

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

โอกาสเกิด (Likelihood)

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในอดีต และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบ (Impact)

ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อในด้านต่างๆ

ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
สูงมาก (แดง)	ลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือร่วมจัดการความเสี่ยง
สูง (ส้ม)	ร่วมจัดการความเสี่ยงหรือการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (เหลือง)	ยอมรับความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง
ต่ำ (เขียว)	ยอมรับความเสี่ยง

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

เกณฑ์การวัดระดับผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ด้านประสิทธิผล		ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร					ด้านความปลอดภัย
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ระยะเวลาหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	มูลค่าความเสียหายทางการเงิน	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		การได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40%	> 24 ชั่วโมง	> 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัย	คดีขึ้นสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/ สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ ≤ 65%	ระดับความไม่พึงพอใจ > 20%	อันตรายถึงชีวิต
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40%	> 12-24 ชั่วโมง	> 3-5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทางโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/ สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ 66-70%	ระดับความไม่พึงพอใจ 16-20%	บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30%	> 3-12 ชั่วโมง	> 1-3% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน/ เว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ 71-75%	ระดับความไม่พึงพอใจ 11-15%	บาดเจ็บต้องรักษาและต้องรักษาหาย
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20%	> 1-3 ชั่วโมง	> 0.5-1% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในมหาวิทยาลัย	ข่าวภายในส่วนงาน/ เว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ 76-80%	ระดับความไม่พึงพอใจ 6-10%	บาดเจ็บเล็กน้อยและมีผลต่อสุขภาพ
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10%	≤ 1 ชั่วโมง	≤ 0.5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน	ระดับความพึงพอใจ > 80%	ระดับความไม่พึงพอใจ ≤ 5%	เดือดร้อน รำคาญ เสียเวลา แต่ไม่มีผลกระทบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) (แผน)	ระดับความเสี่ยง						สรุป ผลลัพธ์ ณ ไตรมาส 2
		ก่อน การบริหารจัดการความเสี่ยง			หลัง การบริหารจัดการความเสี่ยง			
		ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ โอกาสเกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การทุจริตด้านการรับเงิน	1. จำนวนการเกิดการทุจริตทางการเงินไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 2. จำนวนวงเงินที่เกิดการทุจริตไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี	3	2	ปานกลาง	3	2	ปานกลาง	1. ไม่มี การเกิดการทุจริตทางการเงิน 2. ไม่มี วงเงินที่เกิดการทุจริตไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี
การทุจริตด้านการยืมเงินตรงรอง จ่าย โดยนำเงินตรงรองจ่ายไปใช้ ส่วนตัว	1. จำนวนการเกิดการทุจริต 2 ครั้ง/ปี	3	2	ปานกลาง	3	2	ปานกลาง	1. ไม่มี การเกิดการทุจริต
ตรวจพบความไม่ถูกต้องของ หลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ตามประกาศ ข้อบังคับ แนวทาง ปฏิบัติ	1. จำนวนการเกิดการทุจริตทางการเงินไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี 2. จำนวนวงเงินที่เกิดการทุจริตไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี	3	2	ปานกลาง	3	2	ปานกลาง	1. ไม่มี การเกิดการทุจริตทางการเงิน 2. ไม่มี จำนวนวงเงินที่เกิดการทุจริต
การทุจริตการจัดหาพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์) ระหว่างผู้จัดหาพัสดุ และผู้รับจัดหาพัสดุหรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	1. คดีความ/การถูกร้องเรียน/ฟ้องร้องจากการทุจริตใน การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยผู้ประกอบการ/บริษัท/ห้าง ร้านที่เข้าร่วมการประมูลรายอื่น หรือประชาชนทั่วไปที่พบ เห็นพฤติกรรมอันประพฤตินิชอบเกิน 1 ครั้งต่อปี 2. จำนวนวงเงินที่เกิดการทุจริตในการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง เกิน 5,000,000 บาทต่อครั้ง	1	3	ปานกลาง	1	3	ปานกลาง	1. ไม่มี คดีความ/การถูกร้องเรียน/ฟ้องร้องจากการ ทุจริตในการจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยผู้ประกอบการ/ บริษัท/ห้างร้านที่เข้าร่วมการประมูลรายอื่น หรือ ประชาชนทั่วไปที่พบเห็นพฤติกรรมอันประพฤตินิชอบ 2. ไม่มี จำนวนวงเงินที่เกิดการทุจริตในการจัดหา/จัดซื้อ/ จัดจ้าง