

คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม UP-RM

แผนบริหารความเสี่ยง และ การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP-RM)

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

** การรายงานผล UP-RM ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย

- ❖ แผนบริหารความเสี่ยง (ต.ค.)
- ❖ การติดตามผล รอบ 6 เดือน (ต.ค. – มี.ค.)
- ❖ การติดตามผล รอบ 12 เดือน (เม.ย. – ก.ย.)

(ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. พ.ศ. 2560)

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP- RM) ประจำปีงบประมาณ(1).....

รอบ ☐ แผนฯ ☐ 6 เดือน ☐ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน(2).....

การบริหารความเสี่ยงด้าน ☐ การผลิตบัณฑิต ☐ การวิจัย ☐ การบริการวิชาการ
☐ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ☐ การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่(3).....

วัตถุประสงค์(4).....

โครงการ/กิจกรรม(5).....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย(6).....

หน่วยงานย่อย(7).....

ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบ ของความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่ ในปัจจุบัน	การประเมิน ความเสี่ยง ปัจจุบัน (โอกาส x ผลกระทบ)	การ จัดการ ความเสี่ยง	วิธีบริหารความเสี่ยง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง ที่คงเหลือหลัง การควบคุม (โอกาส x ผลกระทบ)	หมายเหตุ
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

รายงานผลรอบแผนฯ

รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามลำดับ

ลงชื่อคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน

วัน เดือน พ.ศ.

คำอธิบายการกรอกข้อมูล

แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (UP- RM)

- (1) **ปีงบประมาณ** หมายถึง ปีงบประมาณที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
- (2) **ชื่อหน่วยงาน** หมายถึง ชื่อหน่วยงานหลักที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน = คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย) (ระดับมหาวิทยาลัย = มหาวิทยาลัยพะเยา)
- (3) **ยุทธศาสตร์ที่** หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 7 ด้าน ที่เกี่ยวข้องทางด้านที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่
1. การผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร)
 2. การวิจัย
 3. การบริการวิชาการ
 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. การบริหาร
 6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- (แผนยุทธศาสตร์ , การพัฒนาบุคลากร , การเงิน/พัสดุ , แผนงาน/งบประมาณ , ทรัพยากร , ความปลอดภัย , การประกันคุณภาพ , ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ)
7. การให้บริการด้านสาธารณสุข
- (4) **วัตถุประสงค์** หมายถึง วัตถุประสงค์การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- (5) **โครงการ/กิจกรรม** หมายถึง แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (6) **ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** หมายถึง ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ (KPI)
- (7) **หน่วยงานย่อย** หมายถึง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานย่อย ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- (8) **ความเสี่ยง** หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน
- (9) **ประเภทความเสี่ยง** หมายถึง การจำแนกประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น
1. ด้านกลยุทธ์
 2. ด้านการปฏิบัติงาน
 3. ด้านการเงิน
 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 5. ด้านเหตุการณ์ / ภัยพิบัติ / อันตราย
 - และ/หรือ 6. ด้านธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ
- (10) **สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ
- 10.1 **ปัจจัยภายใน** หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยง
 - 10.2 **ปัจจัยภายนอก** หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

- (11) ผลกระทบของความเสียหาย หมายถึง ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบคุณภาพการศึกษา (การเรียนรู้ การสอน)
 2. ผลกระทบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ผลกระทบคุณภาพการวิจัย
 4. ผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 5. ผลกระทบชื่อเสียง
 6. ผลกระทบด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
- (12) การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หมายถึง มาตรการ ขั้นตอน กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่มีอยู่หรือที่หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานตามปกติเพื่อควบคุมความเสี่ยง
- (13) การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (**หมายเหตุ** UP-RM หรือ แผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง จะใช้กำหนดความเสี่ยงเฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากเท่านั้น หรือความเสี่ยงที่สำคัญระดับมหาวิทยาลัย)

โอกาส x ผลกระทบ = ระดับความเสี่ยง

โดยกำหนดระดับของโอกาส และ ผลกระทบเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับ 1 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อยมาก

ระดับ 2 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบน้อย

ระดับ 3 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบปานกลาง

ระดับ 4 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูง

ระดับ 5 คือ โอกาส หรือ ผลกระทบสูงมาก

และ ระดับโอกาส x ผลกระทบ (ระดับความเสี่ยง) แบ่งเป็น 5 ระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ตามแผนภาพแสดง ดังนี้

ตัวอย่าง

โอกาส	สูง	คือ	ระดับ 4
ผลกระทบ	สูงมาก	คือ	ระดับ 5
ดังนั้น ระดับความเสี่ยง		คือ	$4 \times 5 = 20$ (สูงมาก)

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลกระทบ

5 = สูงมาก

4 = สูง

3 = ปานกลาง

2 = น้อย

1 = น้อยมาก

1x5 = 5 (สูง)	2x5 = 10 (สูงมาก)	3x5 = 15 (สูงมาก)	4x5 = 20 (สูงมาก)	5x5 = 25 (สูงมาก)
1x4 = 4 (สูง)	2x4 = 8 (สูง)	3x4 = 12 (สูงมาก)	4x4 = 16 (สูงมาก)	5x4 = 20 (สูงมาก)
1x3 = 3 (ปานกลาง)	2x3 = 6 (ปานกลาง)	3x3 = 9 (สูง)	4x3 = 12 (สูง)	5x3 = 15 (สูงมาก)
1x2 = 2 (น้อย)	2x2 = 4 (น้อย)	3x2 = 6 (ปานกลาง)	4x2 = 8 (สูง)	5x2 = 10 (สูง)
1x1 = 1 (น้อยมาก)	2x1 = 2 (น้อยมาก)	3x1 = 3 (น้อย)	4x1 = 4 (ปานกลาง)	5x1 = 5 (สูง)

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

	ระดับความเสี่ยงสูงมาก
	ระดับความเสี่ยงสูง
	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
	ระดับความเสี่ยงน้อย
	ระดับความเสี่ยงน้อยมาก

Degree of Risk

- (14) **การจัดการความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการ/กลยุทธ์ที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการให้ระดับโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (4T's Strategies) มี 4 แบบ ได้แก่
- 14.1 Treat (การลดความเสี่ยง) = การดำเนินการโดยหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง
- 14.2 Take (การยอมรับความเสี่ยง) = การยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้ระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้
- 14.3 Transfer (การโอนหรือร่วมกันจัดการความเสี่ยง) = การโอนความเสี่ยงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปยังผู้อื่นที่สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได้เป็นอย่างดี หรือ ร่วมมือกันจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนให้แก่หน่วยงาน/องค์กรอื่น
- 14.4 Terminate (การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง) = การยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

- (15) **วิธีบริหารความเสี่ยง** หมายถึง มาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ตามข้อ 12) เพื่อช่วยลดระดับความเสี่ยงหรือช่วยพัฒนา/ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

(16) **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**

กำหนดเสร็จ หมายถึง กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ (ตามรอบปีงบประมาณที่ดำเนินการ (ต.ค. – ก.ย.))

ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม

**** (ข้อ 17-19 กรอก ณ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามลำดับ) ****

- (17) **ผลการดำเนินงาน** หมายถึง การสรุปกระบวนการ ขั้นตอน ผลการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ว่าสามารถทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไร
- (18) **ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุม** (โอกาส x ผลกระทบ) หมายถึง การประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามลำดับ
- (19) **หมายเหตุ** หมายถึง การระบุข้อความอื่นๆ หรือข้อความที่แสดงถึงสถานะของระดับความเสี่ยงแต่ละประเด็นหลังการบริหารจัดการ 3 กรณี ดังนี้
1. ความเสี่ยงหมดไป -
 2. ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว ควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อไป (ตามแบบฟอร์ม UP-IC)
 3. ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก บริหารความเสี่ยงต่อเนื่องตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ต่อไป หรือทบทวน/ปรับปรุง จัดหามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม

