

แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Rm-1)

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ลำดับ ที่	ด้านความ เสี่ยงที่พบตาม พันธกิจ มหาวิทยาลัย	ความเสี่ยงที่พบ	ด้าน ความ เสี่ยง	ปัจจัย สภาพแวดล้อม	สาเหตุความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยง		
							ผลกระทบ	โอกาส ที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง
1	การจัดการ ความรู้	ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน วิชาการและด้านการเรียนการสอน	ด้านการ ดำเนินงาน	การมอบ อำนาจและ หน้าที่ความ รับผิดชอบ	ไม่มีระบบและช่องทางที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านวิชาการและด้านการเรียนการสอน	ปัจจัย ภายใน	2	2	4 (มีความ เสี่ยงน้อย)
2	ระบบ สารสนเทศ	ระบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ และมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ขาดการ เชื่อมโยงระบบ จึงไม่สะดวก รวดเร็วในการนำไปใช้งาน	ด้านการ ดำเนินงาน	การมอบ อำนาจและ หน้าที่ความ รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศไม่ทำงานเชิงรุก ขาดการคิดริเริ่มในการพัฒนางานระบบสารสนเทศ	ปัจจัย ภายใน	3	3	9 (มีความ เสี่ยงปาน กลาง)
3	รายงานทาง การเงิน	ขาดรายงานทางการเงินที่ ครบถ้วน สมบูรณ์	ด้าน การเงิน	การมอบ อำนาจและ หน้าที่ความ รับผิดชอบ	บุคลากรไม่จัดทำรายงานการเงินอย่างต่อเนื่อง และ ครบถ้วน	ปัจจัย ภายใน	3	3	9 (มีความ เสี่ยงปาน กลาง)

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560



(อาจารย์ ดร.วณีย์ อรรถนสาธิต)

ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2560