**ตัวอย่าง แผนบริหารความเสี่ยง ทั้ง 4 ด้าน**

**1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) :** จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง  
**2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) :** แผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการนำมาใช้อย่างชัดเจน  
**3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk):** การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   
 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ COVID-19

4. **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) :** ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

**ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์**

**ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

1. แบบ SNRU-ERM 1 แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
2. แบบ SNRU-ERM 2 แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

1. แบบ SNRU-ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แบบ SNRU-ERM 4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (ใช้ทุกสิ้นปีงบประมาณ)

**แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม**

**แบบ SNRU – ERM 1**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร **ยุทธศาสตร์ที่** **4**  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์ที่ 4.1.1 :** ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **(2)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)** | | | | **การประเมินมาตรการควบคุม** | | |
| **โอกาส**  **ที่จะเกิด**  **(3)** | **ผล**  **กระทบ**  **(4)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(5)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(6)** | **การควบคุมที่ควรจะมี**  **(7)** | **การควบคุม**  **ที่มีอยู่แล้ว**  **(8)** | **ผลการประเมินการควบคุมที่มี**  **อยู่ได้ผลหรือไม่**  **(9)** |
| จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง | 1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้าน้อย และจำนวนนักศึกษาตกออกมีแนวโน้มสูงขึ้น | 5 | 5 | 25 (สูงมาก) | 1 | 1. มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ได้นักศึกษาที่ศักยภาพและเป็นไปตามเป้าหมายในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย | **√** | **X** |
| 2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางและสะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน | 2. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ | **√** | **?** |
| 3. การแข่งขันการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น | 3. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย | **√** | **?** |
| 4. มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเป็นระบบเก่าและหลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน | 4. มีการปรับหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรระยะสั้นให้น่าสนใจ เป็นต้น | **√** | **?** |

|  |  |
| --- | --- |
| **(8) √ = มี**  **X = ไม่มี**  **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** | **(9) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** |

**แบบ** **SNRU-ERM 2-1**

**แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | | |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลงต่อเนื่อง มากกว่า 4 ปี |
| 4 | สูง | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลงต่อเนื่อง มากกว่า 3 ปี |
| 3 | ปานกลาง | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลงต่อเนื่อง มากกว่า 2 ปี |
| 2 | น้อย | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลงต่อเนื่อง มากกว่า 1 ปี |
| 1 | น้อยมาก | จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง แต่ไม่ต่อเนื่อง |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ** | | |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเงินรายได้ลดลง มากกว่าร้อยละ 25 |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเงินรายได้ลดลง มากกว่าร้อยละ 20 |
| 3 | ปานกลาง | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเงินรายได้ลดลง มากกว่าร้อยละ 15 |
| 2 | น้อย | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเงินรายได้ลดลง มากกว่าร้อยละ 10 |
| 1 | น้อยมาก | ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเงินรายได้ลดลง มากกว่าร้อยละ 5 |

**แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 2-2**

**กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

**เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)**

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **5×5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5**

**สูงมาก**

**4**

**สูง**

**3**

**ปานกลาง**

**2**

**1**

**น้อย**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**5**

**4**

**2**

**1**

**3**

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**แบบ SNRU – ERM 3**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์** 4.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

**ด้านของความเสี่ยง** **:** ☑ **Strategy Risk (S)** 🞎 **Operational Risk (O)** 🞎 **Financial Risk (F)**  🞎 **Compliance Risk (C)** 🞎 **อื่นๆ** …………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **แหล่งที่มา**  **(3)** | | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง**  **(4)** | **โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (5)** | **งบประ มาณ(บาท)**  **(6)** | **ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (7)** |
| **ภายใน** | **ภายนอก** |
| จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในภาพรวมลดลง | 1. จำนวนนักศึกษาแรกเข้าน้อย และจำนวนนักศึกษาตกออกมีแนวโน้มสูงขึ้น |  | 🗸 | 1. พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้งานบัณฑิต พัฒนาหลักสูตร ในรูปแบบ Life Long Learning สำหรับกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย และมีระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) | โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2564 | 50,000 | 31 มีนาคม 2564 1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 4. คณบดี |
| 2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางและสะดวกขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน |  | 🗸 | 2. เปิดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) ให้เหมาะสมสภาวะปัจจุบัน | โครงการปรับปรุงระบบบริหารการศึกษาเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ | 300,000 |
| 3. การแข่งขันการรับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น |  | 🗸 | 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อดึงดูดนักศึกษาให้มาสมัครเรียนมากขึ้น | โครงการแนะแนวให้โอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 | 400,000 |
| 4. มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนเป็นระบบเก่าและหลักสูตรยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน |  | 🗸 | 4. จัดการเรียนการสอนเป็นระบบเปิด และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากนักศึกษาในระบบไปเป็นกลุ่มการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการเรียนเพื่อให้ได้ทักษะ | โครงการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน | 400,000 |

**ความเสี่ยงด้านการเงิน**

**ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

1. แบบ SNRU-ERM 1 แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
2. แบบ SNRU-ERM 2 แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

1. แบบ SNRU-ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แบบ SNRU-ERM 4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (ใช้ทุกสิ้นปีงบประมาณ)

**แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม**

**แบบ SNRU – ERM 1**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร **ยุทธศาสตร์ที่** **4**  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์ที่ 4.1.3 :** การบริหารจัดการเชิงรุก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **(2)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)** | | | | **การประเมินมาตรการควบคุม** | | |
| **โอกาส**  **ที่จะเกิด**  **(3)** | **ผล**  **กระทบ**  **(4)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(5)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(6)** | **การควบคุมที่ควรจะมี**  **(7)** | **การควบคุม**  **ที่มีอยู่แล้ว**  **(8)** | **ผลการประเมินการควบคุมที่มี**  **อยู่ได้ผลหรือไม่**  **(9)** |
| แผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการนำมาใช้อย่างชัดเจน | ยังไม่มีการจัดทำแผนหาการจัดหารายได้ระดับคณะ สำนัก สถาบัน | 4 | 5 | 20 (สูงมาก) | 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดหารายได้มหาวิทยาลัย | **√** | **X** |

|  |  |
| --- | --- |
| **(8) √ = มี**  **X = ไม่มี**  **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** | **(9) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** |
|  |  |

**แบบ** **SNRU-ERM 2-1**

**แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | | |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอการสในการเกิดเกือบทุกครั้ง |
| 4 | สูง | มีโอการสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ |
| 3 | ปานกลาง | มีโอการสในการเกิดบางครั้ง |
| 2 | น้อย | มีโอการสในการเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง |
| 1 | น้อยมาก | มีโอการสในการเกิดเกือบทุกครั้ง |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ** | | |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด | เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงต่อเนื่องกัน มากกว่า 4 ปี |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงต่อเนื่องกัน มากกว่า 3 ปี |
| 3 | ปานกลาง | เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงต่อเนื่องกัน มากกว่า 2 ปี |
| 2 | น้อย | เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลงต่อเนื่องกัน มากกว่า 1 ปี |
| 1 | น้อยมาก | เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง แต่ไม่ต่อเนื่องกัน |

**แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 2-2**

**กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

**เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)**

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **4×5** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5**

**สูงมาก**

**4**

**สูง**

**3**

**ปานกลาง**

**2**

**1**

**น้อย**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**5**

**4**

**2**

**1**

**3**

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**แบบ SNRU – ERM 3**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์** 4.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

**ด้านของความเสี่ยง** **:** 🞎 **Strategy Risk (S)** 🞎 **Operational Risk (O)** ☑ **Financial Risk (F)**  🞎 **Compliance Risk (C)** 🞎 **อื่นๆ** …………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **แหล่งที่มา**  **(3)** | | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง**  **(4)** | **โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (5)** | **งบประ มาณ(บาท)**  **(6)** | **ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (7)** |
| **ภายใน** | **ภายนอก** |
| แผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการนำมาใช้อย่างชัดเจน | ยังไม่มีการจัดทำแผนหาการจัดหารายได้ระดับคณะ สำนัก สถาบัน | 🗸 |  | กำหนดให้ทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นใน ทุกพันธกิจ เช่น   1) รายได้จากการจัดการศึกษา เช่น ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ (การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนออนไลน์ ฯลฯ  2) รายได้จาการวิจัย เช่น กระตุ้นให้อาจารย์เสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น  3) รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น มีผู้มาใช้บริการจากสินทรัพย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น | 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดหารายได้  2. โครงการเงินรายได้จากการบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  3. โครงการสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัยในเวทีระดับชาติ  4. โครงการการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 100,000  100,000  100,000  100,000 | 31 มีนาคม 2564 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 2. คณบดี  3. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 5. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน |

**ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน**

**ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

1. แบบ SNRU-ERM 1 แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
2. แบบ SNRU-ERM 2 แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

1. แบบ SNRU-ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แบบ SNRU-ERM 4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (ใช้ทุกสิ้นปีงบประมาณ)

**แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม**

**แบบ SNRU – ERM 1**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร **ยุทธศาสตร์ที่** **4**  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์ที่ 4.1.1 :** ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **(2)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)** | | | | **การประเมินมาตรการควบคุม** | | |
| **โอกาส**  **ที่จะเกิด**  **(3)** | **ผล**  **กระทบ**  **(4)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(5)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(6)** | **การควบคุมที่ควรจะมี**  **(7)** | **การควบคุม**  **ที่มีอยู่แล้ว**  **(8)** | **ผลการประเมินการควบคุมที่มี**  **อยู่ได้ผลหรือไม่**  **(9)** |
| การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ COVID-19 | 1. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ยังระบาดส่งผลให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมไม่ได้ เป็นต้น 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่ ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ | 3 | 5 | 15 (สูงมาก) | 3 | 1. มหาวิทยาลัยมีมาตรการและประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร | **√** | **X** |
| 2. มหาวิทยาลัยฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและครอบครัวของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | **√** | **?** |

|  |  |
| --- | --- |
| **(8) √ = มี**  **X = ไม่มี**  **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** | **(9) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** |

**แบบ** **SNRU-ERM 2-1**

**แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | | |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน รอบ 1 ปี |
| 4 | สูง | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน รอบ 9 เดือน |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน รอบ 6 เดือน |
| 2 | น้อย | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน รอบ 3 เดือน |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นภายใน รอบ 1 เดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ** | | |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ 80-84 |
| 3 | ปานกลาง | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ 85-89 |
| 2 | น้อย | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ 90-94 |
| 1 | น้อยมาก | ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุน้อยกว่า ร้อยละ 95 |

**แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 2-2**

**กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

**เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)**

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **3×5** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5**

**สูงมาก**

**4**

**สูง**

**3**

**ปานกลาง**

**2**

**1**

**น้อย**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**5**

**4**

**2**

**1**

**3**

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**แบบ SNRU – ERM 3**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์** 4.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

**ด้านของความเสี่ยง** **:** 🞎 **Strategy Risk (S)** ☑ **Operational Risk (O)** 🞎 **Financial Risk (F)**  🞎 **Compliance Risk (C)** 🞎 **อื่นๆ** …………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **แหล่งที่มา**  **(3)** | | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง**  **(4)** | **โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (5)** | **งบประ มาณ(บาท)**  **(6)** | **ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (7)** |
| **ภายใน** | **ภายนอก** |
| การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ COVID-19 | 1. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ยังระบาดส่งผลให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการเช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมไม่ได้ เป็นต้น |  | 🗸 | 1. จัดทำแผนการดำเนินงานโดยครอบคลุมการดำเนินงานทีอาจเกิดขึ้นสถานการณ์ไม่ปกติ | โครงการอบรมจัดทำแผนการดำเนินงานและการรณรงค์เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ | 200,000 | 31 มีนาคม 2564 1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 2.คณบดี  3. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย |
| 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่ ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ | 🗸 | 🗸 | 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในมหวิทยาลัยและครอบครัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคอุบัติใหม่ | โครงการจัดหาวัคซีนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร | 200,000 |

**ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ**

**ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

1. แบบ SNRU-ERM 1 แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม
2. แบบ SNRU-ERM 2 แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

1. แบบ SNRU-ERM 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แบบ SNRU-ERM 4 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (ใช้ทุกสิ้นปีงบประมาณ)

**แบบประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุม**

**แบบ SNRU – ERM 1**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร **ยุทธศาสตร์ที่** **4**  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์ที่ 4.1.1 :** ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **(2)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **การประเมินความเสี่ยง (จาก SNRU-ERM 2)** | | | | **การประเมินมาตรการควบคุม** | | |
| **โอกาส**  **ที่จะเกิด**  **(3)** | **ผล**  **กระทบ**  **(4)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(5)** | **ลำดับ**  **ความเสี่ยง**  **(6)** | **การควบคุมที่ควรจะมี**  **(7)** | **การควบคุม**  **ที่มีอยู่แล้ว**  **(8)** | **ผลการประเมินการควบคุมที่มี**  **อยู่ได้ผลหรือไม่**  **(9)** |
| ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ | 1. เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความเข้าใจในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย  2. ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และไม่เป็นปัจจุบัน | 2 | 5 | 10 (สูงมาก) | 4 | 1. มีการจัดอบรมในการเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | **√** | **X** |
| 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | **√** | **?** |

|  |  |
| --- | --- |
| **(8) √ = มี**  **X = ไม่มี**  **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** | **(9) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** |

**แบบ** **SNRU-ERM 2-1**

**แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | | |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 เดือน |
| 4 | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 3 เดือน |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 6 เดือน |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 9 เดือน |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นภายในรอบ 1 ปี |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ** | | |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด | เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย |
| 3 | ปานกลาง | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย |
| 2 | น้อย | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน |
| 1 | น้อยมาก | เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน |

**แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 2-2**

**กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

**เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk/Risk Matrix)**

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2×5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5**

**สูงมาก**

**4**

**สูง**

**3**

**ปานกลาง**

**2**

**1**

**น้อย**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**5**

**4**

**2**

**1**

**3**

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**แบบ SNRU – ERM 3**

**หน่วยงาน** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

**ยุทธศาสตร์ที่** **4** การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์** 4.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

**ด้านของความเสี่ยง** **:** 🞎 **Strategy Risk (S)** 🞎 **Operational Risk (O)** 🞎 **Financial Risk (F)**  ☑ **Compliance Risk (C)** 🞎 **อื่นๆ** …………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **แหล่งที่มา**  **(3)** | | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง**  **(4)** | **โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (5)** | **งบประ มาณ(บาท)**  **(6)** | **ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (7)** |
| **ภายใน** | **ภายนอก** |
| ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ | 1. เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความเข้าใจในด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย | 🗸 |  | 1. ศึกษากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน | โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ | 200,000 | 31 มีนาคม 2564 1. รองอธิการบดี ทุกฝ่าย 2.คณบดี  3. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย |
| 2. ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และไม่เป็นปัจจุบัน | 🗸 |  | 3. อบรมทักษะการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) | โครงการจัดอบรมการทำคู่มือปฏิบัติงาน | 200,000 |