

**แผนบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………..**

**หลักสูตร............................**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา**

ประวัติความเป็นมาหลักสูตร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**แบบ SKRU-ERM 1**

**การสำรวจความเสี่ยง**

หลักสูตร

**วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์** : ..............................................................................................................

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : ....................................................................................................................

คณะ

**ประเด็นยุทธศาสตร์** : .........................................................................................................................

**เป้าประสงค์** (Objective) : ...............................................................................................................

**ตัวชี้วัด** (Key Result): ........................................................................................................................

หลักสูตร

**กลยุทธ์** (โปรแกรม) : :.........................................................................................................................

**โครงการ/งาน** : ..................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น** | **ประเภท/ด้าน****(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง** | **แหล่งที่มาของความเสี่ยง****(ความเสี่ยงภายใน,****ความเสี่ยงภายนอก)** |
|  |  |  |  |

**คำอธิบายรายงาน การสำรวจความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM 1)**

1. **วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์** ให้ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระดับหลักสูตร
2. **ประเด็นยุทธศาสตร์** ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหลักสูตร
3. **เป้าประสงค์ (Objective)** ให้ระบุในเป้าประสงค์ (Objective) ระดับหลักสูตร
4. **ตัวชี้วัด (Key Result)** ให้ระบุตัวชี้วัด (Key Result) ระดับหลักสูตร
5. **กลยุทธ์(โปรแกรม)** ให้ระบุกลยุทธ์(โปรแกรม) ระดับหลักสูตร
6. **โครงการ/งาน**  ให้ระบุโครงการ/งาน ระดับหลักสูตร
7. **ความเสี่ยง** ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของระดับหลักสูตร
8. **ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น** ให้ระบุสาเหตุของความเสี่ยงว่าเกิดจากอะไร
9. **ประเภท/ด้าน** ให้ระบุประเภท/ด้านของความเสี่ยงว่าเป็นด้านใด ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(O), ความเสี่ยงด้านการเงิน (F), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (C)
10. **แหล่งที่มาของความเสี่ยง** ให้ระบุที่มาของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ว่าเป็นความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย หรือความเสี่ยงภายนอกมหาวิทยาลัย (แหล่งที่มาของความเสี่ยงภายนอก เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานภายนอก สภาวะเศรษฐกิจภัยธรรมชาติ การเมือง เป็นต้น)

**แบบ SKRU-ERM 2**

**การประเมินความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การวิเคราะห์ความเสี่ยง (3)** | **ลำดับ****ความเสี่ยง** |
| **ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
|  |  |  |  |  |  |

**คำอธิบายรายงาน การประเมินความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM 2)**

1. **ความเสี่ยง** ความเสี่ยงที่ระบุ **แบบ SKRU-ERM 1** ในคอลัมน์ (2)
2. **ปัจจัยเสี่ยง** ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ **แบบ SKRU-ERM 1** ในคอลัมน์ (3)
3. **การวิเคราะห์ความเสี่ยง** ให้วิเคราะห์โอกาส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง ในคอลัมน์ (2) แต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ตารางระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ในแบบฟอร์ม แบบ SKRU-ERM 2-1มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้ระบุค่าคะแนนที่ได้จากผลคูณ ในช่อง “โอกาส” กับ “ผลกระทบ” ในคอลัมน์ (3) และนำไปเทียบกับตาราง Risk Map ในแบบฟอร์ม แบบ SKRU-ERM 2-1 ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด โดยให้ระบุผลคูณและระดับความเสี่ยงที่วัดได้ เช่น โอกาส = 4 ผลกระทบ = 5 ผลคูณ (4\*5=20) ตกอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงสูงมาก นำผลที่ได้ไปใส่ในคอลัมน์ (4) ว่า 20 = สูงมาก
4. **ลำดับความเสี่ยง** เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงตามเกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ว่า อยู่ในความเสี่ยงระดับใดตามตารางระดับความเสี่ยงซึ่งจะต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามลำดับก่อนหลัง โดยจะดำเนินการเลือกความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**แบบ SKRU-ERM 2-1**

**การจัดทำ Mapping**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  | สูงมาก (≥17) |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | **15** |  |  | สูง (11-16) |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 |  |  | ปานกลาง (6-10)  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ต่ำ (3-5) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ต่ำมาก (1-2) |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)** |  | **ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)** |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **คำอธิบาย** |  | **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงมาก |  | 5 | สูงมาก | ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูงมาก |
| 4 | สูง | ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูง |  | 4 | สูง | ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีสูง |
| 3 | ปานกลาง | ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลาง |  | 3 | ปานกลาง | ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีปานกลาง |
| 2 | ต่ำ | ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อย |  | 2 | ต่ำ | ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อย |
| 1 | ต่ำมาก | ความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก |  | 1 | ต่ำมาก | ผลกระทบของความเสี่ยงต่อคุณภาพการจัดการศึกษามีน้อยมาก |

**หมายเหตุ**  ตารางระดับความถี่หรือโอกาสฯ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบฯ ระดับหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงโดยกำหนดให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลักษณะ
การดำเนินงานได้

| **แบบ SKRU-ERM 3** |
| --- |
| **แผนบริหารความเสี่ยงของ**ระดับหลักสูตร**มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....................................**(ดำเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม ................. – 30 กันยายน .......................) |
| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก****(KRI)** | **ระดับ****ความเสี่ยง** | **วิธีบริหาร****ความเสี่ยง** | **แนวทางปรับปรุง****(แผนงาน/กิจกรรม)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**คำอธิบายรายงาน แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ SKRU-ERM 3)**

1. ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ระบุ แบบ SKRU-ERM 2 ในคอลัมน์ (1)
2. ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ แบบ SKRU-ERM 2 ในคอลัมน์ (2)
3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก มาตรวัดหรือจุดเตือนภัย (Trigger Point) ของระดับหรือสถานะความเสี่ยง เพื่อใช้ประเมินสถานะของความเสี่ยง และประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยงและต้องสอดคล้องกับ ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ช่วงเบี่ยงเบนของค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้(Risk Tolerance)
4. ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินระดับความเสี่ยงในแบบ SKRU-ERM 2 คอลัมภ์ที่ 4
5. วิธีการบริหารความเสี่ยง เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงนั้น ๆ โดยวิธีการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) และการยอมรับความเสี่ยง (Take)
6. แนวทางปรับปรุง ระบุวิธีการที่จะดำเนินการเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะต้องเป็นวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับ
7. กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบตามแนวทางปรับปรุง

**กำหนดดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง**

**1) เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood : L)** โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 แบบ คือ แบบ L1 – L5 ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

|  |
| --- |
| **(L1) โอกาสเชิงคุณภาพ** |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด และเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในการทำงานที่ผ่านมา |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในการทำงานที่ผ่านมา |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง หรือน่าจะเกิดขึ้นในบางครั้ง และเคยเกิดขึ้นบางครั้งในการทำงานที่ผ่านมา |
| 2 | ต่ำ | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย หรืออาจะเกิดขึ้นในบางครั้ง และแทบไม่เกิดขึ้นเลยในการทำงานที่ผ่านมา |
| 1 | ต่ำมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือยังไม่เคยเกิดขึ้นเลย |

|  |
| --- |
| **(L2) โอกาสเชิงคุณภาพ** |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน |
| 4 | สูง | มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกือบทุกวัน |
| 3 | ปานกลาง | มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| 2 | ต่ำ | มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยมาก |
| 1 | ต่ำมาก | มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยมาก |

|  |
| --- |
| **(L3) โอกาสเชิงปริมาณ** |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | เกิดขึ้นเดือนละครั้งหรือมากกว่า |
| 4 | สูง | เกิดขึ้นปีละ 2-4 ครั้ง หรือไตรมาสละครั้งโดยมีสิ่งบ่งชี้เหตุการณ์ล่วงหน้า |
| 3 | ปานกลาง | เคยเกิดขึ้นปีละครั้ง และอาจมีสิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ชัดเจน |
| 2 | ต่ำ | เคยเกิดขึ้น 2-3 ปี/ครั้ง และไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี |
| 1 | ต่ำมาก | เคยเกิดขึ้น 4-5 ปี/ครั้งหรือมากกว่า และไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี |

|  |
| --- |
| **(L4) โอกาสเชิงปริมาณ** |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า |
| 4 | สูง | 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง |
| 3 | ปานกลาง | 1 ปีต่อครั้ง |
| 2 | ต่ำ | 2-3 ปีต่อครั้ง |
| 1 | ต่ำมาก | 5 ปีต่อครั้ง |

|  |
| --- |
| **(L5) โอกาสเชิงปริมาณ** |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ≥ ร้อยละ 3 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน  |
| 4 | สูง | มีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ≥ ร้อยละ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน |
| 3 | ปานกลาง | มีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา > ร้อยละ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เป็นเวลา 1 ปี  |
| 2 | ต่ำ | มีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ≤ ร้อยละ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมดเป็นประจำทุกปี  |
| 1 | ต่ำมาก | ไม่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีที่ประเมิน |

**2) เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** (Impact : I) โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 แบบ คือ แบบ I1 ถึง I8 ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

|  |
| --- |
| **(I1) ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรงมากเช่น ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้ ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า 50% ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์หลักของหน่วยงานได้ |
| 4 | สูง | มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างรุนแรง เช่น ทรัพย์สินเสียหายมาก การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักในหลายส่วน ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 20-50% มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง |
| 3 | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปานกลาง เช่น ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการหยุดชะงักในบางส่วน ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ 10-20% มีผลกระทบปานกลางต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน |
| 2 | ต่ำ | มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อย เช่น ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย มีความผิดปกติในการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการเพียงเล็กน้อย ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 10% มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงานเพียงเล็กน้อย |
| 1 | ต่ำมาก | มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก เช่น ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก มีความผิดปกติในการดำเนินงานแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ระยะเวลาปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 5% ไม่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการที่เป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน |

|  |
| --- |
| **(I2) ผลกระทบด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | กระทบชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน อย่างรุนแรง เช่น เกิดเหตุคนเสียชีวิตภายในหน่วยงาน การบริหารงานไม่โปร่งใส ผู้บริหารทุจริต/คอรัปชั่น เกิดการประท้วงจากนักศึกษา บุคลากร หรือชุมชน มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนในบริเวณกว้าง |
| 4 | สูง | กระทบชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน อย่างมาก เช่น ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากหรือได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา บุคลากร หรือชุมชน ได้รับการตำหนิจากสื่อมวลชน มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและต้องใช้เวลาในการแก้ไข |
| 3 | ปานกลาง | กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ปานกลาง เช่น พนักงานทุจริต ทำให้เกิดความไม่พอใจต่อนักศึกษา บุคลากร หรือชุมชนผ่านทางสื่อโชเชียลแต่ไม่มีข้อร้องเรียน มีการเขียนบทความวิจารณ์จากบุคคลต่างๆ มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น |
| 2 | ต่ำ | กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน น้อย เช่น ได้รับการกล่าวถึงในทางไม่ดีจากนักศึกษา บุคลากรหรือชุมชนอันเป็นผลจากการปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที |
| 1 | ต่ำมาก | กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงานน้อยมาก เช่น มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเพียงเล็กน้อยจนไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข |

|  |
| --- |
| **(I3) ผลกระทบด้านผู้เรียน/ผู้ใช้บริการ** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | จำนวนผู้เรียนลดลงมากกว่า 50% ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ใช้บริการ น้อยกว่า 60% |
| 4 | สูง | จำนวนผู้เรียนลดลงประมาณ 30-50% ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ใช้บริการ น้อยกว่า 70% |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนผู้เรียนลดลงประมาณ 10-30% ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ใช้บริการ น้อยกว่า 80% |
| 2 | ต่ำ | จำนวนผู้เรียนลดลงประมาณ 5-10% ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ใช้บริการ น้อยกว่า 85% |
| 1 | ต่ำมาก | จำนวนผู้เรียนลดลงประมาณน้อยกว่า 5% ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ใช้บริการ น้อยกว่า 90% |

|  |
| --- |
| **(I4) ผลกระทบด้านบุคลกร** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | - ทุพลภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน- บุคลากรในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรืออาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ลาออกจำนวนมาก |
| 4 | สูง | - มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรงจากการปฏิบัติงาน- บุคลากรในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรืออาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ลาออกหลายคน |
| 3 | ปานกลาง | - ได้รับบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์จากการปฏิบัติงาน- บุคลากรในระดับชำนาญการ หรืออาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ลาออกหลายคน |
| 2 | ต่ำ | - มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาลจากการปฏิบัติงาน- ทำให้เกิดการเสียขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างกว้างขวาง |
| 1 | ต่ำมาก | - มีการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาล- ทำให้เกิดการเสียขวัญและกำลังใจในการทำงานในระยะสั้น |

|  |
| --- |
| **(I5) ผลกระทบด้านการเงิน** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า 1,000,000 บาท |
| 4 | สูง | เสียค่าใช้จ่าย 200,001 – 1,000,000 บาท |
| 3 | ปานกลาง | เสียค่าใช้จ่าย 50,001 – 200,000 บาท |
| 2 | ต่ำ | เสียค่าใช้จ่าย 10,001 – 50,000 บาท |
| 1 | ต่ำมาก | เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท |

|  |
| --- |
| **(I6) ผลกระทบด้านสุขภาพ** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | สูญเสียชีวิต |
| 4 | สูง | สูญเสียอวัยวะ |
| 3 | ปานกลาง | ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน |
| 2 | ต่ำ | ได้รับบาดเจ็บต้องปฐมพยาบาล |
| 1 | ต่ำมาก | ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล |

|  |
| --- |
| **(I7) ผลกระทบด้านวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีผลต่อเป้าหมายระดับองค์กร |
| 4 | สูง | มีผลต่อเป้าหมายของหลายหน่วยงานย่อย |
| 3 | ปานกลาง | มีผลต่อเป้าหมายของบางหน่วยงาน |
| 2 | ต่ำ | มีผลต่อเป้าหมายของโครงการ/งาน |
| 1 | ต่ำมาก | มีผลต่อเป้าหมายของบางขั้นตอนงาน |

|  |
| --- |
| **(I8) ผลกระทบด้านการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ** |
| **ระดับ** | **ความรุนแรง** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | ขัดต่อกฎหมายสูงกว่ากฎกระทรวง |
| 4 | สูง | ขัดต่อกฎกระทรวง |
| 3 | ปานกลาง | ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับภายในขององค์กร |
| 2 | ต่ำ | ขัดต่อกฎเกณฑ์ภายในของหน่วยงานย่อย |
| 1 | ต่ำมาก | ขัดต่อแนวปฏิบัติภายในของกลุ่มงาน |

**3) เกณฑ์ระดับความเสี่ยง** (Degree of Risk) การประเมินระดับความเสี่ยงให้พิจารณาคะแนนโอกาสที่จะเกิด (Likelihood: L) และคะแนนความรุนแรง/ผลกระทบ (Consequence: C) ตามแผนภูมิสีที่แสดงต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  | สูงมาก (≥17) |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | **15** |  |  | สูง (11-16) |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 |  |  | ปานกลาง (6-10)  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ต่ำ (3-5) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | ต่ำมาก (1-2) |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** |  |  |  |

**4) แนวทางในการจัดการความเสี่ยง**

|  |
| --- |
| **ตารางการจัดการความเสี่ยง** |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ระดับคะแนน** | **แถบสี** | **การดำเนินการ** |
| สูงมาก (Extreme) | 17-25 |  | ระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงในทันที |
| สูง (High) | 11-16 |  | ระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว |
| ปานกลาง (Medium) | 6-10 |  | ระดับที่องค์กรยอมรับได้โดยต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทุก 3 เดือน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น |
| ต่ำ (Low) | 3-5 |  | ระดับที่องค์กรยอมรับได้โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังตามความเหมาะสม |
| ต่ำ ( Verry Low) | 1-2 |  | ระดับที่องค์กรยอมรับได้โดยไม่ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม |



**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………..**

**หลักสูตร............................**

**รอบ ........... เดือน**

**ณ วันที่ ........เดือน...........พ.ศ..........**

| **แบบ SKRU-ERM 4****รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา** **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. (ตุลาคม ………. - กันยายน ……….)**  |
| --- |
| **ความเสี่ยง****(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(2)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****ที่มีอยู่****(3)** | **ระดับ****ความเสี่ยง****คงเหลือ****(4)** | **แนวทางปรับปรุง****(แผนงาน/กิจกรรม)****(5)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ****(6)** | **สถานภาพการดำเนินงาน****(7)** | **ปัญหา/อุปสรรค/****แนวทางแก้ไข****ในการดำเนินงาน****(8)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ชื่อผู้รายงาน** (…………………………….………………………………)

 ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร

 **วันที่......เดือน..........พ.ศ.........**