

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงเรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ เพิ่มทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (Digital

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐานและทันสมัยเพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/การแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผลหรือไม่
			การประเมินความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	เสี่ยง	เสี่ยง		
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ขอ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	ข้อมูลครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน	3	2	ปานกลาง	2	ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักเพื่อบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์	ได้ผลแต่ความเสี่ยงไม่ลดลง เพราะระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักข้อมูลไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์หลักของมหาวิทยาลัย
			3	2	ปานกลาง	2	มีการสำรวจครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม	ได้ผลแต่ความเสี่ยงไม่ลดลง เพราะถึงแม้จะมีการสำรวจครุภัณฑ์และบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม แต่ยังมีบางรายการที่โอนไปหน่วยงานอื่น แต่ไม่มีการตัดโอนข้อมูลจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมินการควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนได้ผล หรือไม่
			การประเมินความ เสี่ยง					
			โอกาส	ผู้ ได้รับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง		
ความเสี่ยงด้านการเงิน และทรัพยากร (Financial and Resources)	ครูภักดิ์ที่ไม่สามารถใช้งาน ได้แต่ไม่มีการแจ้งหน่วยงาน ทำให้ต้นทุนการบริหาร ของสำนักหน่วยงานสูงเกิน จริง	3	4	สูง	1	มีการแจ้งหน่วยงาน ครูภักดิ์ที่หมดอายุ การใช้งาน	ได้ผลเล็กน้อย แต่ความเสี่ยงไม่ลดลงเพราะถึงแม้จะมีการ แจ้งหน่วยงานครูภักดิ์แต่ไม่ครบถ้วนทำให้ต้นทุนไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริง	