|  |
| --- |
| **แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560** |

ตามที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้จัดทำแผนในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Workshop) ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ในการนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอสรุปแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1. การวิเคราะห์และการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้หน่วยงานพิจารณาจากพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของหน่วยงาน โดยพิจารณาตามยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานนำความเสี่ยงปีงบประมาณ 2559 มาพิจารณาร่วมด้วยและประเมินความเสี่ยงใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ด้านการเงิน (Financial Risk : F) ด้านการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ (Compliance Risk : C) และด้านระบบสารสนเทศ (Infar mate Teal Risk : IT)
2. ให้ทุกหน่วยงานใช้แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่กำหนด ดังนี้

* เอกสารหมายเลข 4 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง “เพิ่มช่องที่ (16)” โดยให้ประเมินว่าเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน หรือระดับมหาวิทยาลัย
* ตารางแสดงความเสี่ยง ที่ระดับโอกาสเกิด (4) ผลกระทบ (3) เดิม “ระดับความเสี่ยงสูง (โซนสีส้ม)” แก้ไขเป็น “ระดับความเสี่ยงสูงมาก (โซนสีแดง)”

1. กำหนดให้หน่วยงานนำเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ระดับความเสี่ยงสูง (โซนสีส้ม) และดับความเสี่ยงสูงมาก (โซนสีแดง) มาวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560

ทั้งนี้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่เว็บไซต์ http://planning.md.kku.ac.th หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย งานนโยบายและแผน โทร.63391

------------------------------กำหนดส่งภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559----------------------------------

**หมายเหตุ :** ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานฯ ภายในกำหนดเวลา โดยงานนโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

**เอกสารประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2560**

**ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ คือ**

1. **ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (โซนสี)\***
2. **เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)**
3. **เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)**

* **ด้านประสิทธิผล**
* **ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน**
* **ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร**
* **ด้านความปลอดภัย**

**ตารางแสดงระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับผลกระทบ (Impact)** | **5** | **1X5**  **แดง** | **2X5**  **แดง** | **3X5**  **แดง** | **4X5**  **แดง** | **5X5**  **แดง** |
| **4** | **1X4**  **ส้ม** | **2X4**  **ส้ม** | **3X4**  **แดง** | **4X4**  **แดง** | **5X4**  **แดง** |
| **3** | **1X3**  **เหลือง** | **2X3**  **เหลือง** | **3X3**  **ส้ม** | **4X3**  **แดง** | **5X3**  **แดง** |
| **2** | **1X2**  **เขียว** | **2X2**  **เหลือง** | **3X3**  **เหลือง** | **4X3**  **ส้ม** | **5X3**  **ส้ม** |
| **1** | **1X1**  **เขียว** | **2X1**  **เขียว** | **3X1**  **เขียว** | **4X1**  **เขียว** | **5X1**  **เขียว** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)** | | | | |

**ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง**

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

**เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ**  **คะแนน** | **ระดับการเกิด**  **ความเสี่ยง** | **โอกาสในการเกิด** |
| 5 | สูงมาก | โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อย  หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์ |
| 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 หรือเป็นเหตุการณ์ 100 ปี มีครั้ง |

**เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ**  **คะแนน** | **ระดับ**  **ความ**  **รุนแรง** | **1. ด้านประสิทธิผล** | | **2. ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน** | **3. ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร** | | | | | **4. ด้านความปลอดภัย** |
| **การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | **ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Duration of Unplanned Downtime)** | **มูลค่าความเสียหายทางการเงิน** | **มีผลกระทบต่อ** | **ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน** | **การนำเสนอข่าว** | **ความพึงพอใจของผู้รับบริการ** | | **การได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน** |
| 5 | สูงมาก | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  >40% | >24 ชั่วโมง | >5% ของรายได้  ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | มหาวิทยาลัย | คดีขึ้นสู่ศาล และถูกตัดสินว่าผิด | พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์/หนังสือพิมพ์/สื่อสังคมออนไลน์ | ระดับความพึงพอใจ  ≤65% | ระดับความไม่พึงพอใจ  >20% | อันตรายถึงชีวิต |
| 4 | สูง | ไม่เป็นไปตาม  เป้าหมาย  >30-40% | >12-24 ชั่วโมง | >3-5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | หลายส่วนงาน | คดีอยู่ใน  ชั้นศาล | กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์/  หนังสือพิมพ์/  สื่อสังคมออนไลน์ | ระดับความพึงพอใจ  66-70% | ระดับความไม่พึงพอใจ  16-20% | บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย |

**เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ**  **คะแนน** | **ระดับ**  **ความ**  **รุนแรง** | **1. ด้านประสิทธิผล** | | **2. ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน** | **3. ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร** | | | | | **4. ด้านความปลอดภัย** |
| **การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | **ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Duration of Unplanned Downtime)** | **มูลค่าความเสียหายทางการเงิน** | **มีผลกระทบต่อ** | **ถูกฟ้องร้อง/ร้องเรียน** | **การนำเสนอข่าว** | **ความพึงพอใจของผู้รับบริการ** | | **การได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน** |
| 3 | ปานกลาง | ไม่เป็นไปตาม  เป้าหมาย  >20-30% | >3-12 ชั่วโมง | >1-3% ของรายได้  ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | เฉพาะภายใน  ส่วนงาน | ออกสื่อ | ข่าวระหว่างส่วนงาน/เว็บบอร์ด | ระดับความพึงพอใจ  71-75% | ระดับความไม่พึงพอใจ  11-15% | บาดเจ็บ  ต้องรักษาและรักษาหาย |
| 2 | น้อย | ไม่เป็นไปตาม  เป้าหมาย  >10-20% | >1-3 ชั่วโมง | >0.5-1% ของรายได้  ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | เฉพาะหน่วยงาน  ภายในส่วนงาน | ภายใน  มหาวิทยาลัย | ข่าวภายในส่วนงาน เว็บบอร์ด | ระดับความพึงพอใจ  76-80% | ระดับความไม่พึงพอใจ  6-10% | บาดเจ็บเล็กน้อย/  มีผลต่อสุขภาพ |
| 1 | น้อยมาก | ไม่เป็นไปตาม  เป้าหมาย  ≤10% | ≤ 1 ชั่วโมง | ≤0.5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | เฉพาะบุคคล | ภายใน  ส่วนงาน | ข่าวภายในหน่วยงาน | พึงพอใจ  >80% | ระดับความไม่พึงพอใจ  ≤5% | เดือดร้อน รำคาญ เสียเวลา/ไม่มีผลกระทบ |