

ตารางประเมินความเสี่ยง งานจัดซื้อและบริหารสัญญา

ประเด็นความเสี่ยง	ผลที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความ น่าจะเป็น	ระดับ ความ รุนแรง	O x S	RL
การจัดหา และการตรวจสอบไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ	ผิดวินัย,ผิดระเบียบ,ได้รับบทลงโทษ	ต่ำ	รุนแรง	2x5	10
การจัดหาล่าช้า	ภาควิชา / หน่วยงานรับของไม่ตรงตามที่กำหนด,ขาดความน่าเชื่อถือ	ต่ำ	รุนแรง	2x4	8
การลงข้อมูลในระบบ ERP ไม่ถูกต้อง	เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	ต่ำ	เล็กน้อย	2x2	4
การตรวจรับไม่ถูกต้อง	เสียเวลา,ขาดความน่าเชื่อถือ	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
การคืนค่าประกันสัญญา การสำรวจความชำรุด บกพร่องไม่เป็นไปตามระยะที่กำหนด	ผิดระเบียบผิด,ขาดความน่าเชื่อถือ	ต่ำ	ปานกลาง	2x3	6
กระบวนการทำสัญญาไม่ถูกต้อง	ผิดวินัย,ผิดระเบียบ,ได้รับบทลงโทษ	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9