

SUT-RM 1

## คำอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง

วันที่ 6 สิงหาคม 2555

## หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง

สถานพัฒนาคุณาจารย์

ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม		กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (4)	ผลต่าง (5)=R2-(4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
			L	I		R1-LxI	L				
1. บุคลากรขาดคู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของตนเอง	0	1. มีขั้นตอนการทำงานแต่ยังไม่ได้ทำการจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือรูปเล่มที่ชัดเจน	1	2	1.บุคลากรภายในสถานพัฒนาคุณาจารย์ควรจัดทำขั้นตอน/คู่มือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของตนเองให้ครบถ้วนทุกงานเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและเป็นเอกสารหลักฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งตามระดับทางการก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ต่อไป	1	2	2	0	การลดความเสี่ยง	- การปฏิบัติงานต่าง ๆ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด - เกิดการคาบเกี่ยวของกิจกรรมการปฏิบัติงาน
2. จำนวนนักศึกษาเข้าประเมินการสอนของอาจารย์ on line ลดลง	O,ICT	2.1 นักศึกษาขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินการสอน 2.2 ไม่มีนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการบังคับนักศึกษาการเข้าทำการประเมินที่ชัดเจน 2.3 คณาจารย์และนักศึกษาไม่ได้	1	2	2.1 บังคับใช้ระเบียบในการประเมินการสอนผ่านทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเอกสารและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 2.2 กำหนดนโยบายที่สนับสนุน/บังคับให้	1	2	2	0	การยอมรับความเสี่ยง	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าประเมินโดยเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา



ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม		กิจกรรมควบคุม (2)	ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)		ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (4)	ผลต่าง (5) = R2 - (4)	วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
			L	I		L	I				
		รับข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์งานประเมิน			นักศึกษาเข้าทำการประเมินการสอน 2.3 กระตุ้นให้เกิดการรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงโดยการประชาสัมพันธ์งานประเมินเป็นระยะๆ ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ						

คำอธิบายตัวย่อ

- L = ค่าโอกาสความเสี่ยง
- I = ค่าผลกระทบตามประเภทความเสี่ยง
- R1 = ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังไม่ได้ควบคุมความเสี่ยง
- R2 - ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เป็นความเสี่ยงหลังจากมีการควบคุม โดยกิจกรรมหรือระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน

การประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม (Inherent risk)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk)

- F = ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพย์สิน
- O = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
- IM = ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
- HS = ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- S = ความเสี่ยงด้านบุคลากร
- ICT = ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร



(รองศาสตราจารย์ ดร.วารารัตน์ เอี่ยมสกุล)



(รองศาสตราจารย์ ดร.วารารัตน์ เอี่ยมสกุล)

ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงประจำหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน