**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk analysis : RA)**

**คำชี้แจง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ตาราง** | **คำอธิบาย** |
| ประเด็นความเสี่ยง (1) | ระบุประเด็นความเสี่ยงตาม  1) ประเด็นความเสี่ยงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  2) ทบทวนผลการดำเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยง (Risk management plan: RM) ปีก่อน  3) ความเสี่ยงอื่นๆของแต่ละคณะ/หน่วยงาน |
| วัตถุประสงค์/กิจกรรมที่ดำเนินการ (2) | ระบุวัตถุประสงค์และกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยง |
| ปัจจัยเสี่ยง (3) | ระบุสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง |
| ผลกระทบ (4) | ระบุผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ |
| กิจกรรมการควบคุม (5) | ระบุนโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ (ระบุเฉพาะสิ่งที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่รวมสิ่งที่จะทำอนาคต) |
| โอกาส (6) | ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 2) เช่น 5  และกรณีที่ส่วนงานมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความเสี่ยงที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย |
| ผลกระทบ (7) | ระบุระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 2) เช่น 4 และกรณีที่ส่วนงานมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ของความเสี่ยงที่เพิ่มเติมแนบมาพร้อมกับตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย |
| คะแนน (6) x (7)=(8) | ระบุค่าค่าคะแนนโดยการนำระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (6) คูณระดับความรุนแรงของผลกระทบ (7) เช่น 20 (5X4) |
| ระดับความเสี่ยง (9) | ระบุสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยงจากผลคูณของช่อง (8) L = ต่ำ M = ปานกลาง H = สูง E = สูงมาก โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการตามระดับความเสี่ยง (เอกสารแนบ 2) เช่น E |
| ลายมือชื่อ, ตำแหน่ง,วันที่ (10) | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบุวันเดือนปีที่รายงาน |

**ชื่อหน่วยงาน ……………………………………………**

**ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ( Risk analysis : RA)**

**ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 256 – วันที่ 30 กันยายน 2566)**

\*\*วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเด็นที่เกี่ยวกับบริบทของคณะ/ส่วนงาน กรณีประเด็นความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องระบุ N/A

| **ประเด็นความเสี่ยง**  **(1)** | **วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่ดำเนินการ (2)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(3)** | **ผลกระทบ**  **(4)** | **กิจกรรมการควบคุม**  **(5)** | **การประเมินความเสี่ยง** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส (6)** | **ผลกระทบ(7)** | **คะแนน (6) x (7)=(8)** | **ระดับ ความเสี่ยง (9)** |
| **1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)** | | | | | | | | |
| **1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)** | | | | | | | | |
| 1.1.1 **ความเสี่ยง :** การเรียนการสอนที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศชาติ และ global citizen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 **ความเสี่ยง :** รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research and Innovation Development : RID)** | | | | | | | | |
| 1.2.1 **ความเสี่ยง :** งานวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 **ความเสี่ยง :** งานบริการวิชาการที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME)** | | | | | | | | |
| 1.3.1 **ความเสี่ยง :** ระบบการบริหารยังไม่เห็นการบูรณาการทครอบคลุมระหว่างหน่วยงาน/ส่วนงาน/วิทยาเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร  1.3.2.1 **ความเสี่ยง :** จำนวนเงินรายได้ของส่วนงานลดลง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 **ความเสี่ยง** : เงินคงเหลือลดลง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4 ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ของคณะหน่วยงาน** (ถ้ามี)  ความเสี่ยง ............................................................  ............................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O)** | | | | | | | | |
| 2.1 คน วิเคราะห์ความสามารถของคนที่ตอบสนองโจทย์ในการทำงานของคณะ ความสามารถของคนสำหรับตอบโจทย์การทำงานของคณะ/หน่วยงาน (แยกสายวิชาการ สายสนับสนุน)  2.1.1 **ความเสี่ยง :** ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ ในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์การทำงานของคณะ/หน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 ความเสี่ยง : ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์การทำงานของคณะ/หน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 กระบวนการทำงาน / การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการทำงาน  **ความเสี่ยง :** ภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน  สาเหตุของการเกิดภาวะฉุกเฉิน : ทางกายภาพ ระบบงาน บุคลากร โรคระบาดและภัยธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 เทคโนโลยี / ดิจิทัล  **ความเสี่ยง :** ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี / ดิจิทัล ที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk : H)  **ความเสี่ยง :** เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  **ความเสี่ยง**.....................................................  ............................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** | | | | | | | | |
| 3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  **ความเสี่ยง :** การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย  การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อ  1. เกิดร้องเรียน ร้องทุกข์  2. เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องแต่ละคณะ/หน่วยงาน เช่น อาจารย์ส่งเกรดล่าช้า ทำเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชีไม่ถูกต้อง การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 ด้านการทุจริต  การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด้านการเงิน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และในกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  3.2.1 **ความเสี่ยง** : การให้ รับ หรือเรียกร้องสินบนและสิ่งล่อใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 **ความเสี่ยง** : การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารทางการศึกษา เอกสารข้อมูลบุคคล การปลอมแปลงลายมือชื่อรวมถึงการมีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 **ความเสี่ยง** : มีการเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)  **ความเสี่ยง** :...................................................  .............................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** | | | | | | | | |
| 4.1 การควบคุมต้นทุน  **ความเสี่ยง** : ประสิทธิภาพของการควบคุมต้นทุนลดลง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 การลงทุน  **ความเสี่ยง :** ผลลัพธ์จากการลงทุนทางการเงินของคณะ/หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 ความเสี่ยงของคณะหน่วยงาน (ถ้ามี)  **ความเสี่ยง** :...................................................  ............................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ลายมือชื่อ | **………………………….............…………………..** |
|  | ( ) |
| (10) ตำแหน่ง |  |
| วันที่ |  |