

หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยง เรื่องความผิดพลาดจากการดำเนินงานทางด้านเอกสาร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหน่วยงาน คือปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยเป็น Digital University

ความเสี่ยง	ประเภท ของ ความเสี่ยง (ด้าน)	ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				การควบคุม/ การแก้ปัญหา ที่มีอยู่เดิม	รายละเอียด/ผลการประเมิน การควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อน ได้ผลหรือไม่	
			การประเมินความ เสี่ยง						
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง	เสี่ยง			
1. ความเสี่ยงเรื่องกระบวนการดำเนินงานทางด้านเอกสาร	ด้านกลยุทธ์	1. ความซับซ้อนของกระบวนการดำเนินการ	2	4	ปานกลาง	1	ยื่นเอกสารขอดำเนิน โครงการใหม่	ได้ผล แต่ความเสี่ยงไม่ลดลง	
	ด้านดำเนินงาน	2. ความผิดพลาดทางการสื่อสาร หรือการประสานงาน	3	2		3			ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการด้วยวาจา
	ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ	3. กระบวนการทวนสอบติดตามความถูกต้องและยืนยันความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2	4		2			ปรับแก้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ