด้าน IT ให้แก่หน่วยงาน	2	2	ปานกลาง	สถานศึกษาและสุขภาพ
8	ระบบ Network Infrastructure ของมหาวิทยาลัยชำรุด เสียหาย	1) ระบบ Network Infrastructure เช่น ระบบสาย fiber ที่เชื่อมโยงแต่ละอาคารของมหาวิทยาลัยมีการใช้งานมานาน 2) หนูกัด หรือ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ	1) เสนอของบประมาณเพื่อจัดทำเส้นทางสำรอง ระหว่างอาคารที่ยังไม่มีสาย Fiber Optic สำรอง 2) ทำแผนผัง fiber ระหว่างอาคาร และปักหมุดทำแนวของสาย fiber เพื่อป้องกันการขุดเจาะ ตลอดแนว	1	3	ปานกลาง	ศูนย์คอมพิวเตอร์
9	ความเสียหายของข้อมูล หรือระบบปฏิบัติการ ระบบทะเบียนและประเมินผล ใช้การไม่ได้ อันเกิดจากจำนวนผู้ใช้งานเพิ่ม	ระบบทะเบียนและประเมินผล ใช้งานไม่ได้	1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบโทรศัพท์ประสานกับฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	2	ต่ำ	ศูนย์บริการการศึกษา

	<p>มากขึ้น หรือ Network ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้</p>		<p>ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทันทีที่ทราบว่าระบบฯ ใช้งานไม่ได้</p> <p>2. มีระบบการป้องกันข้อมูล โดยการ Back up ข้อมูลทั้งหมดจาก Database ทุกวันเก็บไว้บนอีกเครื่อง</p> <p>คอมพิวเตอร์</p> <p>3. มีการสำรองข้อมูลดังกล่าวใส่ External Harddisk ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์</p> <p>4. มีการตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการอยู่เสมอ</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

## G - ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและอัตตภิบาล (Good Governance and Self Governance Risk)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หลัง กิจกรรมควบคุม			หน่วยงาน
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	