

หมายเลขเอกสาร

FM : TN0-1-41

แก้ไขครั้งที่ 00

วันที่บังคับใช้ 4 กรกฎาคม 2554

SUT-RM 2

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ....2555....

โดย.....เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.....ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)x(2)			
ด้านปฏิบัติงาน	O	1. การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย  2. จำนวนคณาจารย์ที่ร่วมงานกับเทคโนโลยีธานีมีน้อย  3. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน	1.1 เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์  1.2 มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  2.1 มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยตรงกับอาจารย์เป็นรายๆ  3.1 มีการประชุมหารือถึงแนวทางก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ	2	3	6	4	การลดความเสี่ยง	จำนวนผู้สมัครไม่เกินไปตามเป้าหมาย
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย	HS	1.การออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่ อาจจะประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง	1.1 ใช้รถยนต์ส่วนกลางที่เป็นของมหาวิทยาลัยแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว  1.2 ถ้าย้อนความเสี่ยง ด้วยการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงาน	2	4	8	6	การกระจายความเสี่ยง	จำนวนผู้ร้องเรียนของผู้เสียหาย



รวมบริการวิชาการ ประสานงานที่ปรึกษา รักษาระบบมาตรฐานสากล

งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เทคโนโลยีธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.044-224815 โทรสาร 044-224814

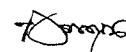


SGS



CMS 001

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่			ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
				โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	คะแนน (3)=(1)×(2)			
		2.การจราจรหน้าอาคารเทคโนโลยี มีทิศทางการเข้าออกไม่ชัดเจน	1.3 ใช้บริการจากรายชื่อในทะเบียนการคัดเลือกรถเช่าเทคโนโลยี โดยผ่านงานพัสดุ 2.1 จัดให้มีป้ายบ่งชี้การเข้าออกของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ชัดเจน	2	3	6	6		
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ICT	1. เว็บไซต์เทคโนโลยีมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่สะดวกและตรงตามความต้องการของลูกค้า	1.1 ควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น	3	3	9	6	การลดความเสี่ยง	จำนวนผู้รับบริการลดน้อยลง



ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน

(นางนพคุณ กสานติกุล)

หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการเทคโนโลยี



หัวหน้าหน่วยงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)

ผู้อำนวยการเทคโนโลยี


**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**

รวมบริการวิชาการ ประสานงานที่ปรึกษา รักษาระบบมาตรฐานสากล

งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.044-224815 โทรสาร 044-224814



## การจัดการลำดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ์

SUT-RM 3

ผลกระทบ	5	M	H	E	E	E
	4	M	H	H	E	E
	3	L	M	H	H	E
	2	L	M	M	H	H
	1	L	L	L	M	M
		1	2	3	4	5
โอกาสของความเสี่ยง						

## เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพย์สิน	มีค่าตั้งแต่	1-6
ระดับความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	มีค่าตั้งแต่	1-6
ระดับความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	มีค่าตั้งแต่	1-6
ระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย	มีค่าตั้งแต่	1-6
ระดับความเสี่ยงด้านบุคลากร	มีค่าตั้งแต่	1-6
ระดับความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มีค่าตั้งแต่	1-6