**กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง**

**ของ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการ ใช้แบบ

* 1. แบบ Key process
  2. แบบ Objective Map

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ใช้แบบ

1.3 แบบ Risk Map

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสียง ประกอบด้วย

3.1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ใช้แบบ

1.4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และเกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

1.5 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

3.2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ใช้แบบ

1.6 การประเมินความเสี่ยง ช่องที่ 5 และ 6

3.3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ใช้แบบ

1.6 การประเมินความเสี่ยง ช่องที่ 7

3.4) การจัดลำดับความเสี่ยง ใช้แบบ

1.6 การประเมินความเสี่ยง ช่องที่ 8

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินมาตรการความคุม ใช้แบบ

1.7 การประเมินการความคุม

ขั้นตอนที่ 5 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง ใช้แบบ

1.8 แผนบริหารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 6 การรายงาน

6.1) การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

(1) ระดับมหาวิทยาลัยฯ ใช้แบบ

1.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ

1.2 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ

1.3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยฯ ในงวดก่อน (ถ้ามี)

(2) ระดับวิทยาเขต ใช้แบบ

2.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต

2.2 แผนบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาเขต

2.3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ระดับวิทยาเขต ในงวดก่อน (ถ้ามี)

(3) ระดับหน่วยงาน ใช้แบบ

3.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน

3.2 แผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน

3.3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน ในงวดก่อน (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและทบทวน

**โครงการ/กิจกรรม ..................................................................................**

**วัตถุประสงค์ ............................................................**

**KEY PROCESS**

ขั้นตอน 1

ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 5

ขั้นตอน 4

ขั้นตอน 3

**โครงการ/กิจกรรม ..................................................................................**

**วัตถุประสงค์ ............................................................**

**OBJECTIVES MAP**

ขั้นตอน 1

ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 5

ขั้นตอน 4

ขั้นตอน 3

**วัตถุประสงค์ 1**

**วัตถุประสงค์ 2**

**วัตถุประสงค์ 4**

**วัตถุประสงค์ 3**

**วัตถุประสงค์ 6**

**วัตถุประสงค์ 5**

**วัตถุประสงค์ 7**

**วัตถุประสงค์ 8**

**วัตถุประสงค์ 9**

**วัตถุประสงค์ 10**

**โครงการ/กิจกรรม ..................................................................................**

**วัตถุประสงค์ ............................................................**

**RISK MAP**

ขั้นตอน 1

ขั้นตอน 2

ขั้นตอน 5

ขั้นตอน 4

ขั้นตอน 3

**ความเสี่ยง 1**

**ความเสี่ยง 2**

**ความเสี่ยง 4**

**ความเสี่ยง 3**

**ความเสี่ยง 6**

**ความเสี่ยง 5**

**ความเสี่ยง 7**

**ความเสี่ยง 8**

**ความเสี่ยง 9**

**ความเสี่ยง 10**

**การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวอย่าง การระบุความเสี่ยง** | | | |
| โครงการ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **ขั้นตอน** | **วัตถุประสงค์ขั้นตอน** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** |
|  |  |  |  |

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)**

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

4. การจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ** | | |
| **ระดับ** | **โอกาสที่จะเกิด** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก |  |
| 4 | สูง |  |
| 3 | ปานกลาง |  |
| 2 | น้อย |  |
| 1 | น้อยมาก |  |

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ** | | |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด |  |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง |  |
| 3 | ปานกลาง |  |
| 2 | น้อย |  |
| 1 | น้อยมาก |  |

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย

**ตัวอย่าง ระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบของความเสี่ยง** | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | | | | | |

ปานกลาง

น้อย

สูง

สูงมาก

**การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวอย่าง การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง** | | | | | |
| โครงการ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **ขั้นตอน** | **วัตถุประสงค์ขั้นตอน** | **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง** | |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** |
|  |  |  |  |  |  |