**การประเมินความเสี่ยง**

**1.ประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาสเกิด (Likelihood : L)** | | | | |
| โอกาสเกิดน้อยมากหรือไม่น่าจะเกิดขึ้น | โอกาสเกิดน้อยหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ | โอกาสเกิดขึ้นปานกลางหรือเป็นไปดืที่จะเกิดขึ้น | โอกาสเกิดขึ้นสูงหรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นสูง | โอกาสเกิดสูงมากมากหรือมีความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น |
| **1 = น้อยมาก** | **2 = น้อย** | **3 = ปานกลาง** | **4 = สูง** | **5 = สูงมาก** |
| ผลกระทบรุนแรงน้อยมากหรือมีความสำคัญน้อยมาก | ผลกระทบรุนแรงน้อยหรือมีความสำคัญน้อย | ผลกระทบรุนแรงปานกลางหรือมีความสำคัญปานกลาง | ผลกระทบรุนแรงสูงหรือมีความสำคัญมาก | ผลกระทบรุนแรงสูงมากหรือมีความสำคัญมากที่สุด |
| **ผลกระทบ (Impact : I )** | | | | |

**2.ประเมินค่าระดับความเสี่ยง**

**ตารางค่าคะแนนระดับของความเสี่ยง**

**ผลกระทบ (Impact : I )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **M**  1x5=5 | **H**  2x5=10 | **E**  3x5=15 | **E**  4x5=20 | **E**  5x5=25 |
| **4** | **M**  1x4=4 | **H**  2x4=8 | **H**  3x4=12 | **E**  4x4=16 | **E**  5x4=20 |
| **3** | **L**  1x3=3 | **M**  2x3=6 | **H**  3x3=9 | **H**  4x3=12 | **E**  5x3=15 |
| **2** | **L**  1x2=2 | **M**  2x2=4 | **M**  3x2=6 | **H**  4x2=8 | **H**  5x2=10 |
| **1** | **L**  1x1=2 | **L**  2x1=2 | **L**  3x1=3 | **M**  4x1=4 | **M**  5x1=5 |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

**โอกาสเกิด (Likelihood : L)**

**ตารางเกณฑ์ระดับความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการตามระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ค่าช่วงคะแนน** | **สัญลักษณ์ระดับความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการ** |
| ระดับความเสี่ยงต่ำ  (Low : L) | 1-3 | L | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมาการควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม |
| ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M) | 4-7 | M | ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| ระดับความเสี่ยงสูง  (High : H) | 8-14 | H | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูงมาก |
| ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme : E) | 15-25 | E | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ต้องทำแผนการบริหารความเสี่ยง) |

โดยพิจารณาประเมินความเสี่ยงจากตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) ดังนี้

เอกสารแนบ 2

**ประเด็นความเสี่ยง**

**และตารางเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact)**

| **ประเด็นความเสี่ยง** | **เกณฑ์ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยง** | **เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** |
| --- | --- | --- |
| **1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)** | | |
| **1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)**  **1.1.1 ความเสี่ยง :** การเรียนการสอนที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานของประเทศชาติ และ global citizen | ระดับปริญญาตรี  **เกณฑ์การประเมิน** บัณฑิตมีงานทำน้อยกว่าร้อยละ 60 เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้นทุกปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 4 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 4 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 3 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 3 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 2 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 2 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 1 | ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น 1 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา |   คำนิยาม : บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ระดับปริญญาตรี  **เกณฑ์การประเมิน** ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1.00-1.50 | | 4 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1.51-2.00 | | 3 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2.51-3.00 | | 2 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3.01- 3.50 | | 1 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3.51 ขึ้นไป | |
|  | ระดับบัณฑิตศึกษา  **เกณฑ์การประเมิน** บัณฑิตมีงานทำน้อยกว่าร้อยละ 70 เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดขึ้นทุกปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 4 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดขึ้น 4 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 3 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดขึ้น 3 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 2 | บัณฑิตมีงานทำ น้อยกว่าร้อยละ 70 เกิดขึ้น 2 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 1 | ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น 1 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา |   คำนิยาม : บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ระดับบัณฑิตศึกษา  **เกณฑ์การประเมิน** ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1.00-1.50 | | 4 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1.51-2.00 | | 3 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2.51-3.00 | | 2 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3.01- 3.50 | | 1 | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3.51 ขึ้นไป | |
| **1.1.2 ความเสี่ยง :** รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผน | ระดับปริญญาตรี  **เกณฑ์การประเมิน** รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับนักศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้นทุกปี  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 4 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 4 ปี  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 3 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 3 ปี  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 2 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 2 ปี  รอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 1 | ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น 1 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | ระดับปริญญาตรี  **เกณฑ์การประเมิน** รายได้จากการจัดการศึกษาเปรียบเทียบจากแผน ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ลดลงมากกว่าร้อยละ 20 | | 4 | ลดลงร้อยละ 15 | | 3 | ลดลงร้อยละ 10 | | 2 | ลดลงร้อยละ 5 | | 1 | เท่ากับแผน | |
|  | ระดับบัณฑิตศึกษา  **เกณฑ์การประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย**  จำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในแต่ละปี   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่า 700 คน | | 4 | รับนักศึกษาใหม่ได้ 701-800 คน | | 3 | รับนักศึกษาใหม่ได้ 801-900 คน | | 2 | รับนักศึกษาใหม่ได้ 901-1,000 คน | | 1 | รับนักศึกษาใหม่ได้ มากกว่า 1,000 คน |   **เกณฑ์การประเมิน ระดับคณะส่วนงาน**  รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับนักศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้นทุกปี  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 4 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 4 ปี  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 3 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 3 ปี  ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 2 | รับนักศึกษาใหม่ได้น้อยกว่าร้อยละ 60 เกิดขึ้น 2 ปี  รอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | 1 | ไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น 1 ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา | | ระดับบัณฑิตศึกษา  **เกณฑ์การประเมิน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะส่วนงาน**  จำนวนผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่มี Peer review หรือเป็นผลงานนวัตกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | มีจำนวนผลงานเท่ากับเกณฑ์สำเร็จการศึกษา | | 4 | มีจำนวนผลงานมากกว่าที่กำหนดในเกณฑ์ร้อยละ 0.1-5 | | 3 | มีจำนวนผลงานมากกว่าที่กำหนดในเกณฑ์ร้อยละ 5.1-10 | | 2 | มีจำนวนผลงานมากกว่าที่กำหนดในเกณฑ์ร้อยละ 10.1-15 | | 1 | มีจำนวนผลงานมากกว่าที่กำหนดในเกณฑ์ร้อยละ  15 ขึ้นไป | |
| **1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ (Research and Innovation Development : RID)**  **1.2.1 ความเสี่ยง :** งานวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้ | **เกณฑ์การประเมิน** ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้ ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ทำผลงานวิจัยได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของข้อตกลง | | 4 | ทำผลงานวิจัยได้ร้อยละ 51-60 ของข้อตกลง | | 3 | ทำผลงานวิจัยได้ร้อยละ 61-70 ของข้อตกลง | | 2 | ทำผลงานวิจัยได้ร้อยละ 71-80 ของข้อตกลง | | 1 | ทำผลงานวิจัยได้มากกว่าร้อยละ 80 ของข้อตกลง | | **เกณฑ์การประเมิน** จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในฐาน ISI SCOPUS หรืองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงชุมชนและสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมหรือใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์หรือพัฒนาต่อยอด ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา  **ทุนวิจัยองค์ความรู้**   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ไม่เกิน ร้อยละ 50 | | 4 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ร้อยละ 51-60 | | 3 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ร้อยละ 61-70 | | 2 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ร้อยละ 71-80 | | 1 | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่าร้อยละ 80 |   **ทุนวิจัยต่อยอด**   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงชุมชน และสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่เกินร้อยละ 50 | | 4 | งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงชุมชน และสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ 51-60 | | 3 | งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงชุมชน และสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ 61-70 | | 2 | งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงชุมชน และสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ 71-80 | | 1 | งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงชุมชน และสังคมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มากกว่า ร้อยละ 80 |   \*\* การพิจารณาระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หากความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งสองด้าน ให้หาค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบเทียบกับค่าช่วงคะแนนเฉลี่ย   |  |  | | --- | --- | | **คะแนน** | **ช่วงคะแนนเฉลี่ยของผลกระทบ** | | 5 | มากกว่า 4.49 | | 4 | 3.50 - 4.49 | | 3 | 2.50 - 3.49 | | 2 | 1.50 - 2.49 | | 1 | ต่ำกว่า 1.50 | |
| **1.2.2 ความเสี่ยง :** บริการวิชาการที่ไม่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้ | **เกณฑการประเมิน** ผลงานบริการวิชาการที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศชาติและสังคมภาคใต้  ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ผลงานบริการวิชาการได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของข้อตกลง | | 4 | ผลงานบริการวิชาการได้ร้อยละ 51-60 ของข้อตกลง | | 3 | ผลงานบริการวิชาการได้ร้อยละ 61-70 ของข้อตกลง | | 2 | ผลงานบริการวิชาการได้ร้อยละ 71-80 ของข้อตกลง | | 1 | ผลงานบริการวิชาการได้มากกว่าร้อยละ 80 ของข้อตกลง | | **เกณฑ์การประเมิน** รายได้บริการวิชาการเปรียบเทียบกับปีก่อน  หรือร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | รายได้บริการวิชาการ ลดลงร้อยละ 20  หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  ไม่เกินร้อยละ 85 | | 4 | รายได้บริการวิชาการ ลดลงร้อยละ 10  หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  ร้อยละ 85-90 | | 3 | รายได้บริการวิชาการ เท่ากับปีก่อน  หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  ร้อยละ 91-93 | | 2 | รายได้บริการวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  ร้อยละ 94-96 | | 1 | รายได้บริการวิชาการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  ร้อยละ 97-100 |   หมายเหตุ : บริการวิชาการแบบให้เปล่าวัดความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการ และบริการวิชาการแบบมีค่าใช้จ่ายวัดจำนวนรายได้จากโครงการบริการวิชาการ |
| **1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME)**  1.3.1 **ความเสี่ยง :** ระบบการบริหารยังไม่เห็นการ บูรณาการที่ครอบคลุมระหว่างหน่วยงาน/ส่วนงาน/วิทยาเขต | **เกณฑ์การประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต**  ระหว่างวิทยาเขต (วิชาการ/วิจัย/บริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ) ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | โครงการบูรณาการ ระหว่างวิทยาเขต 1 โครงการ | | 4 | โครงการบูรณาการ ระหว่างวิทยาเขต 2 โครงการ | | 3 | โครงการบูรณาการ ระหว่างวิทยาเขต 3 โครงการ | | 2 | โครงการบูรณาการ ระหว่างวิทยาเขต 4 โครงการ | | 1 | โครงการบูรณาการ ระหว่างวิทยาเขต 5 โครงการ |   **เกณฑ์การประเมิน ระดับคณะ/ส่วนงาน**  กิจกรรม**/**โครงการ/ระบบงานที่แสดงถึงการบูรณาการระหว่างส่วนงาน (วิชาการ/วิจัย/บริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ) ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | โครงการบูรณาการระหว่างส่วนงาน 1 โครงการ | | 4 | โครงการบูรณาการระหว่างส่วนงาน 2 โครงการ | | 3 | โครงการบูรณาการระหว่างส่วนงาน 3 โครงการ | | 2 | โครงการบูรณาการระหว่างส่วนงาน 4 โครงการ | | 1 | โครงการบูรณาการระหว่างส่วนงาน 5 โครงการ | | **เกณฑ์การประเมิน** ความคืบหน้าในการดำเนินงานบูรณาการข้ามหน่วยงาน (วิชาการ/วิจัย/บริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ)   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการน้อยกว่า ร้อยละ 60 | | 4 | ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการร้อยละ 60-70 | | 3 | ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการร้อยละ 71-80 | | 2 | ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการร้อยละ 81-90 | | 1 | ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการมากกว่า ร้อยละ 90 | |
| 1.3.2 ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร  1.3.2.1 **ความเสี่ยง :** จำนวนเงินรายได้ของส่วนงานลดลง | **เกณฑ์การประเมิน** เงินรายได้ของส่วนงาน เปรียบเทียบกับแผน ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ลดลงมากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 | | 4 | ลดลงร้อยละ 4 | | 3 | ลดลงร้อยละ 3 | | 2 | ลดลงร้อยละ 2 | | 1 | ลดลงร้อยละ 1 | | **เกณฑ์การประเมิน** ผลกระทบกับสภาพคล่อง   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายที่ผูกพัน ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพคล่องของส่วนงาน | | 4 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณดำเนินงานทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลกระทบกับความสำเร็จต่อเป้าประสงค์ที่กำหนด | | 3 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณ ทำให้ส่วนงานต้องมีการปรับกระบวนการทำงาน | | 2 | มีผลกระทบกับสภาพคล่องของส่วนงานบ้างแต่ไม่รุนแรง | | 1 | ไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต | |
| 1.3.2.2 **ความเสี่ยง :** เงินคงเหลือลดลง | **เกณฑ์การประเมิน** จำนวนเงินคงเหลือเปรียบเทียบกับปีก่อน   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ลดลงมากกว่าร้อยละ 20 | | 4 | ลดลงร้อยละ 15 | | 3 | ลดลงร้อยละ 10 | | 2 | ลดลงร้อยละ 5 | | 1 | เท่ากับแผน | | **เกณฑ์ในการประเมิน** ผลกระทบกับสภาพคล่อง   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายที่ผูกพัน ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพคล่องของส่วนงาน | | 4 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณดำเนินงานทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลกระทบกับความสำเร็จต่อเป้าประสงค์ที่กำหนด | | 3 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณ ทำให้ส่วนงานต้องมีการปรับกระบวนการทำงาน | | 2 | มีผลกระทบกับสภาพคล่องของส่วนงานบ้างแต่ไม่รุนแรง | | 1 | ไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต | |
| **2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O)** | | |
| **2.1 คน** วิเคราะห์ความสามารถของคนที่ตอบสนองโจทย์ในการทำงานของคณะ ความสามารถของคนสำหรับตอบโจทย์การทำงานของคณะ/หน่วยงาน (แยกสายวิชาการ สายสนับสนุน)  **2.1.1 ความเสี่ยง :** ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์การทำงานของคณะ/หน่วยงาน | **เกณฑ์การประเมิน** อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิชาการ (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.) 3 ชิ้น ใน 5 ปี (นับรวมกรณีมีชื่อร่วมในผลงาน)   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร้อยละ 40 จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด | | 4 | ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร้อยละ 30 จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด | | 3 | ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร้อยละ 20 จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด | | 2 | ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร้อยละ 10 จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด | | 1 | ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร้อยละ 5  จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด | | **เกณฑ์การประเมิน** การบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ผลงานทางวิชาการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 40% | | 4 | ผลงานทางวิชาการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 30% | | 3 | ผลงานทางวิชาการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 20% | | 2 | ผลงานทางวิชาการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 10% | | 1 | ผลงานทางวิชาการได้ตามเป้าหมาย | |
| **2.1.2 ความเสี่ยง :** ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานไม่ตอบโจทย์การทำงานของคณะ/หน่วยงาน | **เกณฑ์ประเมิน** ความสามารถในการแก้ไขปัญหา   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ปรึกษาหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานก่อนเสมอ โดยไม่พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง | | 4 | พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีการปรึกษาหัวหน้าระดับสูงขึ้นไปหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง | | 3 | เข้าใจปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วยตนเอง | | 2 | กำหนดแนวทางเลือกวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา | | 1 | กำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์และหาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา | | **เกณฑ์การประเมิน** การบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจหลักตามเป้าของหน่วยงาน   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | มีผลงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายแต่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก | | 4 | ผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย | | 3 | ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่ | | 2 | ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการ | | 1 | ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ และเป็นแบบอย่างได้ | |
| 2.2 กระบวนการทำงาน / การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการทำงาน  2.2.1 **ความเสี่ยง :** ภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน  สาเหตุของการเกิดภาวะฉุกเฉิน : ทางกายภาพ ระบบงาน บุคลากร โรคระบาดและภัยธรรมชาติ | **เกณฑ์การประเมิน** จำนวนเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติต่อปีงบประมาณ   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | เกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน 4 ครั้ง ขึ้นไป | | 4 | เกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน 3 ครั้ง | | 3 | เกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน 2 ครั้ง | | 2 | เกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน 1 ครั้ง | | 1 | ไม่เคยเกิดขึ้น | | **เกณฑ์การประเมิน** การชะงักของกระบวนการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | หยุดการดำเนินงาน ทรัพย์สินเสียหายมาก หรือต้องหยุดกระบวนการทั้งหมดเป็นระยะเวลามากกว่า 1 วัน ขึ้นไป | | 4 | กระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน ทรัพย์สินเสียหายและต้องหยุดการดำเนินบางส่วน ทรัพย์สินเสียหายมาก และหรือต้องหยุดกระบวนการทั้งหมดเป็นระยะเวลา 1 วัน | | 3 | มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดกระบวนการในบางส่วน | | 2 | มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง และหรือสามารถดำเนินการของกระบวนการต่อไปได้ | | 1 | ไม่มีการชะงักของกระบวนการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย | |
| 2.3 เทคโนโลยี / ดิจิทัล  **ความเสี่ยง :** ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี / ดิจิทัล ที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน  **ความเสี่ยง :** ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี / ดิจิทัล  จะต้องระบุความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนงานเพื่อการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมอย่างน้อย  2.3.1 โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.3.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT asset management)  2.3.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (information security)  2.3.4 การควบคุมการเข้าถึง (assess control)  2.3.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (physical and environmental security)  2.3.6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (communications security)  2.3.7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT operations security)  2.3.8 การจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (system acquisition and development)  2.3.9 การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ และปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT incident and problem management)  2.3.10 การจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT emergency plan)  2.3.11 การบริหารจัดการผู้ให้บริการจากภายนอก (third party management) | **เกณฑ์การประเมิน** จำนวนเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยี / ดิจิทัล  ที่ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติต่อปีงบประมาณ   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไป ต่อสัปดาห์ | | 4 | ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน | | 3 | ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 6 เดือน | | 2 | ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี | | 1 | ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 2-5 ปี |   \* อ้างอิงจาก : คู่มือบริหารความเสี่ยงสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เวอร์ชัน 1 ปรับปรุงครั้งที่ 5 | **เกณฑ์การประเมิน** ระดับผลกระทบจากค่าเฉลี่ยผลกระทบ 5 ด้าน **ดังนี้**   1. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Impact) 2. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน (Operation Impact) 3. ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact) 4. ผลกระทบด้านการเงิน (Financial Impact) 5. ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact)   \* อ้างอิงจาก : คู่มือบริหารความเสี่ยงสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เวอร์ชัน 1 ปรับปรุงครั้งที่ 5  **1. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Impact)** เป็นการประเมินผลกระทบจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มากทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 2 ชั่วโมง เป็นผลกระทบที่อยู่ในระดับน้อย   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมดเกิดความเสียหายหรือทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกิน 24 ช.ม. | | 4 | ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหายหรือทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 24 ชั่วโมง | | 3 | ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วนหรือทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 1 ชั่วโมง/เกิดผลกระทบมากต่อระบบสารสนเทศทำให้ด้อยประสิทธิภาพลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ยังคงสามารถทำหน้าที่หรือให้บริการพื้นฐานขององค์กรได้ | | 2 | ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียน้อยหรือทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักไม่เกิน 5 นาที/เกิดผลกระทบเล็กน้อยต่อระบบสารสนเทศทำให้สังเกตเห็นได้ว่าด้อยประสิทธิภาพลง แต่ยังคงสามารถทำหน้าที่หรือให้บริการพื้นฐานขององค์กรได้ | | 1 | ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเพียงเล็กน้อยไม่ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก และไม่เกิดความสูญเสีย  (ตัวอย่าง กรอกข้อมูลในหน้าเว็บ submit. แล้วต้องกรอกใหม่ แต่ข้อมูลในฐานข้อมูลไม่หาย) | |
|  |  | **2. ผลกระทบด้านการดำเนินงาน (Operation Impact)** เป็นการประเมินผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลเสียหายจากการปฏิบัติงานหยุดชะงัก หรือระบบการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม   |  |  | | --- | --- | | **คะแนน** | **คำอธิบาย** | | **5** | กระทบด้านการปฏิบัติงานหยุดชะงัก การทำงานของบุคลากรนักศึกษา และผู้ใช้บริการ จำนวนมาก ในทุกวิทยาเขต หรือที่ใช้งานร่วมกันมากกว่า 1 วิทยาเขต หรือ บริการที่มีการใช้งานร่วมกันทั้งวิทยาเขต | | 4 | กระทบด้านการปฏิบัติงานหยุดชะงัก การทำงานของบุคลากรนักศึกษา และผู้ใช้บริการ จำนวนมากภายในวิทยาเขต หรือบริการที่มีการใช้งานร่วมกันทั้งวิทยาเขต | | 3 | กระทบด้านการปฏิบัติงานหยุดชะงัก การทำงานของบุคลากรนักศึกษา และผู้ใช้บริการ ในวงจำกัด (ตั้งแต่ 2 แต่ไม่เกิน 5 หน่วยงาน / ภายในหน่วยงาน ผู้ใช้มากกว่า 50 คน) หรือบางพื้นที่ในวิทยาเขต และ การทำงานที่ยังรอการใช้งานได้ | | 2 | กระทบด้านการปฏิบัติงานหยุดชะงัก การทำงานของบุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อย ใน วงจำกัด (1 หรือ 2 หน่วยงาน / ภายในภายในหน่วยงาน ผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน) และ การทำงานที่ยังรอการใช้งานได้ | | 1 | ผลกระทบด้านการปฏิบัติงานที่สามารถรอระบบกลับมาทำงานใหม่ เฉพาะการทำงานของบุคลากร ไม่กระทบต่อความเสียหายของข้อมูล และ การทำงานที่ยังรอการใช้งานได้ | |
|  |  | **3. ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ (Reputation Impact)** เป็นการประเมินผลกระทบ ต่อการสูญเสียชื่อเสียง การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ อันเนื่องมาจากการดำเนินงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบาล หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ประชาชนผู้รับบริการ ฯลฯ ตัวอย่างผลกระทบด้านชื่อเสียง   |  |  | | --- | --- | | **คะแนน** | **คำอธิบาย** | | 5 | มีกิจกรรมของคนหมู่มาก และ/หรือ มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างทั้งในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่กว้าง กระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นต่อ มหาวิทยาลัย | | 4 | มีกิจกรรมของคนหมู่มาก และ/หรือ มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างทั้งในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่กว้าง ต้องมีการชี้แจงจากผู้บริหารระดับสูง | | 3 | มีกิจกรรมของคนในวงจำกัด ตัวอย่าง น.ศ ในภาควิชาบางคน หรือจำนวนหนึ่ง และ/หรือ มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ในวงจำกัด | | 2 | มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด ไม่ออกสื่อ | | 1 | ไม่มีการเผยแพร่ข่าว | |
|  |  | 4. ผลกระทบด้านการเงิน (Financial Impact) เป็นการประเมินผลกระทบของการดำเนินงานในรูปของความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือการเพิ่มขึ้นของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย   |  |  | | --- | --- | | **คะแนน** | **คำอธิบาย** | | 5 | > 10 ล้านบาท | | 4 | > 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท | | 3 | > 50,000 – 2.5 แสนบาท | | 2 | > 10,000 – 50,000 บาท | | 1 | ไม่เกิน 10,000บาท | |
|  |  | **5. ผลกระทบด้านบุคลากร (Personnel Impact)** เป็นการประเมินผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รวมถึงบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และการถูกลงโทษทางวินัย   |  |  | | --- | --- | | **คะแนน** | **คำอธิบาย** | | 5 | อันตรายถึงชีวิต/ สูญเสียอวัยวะ/ ทุพพลภาพ | | 4 | มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงานไม่เกิน 1 เดือน | | 3 | มีการบาดเจ็บถึงขั้นพักงานไม่เกิน 7 วัน | | 2 | มีการบาดเจ็บ พักงานไม่เกิน 2 วัน | | 1 | บาดเจ็บเล็กน้อยไม่พักงาน | |
|  |  | \*\* การพิจารณาระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง หากความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้าน ให้หาค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบเทียบกับค่าช่วงคะแนนเฉลี่ย   |  |  | | --- | --- | | **คะแนน** | **ช่วงคะแนนเฉลี่ยของผลกระทบ** | | 5 | มากกว่า 4.49 | | 4 | 3.50 - 4.49 | | 3 | 2.50 - 3.49 | | 2 | 1.50 - 2.49 | | 1 | ต่ำกว่า 1.50 | |
| 2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk : H)  **ความเสี่ยง :** เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในหน่วยงาน | **ระดับวิทยาเขต**  **เกณฑ์การประเมิน** จำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในหน่วยงานต่อปีงบประมาณ   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | เกิดเหตุการณ์ 1 คน : 1,000 คน | | 4 | เกิดเหตการณ์ 0.8 คน : 1,000 คน | | 3 | เกิดเหตการณ์ 0.6 คน : 1,000 คน | | 2 | เกิดเหตการณ์ 0.4 คน : 1,000 คน | | 1 | เกิดเหตการณ์ 0.2 คน : 1,000 คน |   **ระดับคณะ/หน่วยงาน**  **เกณฑ์การประเมิน** จำนวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรในหน่วยงานต่อปีงบประมาณ   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | มากกว่า 12 ครั้ง/ปี | | 4 | 10 - 12 ครั้ง ใน 1 ปี | | 3 | 6 – 9 ครั้ง ใน 1 ปี | | 2 | 2 – 5 ครั้งใน 1 ปี | | 1 | ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง | | **เกณฑ์การประเมิน** ระดับความรุนแรงต่อการเกิดเหตุการณ์ หรือมูลค่าความเสียหายจากทรัพย์สินต่อครั้ง   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | อันตรายถึงชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ  หรือมูลค่าความเสียหายจากทรัพย์สิน มากกว่า 50,000 บาท | | 4 | มีการบาดเจ็บถึงขั้นพักงานมากกว่า 1 เดือน  หรือมูลค่าความเสียหายจากทรัพย์สิน 15,001- 50,000 บาท | | 3 | การบาดเจ็บถึงขั้นพักงานมากกว่า 7วันแต่ไม่เกิน 1 เดือน  หรือมูลค่าความเสียหายจากทรัพย์สิน 2,001- 15,000 บาท | | 2 | มีการบาดเจ็บพักงานไม่เกิน 7 วัน  หรือมูลค่าความเสียหายจากทรัพย์สิน 300 – 2,100 บาท | | 1 | บาดเจ็บเล็กน้อยไม่พักงาน  หรือมูลค่าความเสียหายจากทรัพย์สิน ไม่เกิน 300 บาท |   หมายเหตุ : กรณีเกิดหลายครั้งนับครั้งที่รุนแรงที่สุด |
| **3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** | | |
| 3.1 **ความเสี่ยง :** การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย  การละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย เมื่อ  1. เกิดร้องเรียน ร้องทุกข์  2. เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องแต่ละคณะ/หน่วยงาน เช่น อาจารย์ส่งเกรดช้า การทำเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชีไม่ถูกต้อง การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับทางการเงิน  (ตัวอย่างเพิ่มเติมหน้า 25) | **เกณฑ์การประเมิน** จำนวนครั้งที่มีการละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัยต่อปีงบประมาณ   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | โอกาสที่จะเกิด ≥5 ครั้ง/ปี | | 4 | โอกาสที่จะเกิด จำนวน 4 ครั้งต่อปี | | 3 | โอกาสที่จะเกิด จำนวน 3 ครั้งต่อปี | | 2 | โอกาสที่จะเกิด จำนวน 2 ครั้งต่อปี | | 1 | โอกาสที่จะเกิด น้อยกว่า หรือ 1 ครั้ง/ปี | | **เกณฑ์การประเมิน** การละเมิดกฎระเบียบทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน หรือของมหาวิทยาลัย หรือส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน(บุคลากร)   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | มีการละเมิดกฎระเบียบอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบชื่อเสียงองค์กร  หรือโทษทางวินัย ไล่ออก /มีการดำเนินคดีทางอาญา ทางแพ่ง ทางวินัย /ผู้รับการประเมินไม่ผ่านประเมินและถูกออกจากงาน | | 4 | มีการละเมิดกฎระเบียบอย่างมากส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน และไม่สามารถแก้ไขได้  หรือโทษทางวินัย ปลดออก/มีการดำเนินคดีทางแพ่ง ทางวินัย/ผู้รับการประเมินไม่ผ่านประเมิน | | 3 | มีการละเมิดกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน แต่สามารถแก้ไขได้  หรือโทษทางวินัย ลดค่าจ้าง/มีการดำเนินคดีทางวินัย | | 2 | มีการละเมิดกฎระเบียบเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้  หรือโทษทางวินัย ตัดค่าจ้าง | | 1 | มีการละเมิดกฎระเบียบเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบที่สำคัญ  หรือโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ | |
| 3.2 **ด้านการทุจริต**  การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด้านการเงิน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  3.2.1 **ความเสี่ยง** การให้ รับ หรือเรียกร้องสินบนและสิ่งล่อใจ | **เกณฑ์การประเมิน** โอกาสเกิดขึ้น (ครั้ง)   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งขึ้นไป | | 4 |  | | 3 | - | | 2 | - | | 1 | - | | **เกณฑ์การประเมิน** เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร | | 4 | - | | 3 | **-** | | 2 | **-** | | 1 | **-** | |
| 3.2.2 **ความเสี่ยง** การปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย และเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารทางการศึกษา เอกสารข้อมูลบุคคล การปลอมแปลงลายมือชื่อ  รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสาร | **เกณฑ์การประเมิน** โอกาสเกิดขึ้น (ครั้ง)   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งขึ้นไป | | 4 |  | | 3 | - | | 2 | - | | 1 | - | | **เกณฑ์การประเมิน** เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร | | 4 |  | | 3 |  | | 2 |  | | 1 |  | |
| 3.2.3 **ความเสี่ยง** มีการเอาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง | **เกณฑ์การประเมิน** โอกาสเกิดขึ้น (ครั้ง)   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ครั้งขึ้นไป | | 4 | มีโอกาสเกิดขึ้น 4 ครั้ง | | 3 | มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้ง | | 2 | มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้ง | | 1 | มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง | | **เกณฑ์การประเมิน** เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้าง | | 4 | เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารในวงจำกัด | | 3 |  | | 2 |  | | 1 |  | |
| **4. ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk : F)** | | |
| 4.1 การควบคุมต้นทุน  **ความเสี่ยง** : ประสิทธิภาพของการควบคุมต้นทุนลดลง | **เกณฑ์การประเมิน** รายจ่ายของหน่วยงานเปรียบเทียบกับรายได้สะสม   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ใช้รายได้สะสมมากกว่า 20 % | | 4 | ใช้รายได้สะสมปีละ 15.01 – 20 % | | 3 | ใช้รายได้สะสมปีละ 10.1 – 15 % | | 2 | ใช้รายได้สะสมปีละ 5.1 -10% | | 1 | ใช้รายได้สะสมปีละ ไม่เกิน 5% | | **เกณฑ์ในการประเมิน** ผลกระทบกับสภาพคล่อง   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายที่ผูกพัน ซึ่งมีผลกระทบกับสภาพคล่องของส่วนงาน | | 4 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณดำเนินงานทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผลกระทบกับความสำเร็จต่อเป้าประสงค์ที่กำหนด | | 3 | รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณ ทำให้ส่วนงานต้องมีการปรับกระบวนการทำงาน | | 2 | มีผลกระทบกับสภาพคล่องของส่วนงานบ้างแต่ไม่รุนแรง | | 1 | ไม่มีผลกระทบกับสภาพคล่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต | |
| 4.2 การลงทุน  **ความเสี่ยง :** ผลลัพธ์จากการลงทุนทางการเงินของคณะ/หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผน | **เกณฑ์การประเมิน** ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | ผลตอบแทนต่อการลงทุน ต่ำกว่าbenchmark ร้อยละ 10 | | 4 | ผลตอบแทนต่อการลงทุน ต่ำกว่าbenchmark ร้อยละ 8 | | 3 | ผลตอบแทนต่อการลงทุน ต่ำกว่าbenchmarkร้อยละ 6 | | 2 | ผลตอบแทนต่อการลงทุน ต่ำกว่าbenchmarkร้อยละ 4 | | 1 | ผลตอบแทนต่อการลงทุน ต่ำกว่าbenchmark ร้อยละ 2 | | **เกณฑ์การประเมิน** อัตราผลตอบแทนได้จากการลงทุน   |  |  | | --- | --- | | คะแนน | คำอธิบาย | | 5 | อัตราผลตอบแทนได้จากการลงทุนลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี | | 4 | อัตราผลตอบแทนได้จากการลงทุนลดลง ร้อยละ 4 ต่อปี | | 3 | อัตราผลตอบแทนได้จากการลงทุนลดลง ร้อยละ 3 ต่อปี | | 2 | อัตราผลตอบแทนได้จากการลงทุนลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี | | 1 | อัตราผลตอบแทนได้จากการลงทุนลดลง ร้อยละ 1 ต่อปี | |

**ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)**

ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk )

1. เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา

2. บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำผิดหรือทุจริต

3. มีข้อบกพร่องของวิธีการ/ขั้นตอนการทำงาน

4. การวางแผนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ

5. มีการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผู้ปฏิบัติงาน

6. มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อข้อความตามกฎเกณฑ์

7. เกิดการตีความผิดพลาด

8. การสื่อสารกฎเกณฑ์ไม่ทั่วถึง

9. ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

**ตัวอย่าง ประเด็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ**

**1. การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ใน 5 เรื่อง ที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง**

1.1 การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการใดโดยมิชอบ

1.2 การแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ หรือตนมีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผยข้อสอบโดยมอชอบ

1.3 สอนหรือรบรมนักศึกษาให้กระทำการทั้งที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง

1.4 ล่วงละเมิดทางเพศ ประพฤติชู้สาว หรือกระทำอนาจารนักศึกษาอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

1.5 การนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ

**1.มูลเหตุที่มา**

⬜ ความผิดพลาดโดยไม่เจตนา

⬜ บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำผิดหรือทุจริต

⬜ การสื่อสารกฎเกณฑ์ไม่ทั่วถึงทุกส่วนงาน

⬜ กฎระเบียบในการทำงานไม่ชัดเจนสามารถตีความได้หลายแนวทาง

**2.** **การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย** **ในหมวดที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน**

**มูลเหตุที่มา**

⬜ ความไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

⬜ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการทำงาน

**3.** **การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย**

**มูลเหตุที่มา**

⬜ ความผิดพลาดโดยไม่เจตนา

⬜ บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำผิดหรือทุจริต

⬜ กฎระเบียบในการทำงานไม่ชัดเจนสามารถตีความได้หลายแนวทาง

⬜ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ไม่เหมาะสมกับการทำงาน