

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักการและเหตุผล

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 ประกอบกับผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายหลักของสำนักฯ โดยข้อมูลจากรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561 มีผลดำเนินการตามกระบวนการที่วางไว้ในแผน สามารถลดความเสี่ยงลง และคณะกรรมการพิจารณาให้ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ นั้นหมดไป ทำให้ได้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นประเด็นใหม่ซึ่งเกิดการการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่จะมีผลกระทบกับการดำเนินการตามพันธกิจหน่วยงาน 3 ด้าน ดังนี้

- 1. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)** วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เนื่องด้วยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก มีผู้เข้ารับบริการในสำนักงานบริการต่างๆ ของสำนักฯ จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อชีวิตในการอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หากบุคลากรของสำนักฯ ขาดความรู้และการเตรียมพร้อม
- 2. การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)** วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ สามารถดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ บรรลุตัวชี้วัด อยู่ในงบประมาณ และช่วงระยะเวลาที่วางไว้ในแผนดำเนินงาน ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานโครงการและใช้จ่ายงบประมาณควรเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้
- 3. การบริหารจัดการสำนักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)** วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันท่วงที เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนย์แม่ริม สำนักฯ จึงเห็นความสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการประเมินความเสี่ยง ประเมินการควบคุม ตามขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน รวมทั้งกำหนด ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง คือ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สามารถดำเนินงานตามการจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดน้อยลง อย่างน้อย 1 เรื่อง

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตนรวมถึงอพยพคนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. ปฏิบัติตนและอพยพคนออกจากสถานที่เมื่อเกิดอัคคีภัย	1.1 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตนและการอพยพคนออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย	1.1 ไม่สามารถออกจากอาคารได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย	1.1 บุคลากรไม่ทราบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย	1	5	สูง	1	1.1 อบรมให้ความรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 1.2 กำหนดหน้าที่บทบาทของบุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย	×	×	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 1.1 เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยบุคลากรไม่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้อย่างเป็นขั้นตอน ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรไม่ทราบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย	การจัดการความเสี่ยง 1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยให้แก่บุคลากรในสำนักฯ 1.2 กำหนดหน้าที่ของบุคลากร และแนวปฏิบัติในการอพยพคนออกจากอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ ต.ค-ธ.ค. 2561 / ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 3.2 และงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
2. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณที่เกิดเหตุ	2.1 เพื่อใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้ทันทีเมื่อเกิดเห็นเพลิงไหม้	2.1 ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ 2.2 อุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	2.1 ขาดการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ** อยู่ในความดูแลของกองอาคารสถานที่	1	5	สูง	2	2.1 ตรวจสอบจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง 2.2 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน	√	√	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -	มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการประเมินการควบคุมได้ผล ผู้รับผิดชอบ กองอาคารสถานที่
3. ออกจากอาคารทางประตูหนีไฟ	3.1 เพื่อให้การอพยพออกจากอาคารเป็นไปด้วยความสะดวกลอดภัย	3.1 ไม่สามารถออกจากอาคารได้เมื่อเกิดอัคคีภัย	3.1 ไม่มีป้ายประตูหนีไฟแจ้งให้บุคลากรและผู้ใช้บริการในอาคารทราบ 3.2 มีสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟ	1	2	น้อย	3	3.1 มีป้ายประตูหนีไฟแสดงให้ผู้ใช้บริการในอาคารเห็นอย่างชัดเจน 3.2 กำกับตรวจสอบไม่มีสิ่งกีดขวางประตูหนีไฟ	√	√	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -	มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการประเมินการควบคุมได้ผล ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)

√ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)

√ = ได้ผลตามที่คาดหวัง × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

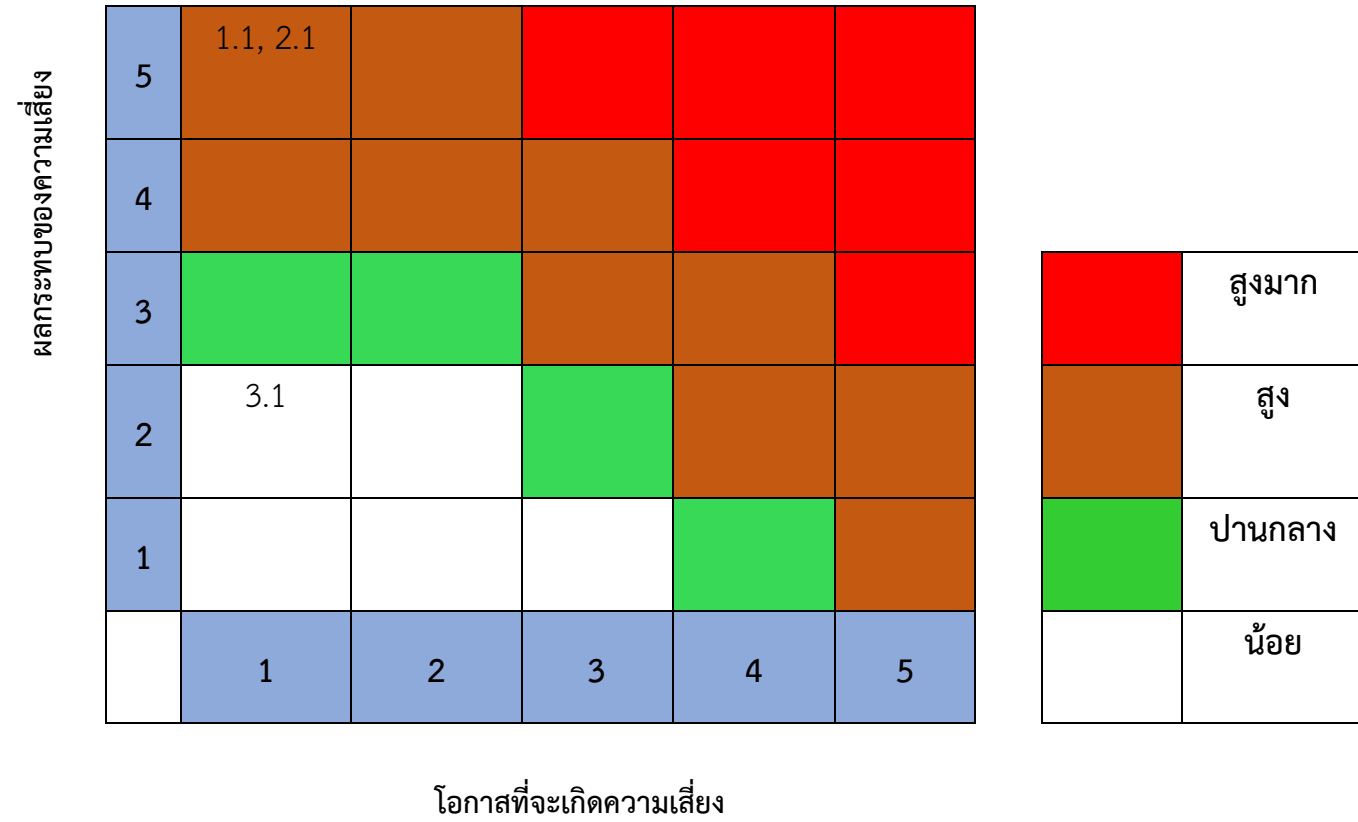
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหามาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อย
2	น้อย	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อยมาก
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ปัญหาหมดไป

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)



ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
 โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการและการรายงานผล (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ สามารถดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ บรรลุตัวชี้วัด
 อยู่ในงบประมาณ และช่วงระยะเวลาที่วางไว้ในแผนดำเนินงาน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. ประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี	1.1 เพื่อแจ้งโครงการงบประมาณประจำปีและมอบหมายผู้รับผิดชอบ	1.1 บุคลากรไม่ทราบโครงการและงบประมาณประจำปีที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย	1.1 ไม่มีการจัดประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี	1	4	สูง	2	1.1 มีการกำหนดการประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี	✓	✓	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -	มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการประเมินการควบคุมได้ผล ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารสำนักฯ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปี	2.1 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปีให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด	2.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการไม่ตรงตามแผน	2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่แจ้งข้อมูลความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรคให้เจ้าหน้าที่แผนทราบ	5	4	สูงมาก	1	2.1 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการระหว่างเจ้าหน้าที่แผนและผู้รับผิดชอบ	✓	?	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 2.1 เจ้าหน้าที่แผน และผู้บริหารไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานโครงการเพื่อติดตามให้ผลการดำเนินงานตรงตามแผนที่วางไว้ ปัจจัยเสี่ยง 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่แจ้งข้อมูลความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรคให้เจ้าหน้าที่แผนทราบ	การจัดการความเสี่ยงจัดทำระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถรายงานผลการดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ มกราคม 2562 /เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย	3.1 เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย	3.1. ไม่สามารถจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยได้ทันเวลา	3.1 ขาดการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณต่อ	1	4	สูง	3	3.1 มีกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย	✓	✓	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -	มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการประเมินการควบคุมได้ผล ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
			ผู้บริหารและมหาวิทยาลัย									

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)

√ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)

√ = ได้ผลตามที่คาดหวัง × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

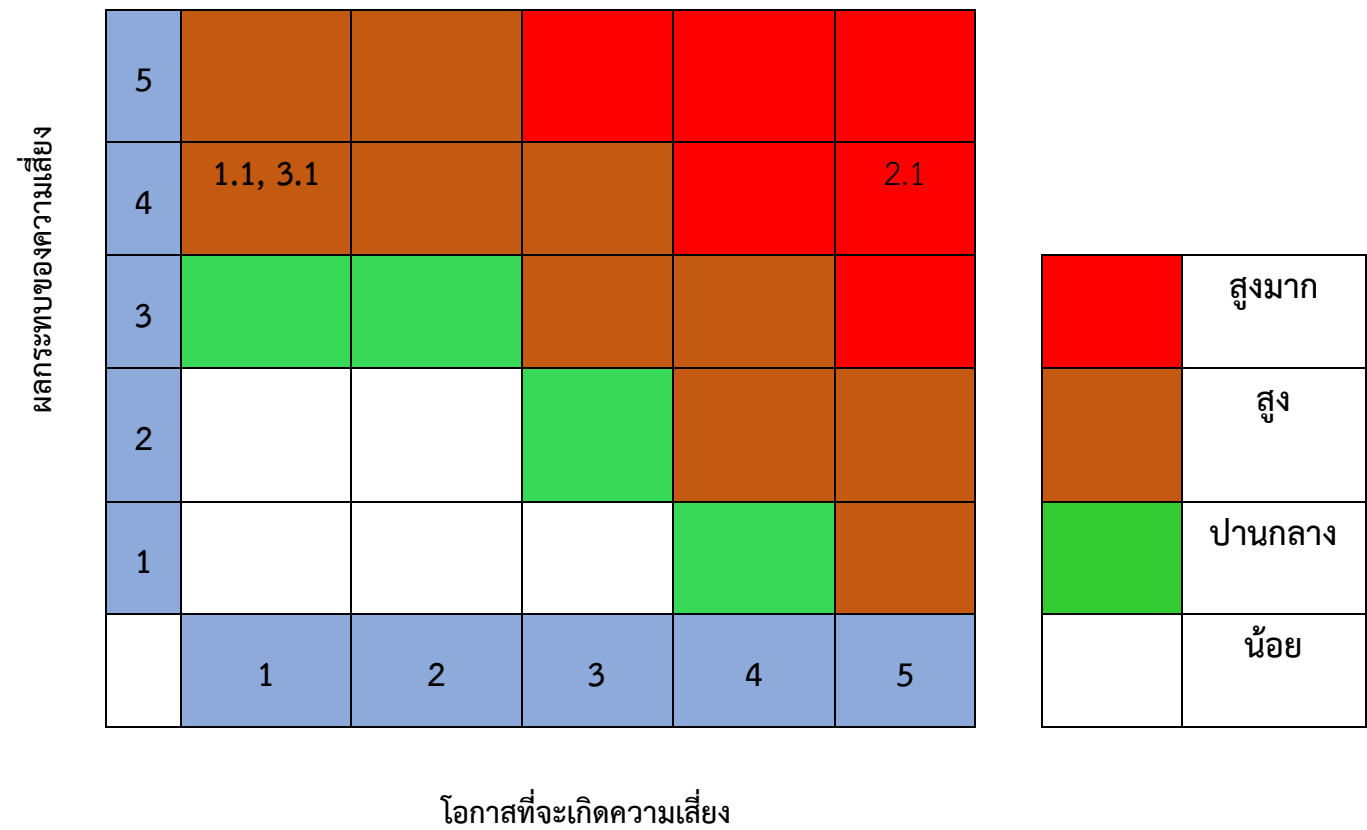
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหามาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อยมาก
2	น้อย	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ปัญหาหมดไป

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)



ยุทธศาสตร์สำนักฯ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ การบริหารจัดการสำนักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารงานทั่วไปของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลา

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์ ขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				การควบคุมที่ควรจะมี	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (1)	ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (2)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ปัจจัยเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงกำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
				โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง					
1. จัดหาพื้นที่ตั้งและวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อบริการงานตามพันธกิจของสำนักฯ	1.1 เพื่อจัดหาพื้นที่ตั้งและวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับบริการงานตามพันธกิจของสำนักฯ ณ วิทยาเขตศูนย์แมริม	1.1 ไม่ที่ที่ตั้งและงบประมาณสำหรับการบริการงานตามพันธกิจของสำนักฯ	1.1 ขาดการจัดตั้งงบประมาณเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการบริการงานตามพันธกิจของสำนักฯ	1	5	สูง	2	จัดทำแผนและงบประมาณการบริการตามพันธกิจของสำนักฯ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	√	√	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ - ปัจจัยเสี่ยง -	มีการควบคุมความเสี่ยงและผลการประเมินการควบคุมได้ผล ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
2. บริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	2.1 เพื่อให้การดำเนินงานบริหารงานทั่วไป การรับ-ส่งเอกสาร มีความสะดวก ถูกต้อง และทันต่อเวลา ระหว่างวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนย์แมริม	2.1 เกิดความผิดพลาด ไม่ทันต่อเวลา ในการรับส่งเอกสารเพื่อการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปของสำนักฯ	2.1 ขาดกระบวนการทำงานด้านงานบริหารงานทั่วไป ให้การรับ-ส่งเอกสาร มีความสะดวก ถูกต้อง และทันต่อเวลา ระหว่างวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนย์แมริม	4	4	สูงมาก	1	จัดทำกระบวนการดำเนินงานบริหารงานทั่วไป การรับ-ส่งเอกสาร มีความสะดวก ถูกต้อง และทันต่อเวลา ระหว่างวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนย์แมริม	×	×	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เกิดความผิดพลาด ไม่ทันต่อเวลา ในการรับส่งเอกสารเพื่อการบริหารจัดการงานบริหารงานทั่วไปของสำนักฯ ปัจจัยเสี่ยง ขาดกระบวนการทำงานด้านงานบริหารงานทั่วไป ให้การรับ-ส่งเอกสาร ให้มีความสะดวก ถูกต้อง และทันต่อเวลา ระหว่างวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนย์แมริม	การจัดการความเสี่ยง จัดทำกระบวนการดำเนินงานบริหารงานทั่วไป การรับ-ส่งเอกสาร ให้มีความสะดวก ถูกต้อง และทันต่อเวลา ระหว่างวิทยาเขตเวียงบัว และวิทยาเขตศูนย์แมริม กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 31 ตุลาคม 2651/หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย -

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (1)

√ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (2)

√ = ได้ผลตามที่คาดหวัง × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	รุนแรงที่สุด	ไม่สามารถแก้ไขได้
4	ค่อนข้างรุนแรง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหามาก
3	ปานกลาง	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อยมาก
2	น้อย	แก้ไขได้ แต่มีปัญหาน้อย
1	น้อยมาก	แก้ไขได้ ปัญหาหมดไป

เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

