

เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

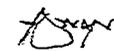
SUT-RM 2

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ(2)	คะแนน (3)			
<p>ด้านการเงินและทรัพย์สิน</p> <p>รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ปัจจัยเสี่ยงใหม่ 2554)</p>	F	การบริหารรายได้วิสาหกิจไม่เป็นตามแผน	จัดทำงบประมาณปรับปรุงระหว่างปี	2	2	4	4	การยอมรับความเสี่ยง	
<p>ด้านปฏิบัติงาน</p> <p>1. ผู้รับบริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	O	1.1 การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	- เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น จัดแสดงผลงานตามงานนิทรรศการต่าง ๆ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Internet และแผ่นพับ	2	3	6	6	การลดความเสี่ยง	
		1.2 หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า	- พัฒนาสร้างหลักสูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า						
<p>2. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย (ปัจจัยเสี่ยงใหม่ 2554)</p>	O	นักศึกษาไม่ทราบกิจกรรมของเทคโนโลยีธานี	- เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานภายใน มทส. เช่น ศูนย์สหกิจศึกษาฯ, ส่วนกิจการนศ.	2	1	2	1	การลดความเสี่ยง	

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ(2)	คะแนน (3)			
ด้านชื่อเสียง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างเทคโนโลยีกับหน่วยงานภายใน	IM	การรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผิดพลาด เช่น หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้คิดค่าบริหารจัดการสูงไป	1. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. รับฟังความคิดเห็นโดยการสร้างเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1	3	3	3	การลดความเสี่ยง	
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของมหาวิทยาลัย พบสัญญาณขัดข้องบ่อย (ปัจจัยเสี่ยงใหม่ 2554)	ICT	1. การใช้งานระบบฐานข้อมูลของลูกค้าภายในเทคโนโลยีไม่รวดเร็ว 2. ลูกค้าไม่สามารถติดต่องานกับเทคโนโลยีได้	- ใช้ระบบสำรองข้อมูล เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้งานแทน - การใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อ เช่น ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยการใช้ Air card	2	1	2	0	การลดความเสี่ยง	



(นางนพคุณ กลานติกุล)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตถชัย โชติชชูยางกูร)

หัวหน้าหน่วยงาน