**สรุปแบบฟอร์มรายงานกระบวนการบริหารความเสี่ยง**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

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 งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี**

**ยุทธศาสตร์ที่** การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์** ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ **.**

**โครงการ / กิจกรรม**  การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) **วัตถุประสงค์** ให้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาการทำการตามสัญญา และการตรวจรับพัสดุ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานด้านการตรวจสอบ .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **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)** |
| 1. หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน ที่ประกาศใช้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  2. การจัดทำสัญญาในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) | 1. การปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)    2. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงตามที่หน่วยงานได้ประกาศผู้ชนะและได้มีหนังสือเรียกผู้ชนะมาทำสัญญาแล้ว | 4  3 | 3  4 | สูง  สูง | 4  3 | 1. จัดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติพัสดุ (ต่อเนื่อง) เพื่อประชุม ระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือในแต่ละกรณีศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  2. การเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | ✓ | **?** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **(8) √ = มี**  **X = ไม่มี**  **? = มีแต่ไม่สมบูรณ์** | | **(9) √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **X = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย**  **? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์** | | |
| **ความเสี่ยง**  **(1)** | **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)** |
| 3. การบริหารสัญญาในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  4. การตรวจรับพัสดุในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) | 3. ผู้รับจ้างไม่สามารถขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดเข้ามาพื้นที่ได้ ทำให้ต้องชะลอการปรับปรุงหรือก่อสร้าง เนื่องจากขาดแรงงาน  4. ผู้รับจ้างไม่สามารถนำเข้าวัสดุก่อสร้างบางรายการเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการสั่งสินค้าการเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  5. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดค่าปรับ    6. ผู้ขายที่อยู่พื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ตามโซนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเข้ามาตรวจรับงานได้ | | 5  4 | 5  5 | | สูงมาก    สูงมาก | 1  2 | 1. จัดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติพัสดุ (ต่อเนื่อง) เพื่อประชุม ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือในแต่ละกรณีศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  2. การเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | ✓ | **?** |

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

**แบบ** **SNRU-ERM 2-1**

**แบบกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง** | | |
| **ระดับ** | **โอกาส** | **คำอธิบาย** |
| 5 | สูงมาก | มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า 10 ครั้ง/ปี) |
| 4 | สูง | มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือเกิดได้บ่อยครั้ง (ระหว่าง 7-10 ครั้ง/ปี) |
| 3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง (ระหว่าง 4-6 ครั้ง/ปี) |
| 2 | น้อย | มีโอกาสเกิดนานๆ ครั้ง (ระหว่าง 2-3 ครั้ง/ปี) |
| 1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แทบไม่เคยเกิดขึ้น (0-1 ครั้ง/ปี) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ** | | |
| **ระดับ** | **ผลกระทบ** | **คำอธิบาย** |
| 5 | รุนแรงที่สุด | ส่งมอบงานทันตามกำหนด (ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของโครงการต่อปี) |
| 4 | ค่อนข้างรุนแรง | ส่งมอบงานทันตามกำหนด (ร้อยละ 51-59 ของโครงการต่อปี) |
| 3 | ปานกลาง | ส่งมอบงานทันตามกำหนด (ร้อยละ 60-69 ของโครงการต่อปี) |
| 2 | น้อย | ส่งมอบงานทันตามกำหนด (ร้อยละ 70-79 ของโครงการต่อปี) |
| 1 | น้อยมาก | ส่งมอบงานทันตามกำหนด (มากกว่าร้อยละ 80 ของโครงการต่อปี) |

**แบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แบบ** **SNRU-ERM 2-2**

**กับระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง**

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

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**5**

**สูงมาก**

**4**

**สูง**

**3**

**ปานกลาง**

**2**

**1**

**น้อย**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**5**

**4**

**2**

**1**

**3**

**แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)**

**แบบ** **SNRU-ERM 2-3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** |  |  | **4 x 5**  **= 20** | **5 x 5**  **= 25** |
| **4** |  | **3 x 4**  **= 12** |  |  |
| **3** |  |  | **4 x 3**  **= 12** |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

**ผลกระทบของความเสี่ยง**

**สูงมาก**

**สูง**

**ปานกลาง**

**น้อย**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**หน่วยงาน** ......................................................

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

**4**

**3**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**2**

**1**

**โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง**

**แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**แบบ SNRU – ERM 3**

**หน่วยงาน** **งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี**

**ยุทธศาสตร์ที่** การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ **กลยุทธ์** ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ **.**

**โครงการ / กิจกรรม**  การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) **วัตถุประสงค์** ให้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ การทำสัญญา การบริหารสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาการทำการตามสัญญา และการตรวจรับพัสดุ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ลดข้อทักท้วงจากหน่วยงานด้านการตรวจสอบ .

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **ที่ยังเหลืออยู่**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง**  **(2)** | **แหล่งที่มา**  **(3)** | | **กลยุทธ์/แนวทาง**  **การจัดการความเสี่ยง**  **(4)** | **โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (5)** | **งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย**  **(6)** | **ผู้รับผิดชอบ (7)** |
| **ภายใน** | **ภายนอก** |
| การบริหารสัญญาในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | 1. ผู้รับจ้างไม่สามารถขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดเข้ามาพื้นที่ได้ ทำให้ต้องชะลอการปรับปรุงหรือก่อสร้าง เนื่องจากขาดแรงงาน  2. ผู้รับจ้างไม่สามารถนำเข้าวัสดุก่อสร้างบางรายการเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการสั่งสินค้าการเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ  3. ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทัน ตามกำหนดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดค่าปรับ ตามข้อ 181 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 |  | ✓ | 1. จัดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติพัสดุ (ต่อเนื่อง) เพื่อประชุม ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือในแต่ละกรณีศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับด้านการบริหารพัสดุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  2. จัดทำแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  3. การเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | โครงการที่ดำเนินการใช้ในการจัดการความเสี่ยง อยู่ภายใต้โครงการ งบลงทุน (งบแผ่นดิน) ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ และโครงการค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัย ในด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 | - | กันยายน 2565ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี,  หัวหน้างานพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุทุกคน |

**แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน**

**แบบ SNRU – ERM 4**

**หน่วยงาน** ..............................................................................................................

**ยุทธศาสตร์ที่** ............................................................................................................... **กลยุทธ์** .............................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่**  **(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(2)** | **การจัดการความเสี่ยง**  **(3)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(4)** | **สถานะดำเนินงาน**  **(5)** | **วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค**  **(6)** |
|  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)  \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด  X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ | | | | | |