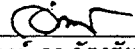


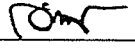
ตารางที่ 7.8.1 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

SUT-RM 2

โดย เทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2552

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)×(2)			
ด้านการเงินและทรัพย์สิน รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	F	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนไม่สามารถเบิกได้ทันในปีงบประมาณ</li> <li>- ความล่าช้าของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</li> <li>- การปรับลดวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่สนับสนุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเจ้าหน้าที่ติดตามรายได้ตามสัญญาว่าจ้าง, งวดงาน</li> <li>- มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน</li> <li>- จัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับความจริง</li> </ul>	2	5	10	6	ลดความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปงบประมาณประจำเดือน (รายรับจริงน้อยกว่าประมาณการ)</li> <li>- ปรับปรุงงบประมาณกลางปีบ่อยครั้ง</li> </ul>

 ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  
 (ผู้อำนวยการเทคโนโลยี)


 หัวหน้าหน่วยงาน  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการเทคโนโลยี


รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

SUT-RM 2

โดย เทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2552

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)×(2)			
ด้านปฏิบัติงาน คณาจารย์ บุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านบริการวิชาการและปรับเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยี มีจำนวนน้อย	○	- มีภาระงานสอนมาก - ขาดการประชาสัมพันธ์ ขอบเขตการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - ได้รับค่าตอบแทนไม่พอใจ	- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตั้งเกณฑ์ภาระงาน จูงใจให้คณาจารย์สนใจเข้ากิจกรรมบริการวิชาการและปรับเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น - เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย - จัดระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสม	3	4	12	6	การลดความเสี่ยง	แนวโน้มผู้รับบริการจำนวนน้อยลง

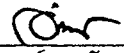
 ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  
(ผู้อำนวยการเทคโนโลยี)

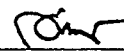
 หัวหน้าหน่วยงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการเทคโนโลยี

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

โดย เทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2552

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
ด้านปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	○	- การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการ - เนื้อหาหลักสูตรไม่ตรงกับชื่อหัวข้อของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	- เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น จัดแสดงผลงาน คามงาน นิทรรศการต่าง ๆ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Internet แผ่นพับ - พัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า	4	2	8	6	การลดความเสี่ยง	- ผู้เข้ารับบริการลดลง - จำนวนหลักสูตรลดลง - จำนวนกิจกรรมต่อปีลดลง

 ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐียงกูร  
(ผู้อำนวยการเทคโนโลยี)

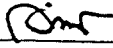
 หัวหน้าหน่วยงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐียงกูร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการเทคโนโลยี

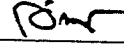
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

SUT-RM 2

โดย เทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2552

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
ด้านชื่อเสียง ความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	IM	- การรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีความเข้าใจว่าเทคโนโลยีคิดค่าบริหารจัดการสูงเกินไป	- มีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเชิงรุกกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ - จัดสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างหน่วยงาน เพื่อรับฟังความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น	1	5	5	3	การลดความเสี่ยง	-การติดต่อประสานงานล่าช้า และไม่ได้ได้รับความร่วมมือ

 ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  
ผู้อำนวยการเทคโนโลยี

 หัวหน้าหน่วยงาน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการเทคโนโลยี