**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......**

**🞎 รอบ 6 เดือน มี.ค. 25.... 🞎 รอบ 9 เดือน ก.ค. 25.... 🞎 รอบ 12 เดือน ก.ย. 25....**

| **ประเภทความเสี่ยง**  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นความเสี่ยง** |  |
| **สอดคล้องกับพันธกิจ/ยุทธศาสตร์** | 🞎 พันธกิจที่ 1  | 🞎 พันธกิจที่ 2 | 🞎 พันธกิจที่ 3 | 🞎 พันธกิจที่ 4 |
| 🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 🞎 ยุทธศาสตร์ที่ 5 |
| **ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง**  |  |

**ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)**

| **ระดับ** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** |
| --- | --- | --- |
| **L1: ..............................** | **L1: ..............................** | **I1: ..............................** | **I2: ..............................** |
| 5 (สูงมาก) |  |  |  |  |
| 4 (สูง) |  |  |  |  |
| 3 (ปานกลาง) |  |  |  |  |
| 2 (ต่ำ) |  |  |  |  |
| 1 (ต่ำมาก) |  |  |  |  |

**ระดับความเสี่ยง = (L1 x I1) + (L2 x I1)/2 = ((5x5)+(5x5))/2 = 25 = ระดับความเสี่ยง...........**

**ตารางที่ 2 ประเมินระดับความเสี่ยง (ก่อนใช้มาตรการควบคุม)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบ (Impact)** | **สูงมาก (5)** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **สูง (4)** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| **ปานกลาง (3)** | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| **น้อย (2)** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| **น้อยมาก (1)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **น้อยมาก (1)** | **น้อย (2)** | **ปานกลาง (3)** | **สูง (4)** | **สูงมาก (5)** |
|  |  | **โอกาสเกิด (Likehood)** |

**ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)**

| **KRI** | **เพดานความเสี่ยง (Risk Limit)** |
| --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้****(Risk Appetite)** | **ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้****(Risk Tolerance)** |
| จำนวนกรณีการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการที่ได้รับรายงาน (ครั้ง/ปี) (จำนวนรายงานการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการในแต่ละปี) | ≤ 1 ครั้ง/ปี | ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี |
| จำนวนผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่ถูกเพิกถอนหรือมีข้อครหาด้านจริยธรรม (ครั้ง/ปี) (จำนวนผลงานที่ถูกเพิกถอนหรือมีข้อครหาด้านจริยธรรมในแต่ละปี) | ≤ 1 ครั้ง/ปี | ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี |

**ตารางที่ 4 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม (หลังใช้มาตรการควบคุม)**

| **การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม** | **ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม** | **งบประมาณ (บาท)** | **ลดโอกาสหรือ****ลดผลกระทบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| ทำแล้ว | ยังไม่ทำ |
| 1. พัฒนาระบบตรวจสอบการคัดลอกงานและการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ
 | □ | □ | .................... | ลดโอกาส |
| **รายงานผลการดำเนินการ** (แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์/ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| **สิ่งที่ควรปรับปรุง/มาตรการเพิ่มเติม** .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 1. จัดอบรมบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
 | □ | □ | .................... | .................... |
| **รายงานผลการดำเนินการ** (แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์/ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| **สิ่งที่ควรปรับปรุง/มาตรการเพิ่มเติม** .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 1. ..................................................................................
 | □ | □ | .................... | .................... |
| **รายงานผลการดำเนินการ** (แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์/ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| **สิ่งที่ควรปรับปรุง/มาตรการเพิ่มเติม** .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 1. ...............................................................................
 | □ | □ | .................... | .................... |
| **รายงานผลการดำเนินการ** (แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์/ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |
| **สิ่งที่ควรปรับปรุง/มาตรการเพิ่มเติม** .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |

**ตารางที่ 5 ผลการประเมินระดับความเสี่ยง (หลังใช้มาตรการควบคุม)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบ (Impact)** | **สูงมาก (5)** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **สูง (4)** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| **ปานกลาง (3)** | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| **น้อย (2)** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| **น้อยมาก (1)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **น้อยมาก (1)** | **น้อย (2)** | **ปานกลาง (3)** | **สูง (4)** | **สูงมาก (5)** |
|  |  | **โอกาสเกิด (Likehood)** |

**ระดับความเสี่ยง ............................ = ......................................................... = .......................................**

**ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับความเสี่ยงก่อนและหลังใช้มาตรการควบคุม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ก่อนใช้มาตรการฯ** |  |  | **หลังใช้มาตรการฯ** |
| **ผลกระทบ (Impact)** | **สูงมาก** **(5)** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | **ผลกระทบ (Impact)** | **สูงมาก** **(5)** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **สูง** **(4)** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | **สูง** **(4)** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| **ปานกลาง (3)** | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | **ปานกลาง** **(3)** | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| **น้อย** **(2)** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | **น้อย** **(2)** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| **น้อยมาก (1)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **น้อยมาก (1)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **น้อยมาก (1)** | **น้อย (2)** | **ปานกลาง (3)** | **สูง (4)** | **สูงมาก (5)** |  |  | **น้อยมาก (1)** | **น้อย (2)** | **ปานกลาง (3)** | **สูง (4)** | **สูงมาก (5)** |
|  |  | **โอกาสเกิด (Likehood)** |  |  | **โอกาสเกิด (Likehood)** |

**เกณฑ์คะแนนประเมิน**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ตารางแสดงระดับความเสี่ยง** |
| **ผลกระทบ (Impact)** | **สูงมาก** **(5)** | **5x1** | **5x2** | **5x3** | **5x4** | **5x5** |
| **สูง** **(4)** | **4x1** | **4x2** | **4x3** | **4x4** | **4x5** |
| **ปานกลาง** **(3)** | **3x1** | **3x2** | **3x3** | **3x4** | **3x5** |
| **น้อย** **(2)** | **2x1** | **2x2** | **2x3** | **2x4** | **2x5** |
| **น้อยมาก** **(1)** | **1x1** | **1x2** | **1x3** | **1x4** | **1x5** |
|  |  | **น้อยมาก** **(1)** | **น้อย** **(2)** | **ปานกลาง** **(3)** | **สูง** **(4)** | **สูงมาก** **(5)** |
|  |  | **ระดับโอกาสเกิด (Likehood)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ระดับคะแนน** | **ความหมาย** |
| สูงมาก(Extreme หรือ Very High: VH) | 17-25 | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องมีการมาตรการควบคุมในทันทีเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยเร็ว  |
| สูง(High: H) | 10-16 | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการควบคุม พร้อมติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| ปานกลาง(Medium: M) | 5-9 | ระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จําเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการควบคุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่น้อยลง |
| น้อย  (Low: L) | 3-4 | ระดับที่ยอมรับได้ สามารถบริหารจัดการภายใต้มาตรการควบคุมตามปกติ และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน |
| น้อยมาก  (Very Low: VL) | 1-2 | ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพียงแต่ควรมีระบบติดตามเพื่อเฝ้าระวังและทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง |