

ตารางประเมินความเสี่ยง งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

ประเด็นความเสี่ยง	ผลที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความ น่าจะเป็น	ระดับ ความ รุนแรง	O x S	RL
ขึ้นทะเบียนล่าช้าไม่เป็นไปตามประกาศของคณะ	การรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ในระบบบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่สามารถแยกซื้อเป็นแต่ละชิ้นได้	การรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ในระบบเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
เจ้าหน้าที่ผู้ทำเรื่องจำหน่ายไม่ได้ตรวจสอบเลขทะเบียนในบัญชีคุมอย่าง	ทะเบียนพัสดุจะไม่ถูกตัดออกจากระบบการควบคุมตามความเป็นจริง	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
ผู้มารับพัสดุล่าช้าไม่มาตามกำหนดเวลาที่กำหนด	พื้นที่การจัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอ	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
หาของไม่พบตามรายการในแบบสำรวจ	รายการในบัญชีคุมกับครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกันทำให้ระบบบัญชีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
ไม่ได้ติดทะเบียนสินทรัพย์	ตรวจนับครุภัณฑ์ไม่ได้,ส่งซ่อมหรือซื้อทดแทนไม่ได้	ต่ำ	เล็กน้อย	2x2	4
ตัดรายการผิด	บัญชีสินทรัพย์ไม่ตรงตามความเป็นจริง	ต่ำ	เล็กน้อย	2x2	4
มีการแก้ไขแบบ,รายการไม่เป็นไปตาม BOQ เดิม	สร้างรหัสครุภัณฑ์ผิด(ขาดและเกิน)	ปานกลาง	ปานกลาง	3x3	9
สร้างรหัสครุภัณฑ์แล้วลง Cost center ที่ถูกยกเลิกการใช้งานทำให้ RUN ค่าเสื่อมในระบบ SAPไม่ผ่าน ,เจ้าหน้าที่ยกเลิกการตรวจรับ, เจ้าหน้าที่ยกเลิกการตั้งหนี้	ระบบบัญชีการเงินไม่สามารถปิดงบบัญชีประจำเดือนได้,ส่งผลกระทบต่องบการเงินของคณะ	สูง	รุนแรง	4x4	16