

แบบฟอร์มการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

หน่วยงาน (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน
1. ให้การศึกษา	2. วิจัย	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5. บริหารจัดการและอื่น ๆ			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
<b>1.ด้านกลยุทธ์</b>																	
				✓	1.2 ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	1. นโยบายของผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลง 2. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ 3. เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด ชุมชนประท้วง เศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	สูงมาก	5	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ขึ้นไป	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองนโยบายและแผน
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 9 - 11	สูง	4	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20	สูง	4					
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 6 - 8	ปานกลาง	3	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15	ปานกลาง	3					
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 - 5	น้อย	2	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10	น้อย	2					
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 1 - 2 หรือไม่เกิดขึ้นเลย	น้อยมาก	1	ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา	น้อยมาก	1					
		✓			1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลกระทบต่อกำหนดยุทธศาสตร์	1.การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองนโยบายและแผน
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	สูง	4	มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ	สูง	4					
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 6	ปานกลาง	3	มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ	ปานกลาง	3					
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 9	น้อย	2	มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ข้อ	น้อย	2					
							มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	น้อยมาก	1	มีผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการครบทั้ง 6 ข้อ	น้อยมาก	1					
<b>2.ด้านการปฏิบัติงาน</b>																	
				✓	2.1 โรคระบาด (ความเสี่ยงเดิม ปี 2564)	มีการแพร่ระบาด และพบว่ามีรายงานพบผู้ติดเชื้อเป็นผู้รับบริการเคาน์เตอร์ one stop service ของสำนักงานอธิการบดี	มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/	สูงมาก	5	มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและล้างปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองกลาง
							มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	สูง	4	มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและล้างปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	สูง	4					
							มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	ปานกลาง	3	มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและล้างปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 2 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3					
							มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	น้อย	2	มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและล้างปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 1 วัน และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	น้อย	2					
							มีรายงานพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากร/นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรก	น้อยมาก	1	มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่โดยรอบ และมีการจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	น้อยมาก	1					

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน
1. ให้ความรู้	2. วิจัย	3. บริหารวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปะ	5. บริหารจัดการและอื่นๆ			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
<b>3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)</b>																	
				✓	3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเสี่ยงเดิม ปี 2564)	1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง พัดผ่าลงสายส่ง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฟ้า 2. เกิดจากสัตว์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกบินขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์ป้องกันทำงาน ทำให้ไฟฟ้าดับ 3. ชัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไม่ที่ขึ้นขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปและสายไฟฟ้า	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อปี	สูงมาก	5	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองกลาง
						มีโอกาสเกิดขึ้น 3 ครั้งต่อปี	สูง	4	ระบบ IT ที่สำคัญเกิดความเสียหาย และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักนาน 1 วัน	สูง	4						
						มีโอกาสเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี	ปานกลาง	3	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียบางส่วน และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน	ปานกลาง	3						
						มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี	น้อย	2	ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง	น้อย	2						
						ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	น้อยมาก	1	ระบบ IT มีปัญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย	น้อยมาก	1						
<b>4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</b>																	
				✓	การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สป.บว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ (T:60)	มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 1	สูงมาก	5	เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	สูงมาก	5	4	4	16	ความเสี่ยงสูง	กองบริหารงานบุคคล
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	สูง	4	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	สูง	4						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 6	ปานกลาง	3	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ปานกลาง	3						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 9	น้อย	2	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	น้อย	2						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 12	น้อยมาก	1	เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานในส่วนงาน	น้อยมาก	1						
<b>5. ความเสี่ยงการทุจริต</b>																	
<b>5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>																	
				✓	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงเดิม ปี 2564)	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 2. กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 3. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองคลัง
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 - 500,000 บาท	สูง	4						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 100,000 บาท	ปานกลาง	3						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท	น้อย	2						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1						
				✓	การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐานงาน (ความเสี่ยงเดิม ปี 2564)		มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองคลัง
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 - 500,000 บาท	สูง	4						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 100,000 บาท	ปานกลาง	3						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท	น้อย	2						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1						
<b>5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>																	
				✓	การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการรายเดิม (ความเสี่ยงเดิม ปี 2564)	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อกับประสานงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองคลัง
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 - 500,000 บาท	สูง	4						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 - 100,000 บาท	ปานกลาง	3						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท	น้อย	2						
						มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1						

(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง					(3) ความเสี่ยง	(4) ปัจจัย/สาเหตุของความเสี่ยง	(5) เกณฑ์โอกาส (likelihood)			(6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)			(7) ประเมินก่อนควบคุม				หน่วยงาน
1. ใต้การศึกษา	2. วิจัย ฯ	3. บริการวิชาการ	4. ทำนุบำรุงศิลปะ	5. บริหารจัดการและอื่นๆ			คำอธิบาย	โอกาสที่จะเกิด	ระดับ	คำอธิบาย	ผลกระทบ	ระดับ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน(L x I)	ระดับความเสี่ยง	
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ																	
				✓	การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	1. กระบวนการปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน	สูงมาก	5	สำนักงาน ปปช. ดำเนินคดี หรือมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป	สูงมาก	5	0	0	0	ความเสี่ยงน้อยมาก	กองคลัง
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 2	สูง	4	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิด หรือมูลค่าความเสียหาย 100,001 – 500,000 บาท	สูง	4					
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 3	ปานกลาง	3	มูลค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท	ปานกลาง	3					
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 4	น้อย	2	มูลค่าความเสียหาย 5,001 – 50,000 บาท	น้อย	2					
							มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนที่ 5	น้อยมาก	1	มูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท	น้อยมาก	1					

แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of R)

สรุป

ความเสี่ยงสูงมาก	0	นำไปบริหารจัดการทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูง	1	
ความเสี่ยงปานกลาง	0	
ความเสี่ยงน้อย	0	
ความเสี่ยงน้อยมาก	9	

ระดับผลกระทบความรุนแรง	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					

สี	ระดับ	คะแนน	ความหมาย
สีแดง	ความเสี่ยงสูงมาก	20-25	วิกฤตหนัก ต้องรีบดำเนินการกำจัดความเสี่ยงโดยเร็ว
สีส้ม	ความเสี่ยงสูง	๑๕-16	ยอมรับไม่ได้ หากทางแก้ไขกำจัดความเสี่ยง
สีเหลือง	ความเสี่ยงปานกลาง	5-๑๕	ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย
สีชมพู	ความเสี่ยงน้อย	3-๕	ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง
สีฟ้า	ความเสี่ยงน้อยมาก	1-๑	ไม่ต้องทำอะไร