R

**แบบ ERM 1**

**การระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง**

**ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)**

**□ ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว**

**□ ยุทธศาสตร์ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต**

**□ ยุทธศาสตร์ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู**

**□ ยุทธศาสตร์ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม**

**□ ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาท้องถิ่น**

**□ ยุทธศาสตร์ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร**

**□ ยุทธศาสตร์อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................................................................................................................................................................................................................**

**(โปรดเลือกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของท่าน หรือสามารถตอบได้ในทุกยุทธศาสตร์)**

**กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม** ..........................................................................................................................................................................................................................................

**วัตถุประสงค์** ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ตัวชี้วัด :** .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ค่าเป้าหมาย :** .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ผู้กำกับดูแล :** ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :** ........................................................................................................................................................................................................................................................................

| **ประเด็นความเสี่ยง/**  **ปัจจัยเสี่ยง**  (1) | **ประเภท**  **ความเสี่ยง**  (2) | **แหล่งที่มาความเสี่ยง**  **เกิดจากปัจจัย** | | **การประเมินความเสี่ยง** | | | **กลยุทธ์ในการจัดการ**  **ความเสี่ยง** | | | | **งบประมาณ**  (12) | **จัดลำดับ**  **ความเสี่ยง**  (13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภายใน**  (3) | **ภายนอก**  (4) | **โอกาส**  (L)  (5) | **ผลกระทบ**  (I)  (6) | **ระดับความเสี่ยง** (D)  (5)X(6)=(7) | **ยอมรับ**  (8) | **หลีกเลี่ยง**  (9) | **ถ่ายโอน**  (10) | **ควบคุม**  (11) |
| ความเสี่ยง  ……………………………  ปัจจัยเสี่ยง  …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**คำอธิบายรายงาน แบบการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความเสี่ยง**

**1. ยุทธศาสตร์ \*\*\***

- โปรดระบุยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานของท่าน

**2. กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม**

- ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงาน

**3. วัตถุประสงค์**

- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรืองานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนหลัก ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์

**4. ตัวชี้วัด**

- ระบุดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ถูกกำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง และต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้

**5. ค่าเป้าหมาย**

- ค่าร้อยละของการลดลงความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อ

**6. ผู้กำกับดูแล**

- รองอธิการบดีที่รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยง

**7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ**

- ระดับมหาวิทยาลัย ระบุชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ระดับคณะ สำนัก หรือสถาบัน ระบุสาขา/กอง/ฝ่ายงาน/ตำแหน่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

**8. คอลัมน์ (1) ประเด็นความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง**

- ระบุความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากปัจจัยเสี่ยงต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

- ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง

**9. คอลัมน์ (2) ประเภทความเสี่ยง**

- ระบุประเภทความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

9.1 ประเภทความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

1. O: Operational Risk = ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน เกิดจากขั้นตอน อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

2. F: Financial and Asset Risk = ความเสี่ยงทางการเงิน เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ

3. SP: Strategic and Policy Risk = ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และนโยบาย เกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดหรือดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร

4. H: Hazard Risk = ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย จากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

5. IM: Image and Reputation Risk = ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสี่ยง

6. P: Personal Risk = ความเสี่ยงด้านบุคลากร

9.2 ประเภทความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

1. PL: Political Factors = ความเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ

2. E: Economic Factors = ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ

3. SC: Socio – cultural Factors = ความเสี่ยงด้านสังคม และวัฒนธรรม

4. Technological Factors = ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

5. International Factors = ความเสี่ยงระหว่างประเทศ

**10. คอลัมน์ (3) และ (4) แหล่งที่มาของความเสี่ยง**

- ให้ระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงว่าเกิดจากปัจจัยภายใน/ภายนอก โดยทำเครื่องหมาย 🗸

**11. การประเมินความเสี่ยง**

- **คอลัมน์ (5) โอกาส** ระบุค่าตัวเลขของความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น จำแนกเป็น 5 ระดับ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **คะแนน** | **ความหมาย** | **เกณฑ์** |
| **5** | สูงมาก | โอกาสเกิดมากกว่าร้อยละ 90 ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุกเดือน |
| **4** | สูง | โอกาสเกิดร้อยละ 70-90 ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 3 เดือน |
| **3** | ปานกลาง | โอกาสเกิดร้อยละ 40-69 ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน |
| **2** | น้อย | โอกาสเกิดร้อยละ 20-39 ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 9 เดือน |
| **1** | น้อยมาก | โอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 20-39 ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของเกิดขึ้นทุก 1 ปี |

- **คอลัมน์ (6) ผลกระทบ** ระบุค่าตัวเลขของขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ

| **คะแนน** | **ความหมาย** | **เกณฑ์** |
| --- | --- | --- |
| **5** | สูงมาก | - ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานและผู้บริหารระดับสูง  - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุน้อยกว่าร้อยละ 75  - มีการละเมิดกฎ ระเบียบเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบที่สำคัญ  - การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 24 ชั่วโมง  - ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน  - แนวโน้มรายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายที่ผูกพันซึ่งมีผลกระทบกับสภาพคล่องของหน่วยงานอย่างรุนแรง  - ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20  - มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน |
| **4** | สูง | - ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานและไม่มีแนวทางแก้ไขในระยะสั้นถึงปานกลาง  - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 75-79  - มีการละเมิดกฎ ระเบียบเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้  - การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 12-24 ชั่วโมง  - มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรงจากการปฏิบัติงาน  - ผลกระทบกับสภาพคล่องมีแนวโน้มรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 10  - ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่เกินร้อยละ 11-20  - มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขระหว่าง 1- 6 เดือน |
| **3** | ปานกลาง | - มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน แต่มีแนวทางในการแก้ไขที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว  - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 80-84  - มีการละเมิดกฎ ระเบียบที่มีนัยสำคัญแต่สามารถแก้ได้  - การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 3-12 ชั่วโมง  - มีการบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาจากการปฏิบัติงาน  - มีผลกระทบกับสภาพคล่องมีแนวโน้มรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่เกินร้อยละ 10  - ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่เกินร้อยละ 6-10  - มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขระหว่าง 1 - 4 สัปดาห์ |
| **2** | น้อย | - มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุร้อยละ 85-89  - มีการละเมิดกฎ ระเบียบอย่างมากและสามารถแก้ไขได้  - การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 1-3 ชั่วโมง  - มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาลจากการปฏิบัติงาน  - มีผลกระทบกับสภาพคล่องของหน่วยงานแต่ไม่รุนแรง  - ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่เกินร้อยละ 3-5  - มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขไม่เกิน 1 สัปดาห์ |
| **1** | น้อยมาก | - ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุมากกว่าร้อยละ 90  - มีการละเมิดกฎ ระเบียบอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร  - การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชั่วโมง  - ไม่มีการบาดเจ็บเพียงแต่เกิดความรำคาญ  - ไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องของหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  - ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่เกินร้อยละ 3  - มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ |

- **คอลัมน์ (7) ระดับความเสี่ยง** คือ ระดับโอกาส คอลัมน์ (5) x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง คอลัมน์ (6) = คะแนนความเสี่ยง ซึ่งค่าคะแนนความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

1 – 2 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ

3 – 8 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง

9 – 12 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงสูง

13 - 25 คะแนน หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก

**12. กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (4T’s Strategies) ให้ทำเครื่องหมาย 🗸 ลงในกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง ดังนี้**

- คอลัมน์ (8) การยอมรับความเสี่ยง (Take) การยอมรับให้มีความเสี่ยงปรากฏอยู่ เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้เนื่องจากมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากการดำเนินการในการจัดการกับความเสี่ยง ไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอ หรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในปีงบประมาณ

- คอลัมน์ (9) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การหยุดดำเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการลง หรือเลือกกิจกรรมอื่นที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

- คอลัมน์ (10) การกระจาย/การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) การกระจายหรือโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่มั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทำประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน เป็นต้น

- คอลัมน์ (11) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat) การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ/ หรือความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การตรวจติดตาม การจัดทำแผนฉุกเฉิน การจัดทามาตรฐานความปลอดภัย การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เป็นต้น

**13. คอลัมน์ (12) งบประมาณ**

- ระบุจำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรม

**14. คอลัมน์ (13) จัดลำดับความเสี่ยง**

- ระบุลำดับความเสี่ยง โดยเรียงลำดับจากผลคูณในคอลัมน์ (7) จากคะแนนมากไปหาน้อย