

| การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------------------|---|---|-------------|-----------|----------|-------------|------------------------------------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|--|-----------------------|---|
| ความเสี่ยง | | | | สาเหตุความเสี่ยง | การควบคุมที่มีอยู่ | | | | | | การบริหารความเสี่ยง | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (13/1) | (14) | (15) | (16) | (17) | (19) | (20) | (22) | (23) |
| ที่ | วัตถุประสงค์ | ประเภท | ความเสี่ยง | สาเหตุ | การควบคุมที่มีอยู่ | ผลงานในอดีต | กระบวนการ | รายงานผล | ความเพียงพอ | ค่าระดับความเสี่ยงปัจจุบัน (L x I) | การประเมินทางเลือกเพื่อกำจัดความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | Q1 ปี 67 | Q2 ปี 67 | Q3 ปี 67 | Q4 ปี 67 | ค่าระดับความเสี่ยงเป้าหมาย (L x I) | ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (L x I) | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ | ผู้กำกับ/ติดตามประเด็น |
| 1 | 1.เพื่อให้บุคลากรมีแผนปฏิบัติงาน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของบุคลากร | O | การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ | 1.บุคลากรไม่มีแผนปฏิบัติงาน 2.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ตรงกับลักษณะของงาน 3. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | 1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2. กำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน 3.อบรมหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ | 0 | 1 | 2 | / | 5x3=15 | การควบคุม/ลด (Reducing) | 1.จัดทำแผนปฏิบัติงานรายบุคคล 2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3.มีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานในทุกรอบไตรมาส | 5x1=5 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่ำกว่าร้อยละ 90 | / | / | / | / | 1x1=2 | 3x1=3 | สำนักงานอธิการบดี | ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ น.ส.สิริติกาภานุศร |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Likelihood (โอกาส) | สูงมาก (5) | Z 5x0 = 0 | M 5x1 = 5 | H 5x2 = 10 | H 5x3 = 15 | E 5x4 = 20 | E 5x5 = 25 |
| | สูง (4) | Z 4x0 = 0 | M 4x1 = 4 | M 4x2 = 8 | H 4x3 = 12 | E 4x4 = 16 | E 4x5 = 20 |
| | ปานกลาง (3) | Z 3x0 = 0 | L 3x1 = 3 | M 3x2 = 6 | M 3x3 = 9 | H 3x4 = 12 | H 3x5 = 15 |
| | น้อย (2) | Z 2x0 = 0 | L 2x1 = 2 | M 2x2 = 4 | M 2x3 = 6 | M 2x4 = 8 | H 2x5 = 10 |
| | น้อยมาก (1) | Z 1x0 = 0 | L 1x1 = 1 | L 1x2 = 2 | L 1x3 = 3 | M 1x4 = 4 | M 1x5 = 5 |
| | ไม่เกิด (0) | Z 0x0 = 0 | Z 0x1 = 0 | Z 0x2 = 0 | Z 0x3 = 0 | Z 0x4 = 0 | Z 0x5 = 0 |
| | | (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | ไม่เกิด | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| | | | | | | | เส้นระดับ ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ |
| | | | | | | | ผลกระทบ (Impact) |

| การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (เงื่อนไข กรณี.เพียงพอ 1) ต้องไม่มีเกณฑ์ประเมินไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน 2) ต้องไม่มีเกณฑ์ประเมินใดต่ำกว่าระดับ 2 คะแนน) | | | |
|---|--------------------|---|--|
| ระดับคะแนนประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน | ก. ผลงานในอดีต | ข. กระบวนการ | ค. การรายงานและการปรับปรุง |
| มีประสิทธิภาพ (3 คะแนน) | ดีกว่าเป้าหมาย | มีขั้นตอน, มีการระบุความเสี่ยง, มีจุดควบคุม | มีการติดตามและนำข้อสังเกตไปปรับปรุงการควบคุม |
| เป็นระบบ (2 คะแนน) | เท่ากับเป้าหมาย | มีขั้นตอน, มีจุดควบคุม | รายงานและติดตามรายไตรมาส |
| เบื้องต้น (1 คะแนน) | ต่ำกว่าเป้าหมาย | มีขั้นตอน | มีการรายงานแต่ไม่ต่อเนื่องเป็นระบบ |
| ไม่มี (0 คะแนน) | ไม่มีการเก็บข้อมูล | ไม่มีขั้นตอน | ไม่มีการรายงาน |

| ค่าระดับความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติงาน | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| ระดับ | โอกาส (Likelihood) | | ผลกระทบ (Impact) | |
| | โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Certain) | เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ | ระดับผลกระทบ | เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ |
| 5 | สูงมาก/ว่าจะเกิดมากที่สุด (Certain) | ทุกปี | 5 | มีผลกระทบสูงมาก ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่ำกว่าร้อยละ 50 |
| 4 | สูง/ว่าจะเกิดมาก (Likely) | 2 ปี/ครั้ง | 4 | มีผลกระทบสูง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่ำกว่าร้อยละ 60 |
| 3 | ปานกลาง/อาจจะเกิด (Possible) | 3 ปี/ครั้ง | 3 | มีผลกระทบปานกลาง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่ำกว่าร้อยละ 70 |
| 2 | น้อย/เป็นไปได้เล็กน้อย (Unlikely) | 4 ปี/ครั้ง | 2 | มีผลกระทบน้อย ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่ำกว่าร้อยละ 80 |
| 1 | น้อยมาก/ยากที่จะเกิด (Rare) | 5 ปี/ครั้ง | 1 | มีผลกระทบ ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการต่ำกว่าร้อยละ 90 |
| 0 | ไม่เกิด | ไม่เกิดขึ้น | 0 | ไม่มีผลกระทบ ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 100 |