

การระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

หน่วยงาน (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง | (5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) | | | (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | | | (7) ประเมินก่อนควบคุม | | | | หน่วยงาน |
|-------------------------------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|----------------|---|--|---------|-------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|--|
| 1. ให้การศึกษา | 2) วิจัย | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 5) บริหารจัดการและอื่น ๆ | | | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิด | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ | ระดับ | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | |
| 1.ด้านกลยุทธ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | 1.1 ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 3. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมชนประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 12 | สูงมาก | 5 | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป | สูงมาก | 5 | 5 | 5 | 25 | เสี่ยงสูงมาก | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ |
| | | | | | | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 9 - 11 | สูง | 4 | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 | สูง | 4 | | | | | | |
| | | | | | | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 6 - 8 | ปานกลาง | 3 | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 | ปานกลาง | 3 | | | | | | |
| | | | | | | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 3 - 5 | น้อย | 2 | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 | น้อย | 2 | | | | | | |
| | | | | | | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย | น้อยมาก | 1 | ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา | น้อยมาก | 1 | | | | | | |

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง | (5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) | | | (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | | | (7) ประเมินก่อนควบคุม | | | หน่วยงาน | |
|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|---|---|--|----------------|--|--|---------|-------|-----------------------|---------|--------------|-------------------|---|
| 1. ให้การศึกษา | 2. วิจัย ฯ | 3. บริหารวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะ ฯ | 5) บริหารจัดการและอื่น ๆ | | | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิด | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ | ระดับ | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน(I x L) | | ระดับความเสี่ยง |
| 2. ด้านการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | 2.1 โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ (Emerging infection Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีการประกาศจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เช่น โคโรนา -19 ฝีดาษลิง เป็นต้น | 1. เกิดเชื้อโรคใหม่ๆ ที่ยังไม่มีวิธีการรักษา 2. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ | มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษา ในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก | สูงมาก | 5 | พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 5 คน ขึ้นไป | สูงมาก | 5 | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ |
| | | | | ✓ | 2.2 การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการฉุกเฉินที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล 2.การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในหกเดือน | สูงมาก | 5 | ภาระงานของผู้ให้บริการฉุกเฉินที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 51 ขึ้นไป | สูงมาก | 5 | 3 | 4 | 12 | ความเสี่ยงสูง | ผู้กำกับดูแล รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์วิทยบริการ |
| | | | | | | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน | สูง | 4 | ภาระงานของผู้ให้บริการฉุกเฉินที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 41-50 | สูง | 4 | | | | | | |
| | | | | | | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน | ปานกลาง | 3 | ภาระงานของผู้ให้บริการฉุกเฉินที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 31-40 | ปานกลาง | 3 | | | | | | |
| | | | | | | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน | น้อย | 2 | ภาระงานของผู้ให้บริการฉุกเฉินที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 21-30 | น้อย | 2 | | | | | | |
| | | | | | | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี หรือไม่เกิดขึ้นเลย | น้อยมาก | 1 | ภาระงานของผู้ให้บริการฉุกเฉินที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกินร้อยละ 20 | น้อยมาก | 1 | | | | | | |
| 3. ด้านทรัพยากร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.1 ไฟฟ้าดับ | 1. การเกิดภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง ไฟฟ้าลัดสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 2. การเกิดจากสัตว์ เช่น งู หรือกระรอก ริงخن พิวส์หรือหม้อแปลงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 3. การเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้องจากการไฟฟ้า | ไฟฟ้าดับเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้ง/ปี | สูงมาก | 5 | ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน | สูงมาก | 5 | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | ผู้กำกับดูแล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | | | | | | ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 3 ครั้ง/ปี | สูง | 4 | ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน | สูง | 4 | | | | | | |
| | | | | | | ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 2 ครั้ง/ปี | ปานกลาง | 3 | ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 1 วัน | ปานกลาง | 3 | | | | | | |
| | | | | | | ไฟฟ้าดับเกิดขึ้น 1 ครั้ง/ปี | น้อย | 2 | ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความเสียหายจนทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง | น้อย | 2 | | | | | | |
| | | | | | | ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเกิดขึ้นเลย | น้อยมาก | 1 | ไม่เกิดความเสียหายใดๆ | น้อยมาก | 1 | | | | | | |

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง | (5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) | | | (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | | | (7) ประเมินก่อนควบคุม | | | | หน่วยงาน |
|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------|---|---|---------|-------|-----------------------|---------|---------------|---------------------------|--|
| 1. ให้การศึกษา | 2. วิจัย ฯ | 3. บริหารวิชาการ | 4. ทำนุบำรุงศิลปะ ฯ | 5. บริหารจัดการและอื่น ๆ | | | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิด | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ | ระดับ | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | |
| | | | | | 3.2 การเกิดเหตุอัคคีภัย | อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการชำรุดจากระบบไฟฟ้า | การเกิดเหตุอัคคีภัย 4 ครั้ง / ปี | สูงมาก | 5 | มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่า 500,000 บาท | สูงมาก | 5 | 3 | 3 | 9 | ความ เสี่ยง ปานกลาง | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกัน คุณภาพ |
| | | | | | | การเกิดเหตุอัคคีภัย 3 ครั้ง / ปี | สูง | 4 | มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 100,001-500,000 บาท | สูง | 4 | | | | | | |
| | | | | | | การเกิดเหตุอัคคีภัย 2 ครั้ง / ปี | ปานกลาง | 3 | มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 50,001-100,000 บาท | ปานกลาง | 3 | | | | | | |
| | | | | | | การเกิดเหตุอัคคีภัย 1 ครั้ง / ปี | น้อย | 2 | ไม่มีการบาดเจ็บ มีความเสียหายเกิดขึ้น 10,001-50,000 บาท | น้อย | 2 | | | | | | |
| | | | | | | ไม่เกิดขึ้นเลย | น้อยมาก | 1 | ไม่มีการบาดเจ็บ มีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้น 10,000 บาท | น้อยมาก | 1 | | | | | | |

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง | (5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) | | | (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | | | (7) ประเมินก่อนควบคุม | | | | หน่วยงาน |
|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|---|--|--|----------------|-------|---|---------|-------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 1. ให้ความศึกษา | 2. วิจัย ฯ | 3. บริการวิชาการ | 4. ทำนุบำรุงศิลปะ ฯ | 5. บริหารจัดการและอื่น ๆ | | | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิด | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ | ระดับ | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน (x 1) | ระดับความเสี่ยง | |
| | | | | | 3.3 ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยต่อการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้งานทำให้เกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี | สูงมาก | 5 | ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน | สูงมาก | 5 | 3 | 4 | 12 | ความเสี่ยงสูง | ผู้กำกับดูแล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | | | | | | | ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี | สูง | 4 | ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน | สูง | 4 | | | | | ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | | | | | | | ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี | ปานกลาง | 3 | ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การดำเนินงานหยุด ชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน | ปานกลาง | 3 | | | | | |
| | | | | | | | ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี | น้อย | 2 | ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง | น้อย | 2 | | | | | |
| | | | | | | | ไม่มีโอกาสเกิดภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | น้อยมาก | 1 | ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย | น้อยมาก | 1 | | | | | |
| | | | | ✓ | 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน | 1. การจัดซื้อจัดจ้างบางทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. การจัดโครงการไม่เป็นไปตามที่วางแผนทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าด้วย | มีโอกาสดำเนินการที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส | สูงมาก | 5 | มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 4 | สูงมาก | 5 | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยง ปานกลาง | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| | | | | | | | มีโอกาสดำเนินการที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 3 ครั้ง | สูง | 4 | มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 3 | สูง | 4 | | | | | ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ |
| | | | | | | | มีโอกาสดำเนินการที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 2 ครั้ง | ปานกลาง | 3 | มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 2 | ปานกลาง | 3 | | | | | |
| | | | | | | | มีโอกาสดำเนินการที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนจำนวน 1 ครั้ง | น้อย | 2 | มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล ร้อยละ 1 | น้อย | 2 | | | | | |
| | | | | | | | มีโอกาสดำเนินการที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนไม่มีเลย | น้อยมาก | 1 | มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐบาล | น้อยมาก | 1 | | | | | |

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง | (5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) | | | (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | | | (7) ประเมินก่อนควบคุม | | | | หน่วยงาน |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------------------|--|--|---|----------------|-------|---|---------|-------|-----------------------|---------|-------------|---------------------------|--|
| 1. ให้การศึกษา | 2. วิจัย | 3. บริหารวิชาการ | 4. ทำนุบำรุงศิลปะ | 5. บริหารจัดการและอื่นๆ | | | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิด | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ | ระดับ | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน (x l) | ระดับความเสี่ยง | |
| 4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | 4.1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย | กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย - การดำเนินงานและการกำหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ | การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 | สูงมาก | 5 | เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง | สูงมาก | 5 | 3 | 3 | 9 | ความ เสี่ยง ปานกลาง | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกัน คุณภาพ |
| | | | | | | | การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 | สูง | 4 | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย | สูง | 4 | | | | | |
| | | | | | | | การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 | ปานกลาง | 3 | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | ปานกลาง | 3 | | | | | |
| | | | | | | | การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 | น้อย | 2 | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน | น้อย | 2 | | | | | |
| | | | | | | | การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในเดือนที่ 12 | น้อยมาก | 1 | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานในส่วนงาน | น้อยมาก | 1 | | | | | |
| 5. ด้านการทุจริต | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | 5.1 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบมาตรฐานงาน | 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 5 เรื่องขึ้นไป | สูงมาก | 5 | สำนักงาน ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป | สูงมาก | 5 | 1 | 1 | 1 | ความ เสี่ยง น้อยมาก | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกัน คุณภาพ |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 4 เรื่อง | สูง | 4 | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท | สูง | 4 | | | | | |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 3 เรื่อง | ปานกลาง | 3 | มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท | ปานกลาง | 3 | | | | | |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 2 เรื่อง | น้อย | 2 | มูลค่าความเสียหาย 3,001 – 50,000 บาท | น้อย | 2 | | | | | |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 1 เรื่อง หรือไม่เกิดขึ้น | น้อยมาก | 1 | มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 3,000 บาท | น้อยมาก | 1 | | | | | |
| | | | | ✓ | 5.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม | กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อบริษัทงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 5 เรื่องขึ้นไป | สูงมาก | 5 | สำนักงาน ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป | สูงมาก | 5 | 2 | 1 | 2 | ความ เสี่ยง น้อยมาก | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกัน |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 4 เรื่อง | สูง | 4 | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท | สูง | 4 | | | | | |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 3 เรื่อง | ปานกลาง | 3 | มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท | ปานกลาง | 3 | | | | | |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 2 เรื่อง | น้อย | 2 | มูลค่าความเสียหาย 3,001 – 50,000 บาท | น้อย | 2 | | | | | |

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง | (5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) | | | (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | | | (7) ประเมินก่อนควบคุม | | | | หน่วยงาน |
|-------------------------------|------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------|-------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|----------|
| 1. ให้ความสำคัญ | 2. วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปปะ ฯ | 5) บริหารจัดการและอื่น ๆ | | | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิด | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ | ระดับ | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | |
| | | | | | | | จำนวนเรื่องที่เกิดขึ้น 1 เรื่อง หรือไม่เกิดขึ้น | น้อยมาก | 1 | มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 3,000 บาท | น้อยมาก | 1 | | | | คุณภาพ | |

| (2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง | | | | | (3) ความเสี่ยง | (4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง | (5) เกณฑ์โอกาส (likelihood) | | | (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) | | | (7) ประเมินก่อนควบคุม | | | | หน่วยงาน |
|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|---|--|---|----------------|-------|---|---------|-------|-----------------------|---------|---------------|-------------------|--|
| 1. ให้ความสำคัญ | 2. วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะ ฯ | 5) บริหารจัดการและอื่น ๆ | | | คำอธิบาย | โอกาสที่จะเกิด | ระดับ | คำอธิบาย | ผลกระทบ | ระดับ | โอกาส | ผลกระทบ | คะแนน (I x L) | ระดับความเสี่ยง | |
| | | | | ✓ | 5.3 การยกยอกเงินหลวงปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย | 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอม หรือ การตรวจสอบหลักฐาน | ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน | สูงมาก | 5 | สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป | สูงมาก | 5 | 2 | 1 | 2 | ความเสี่ยงน้อยมาก | ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ |
| | | | | | | | ยื่นเอกสารเท็จ ปิดบังหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริง | สูง | 4 | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท | สูง | 4 | | | | | |
| | | | | | | | เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว | ปานกลาง | 3 | มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท | ปานกลาง | 3 | | | | | |
| | | | | | | | ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา | น้อย | 2 | มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท | น้อย | 2 | | | | | |
| | | | | | | | กลั่นแกล้งผู้บริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ | น้อยมาก | 1 | มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท | น้อยมาก | 1 | | | | | |