**เอกสารประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ 2564**

**ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ คือ**

**1. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (โซนสี)**

**2. เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)**

**3. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)**

**- ด้านประสิทธิผล**

**- ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน**

**- ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร**

**- ด้านความปลอดภัย**

**ตารางแสดงระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับผลกระทบ (Impact)** | **5** | **1X5** | **2X5** | **3X5** | **4X5** | **5X5** |
| **4** | **1X4** | **2X4** | **3X4** | **4X4** | **5X4** |
| **3** | **1X3** | **2X3** | **3X3** | **4X3** | **5X3** |
| **2** | **1X2** | **2X2** | **3X2** | **4X2** | **5X2** |
| **1** | **1X1** | **2X1** | **3X1** | **4X1** | **5X1** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | **ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)** | | | | |

**ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **แนวทางการจัดการ** |
| **สูงมาก**  **(แดง)** | **ลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือร่วมจัดการความเสี่ยง** |
| **สูง**  **(ส้ม)** | **ร่วมจัดการความเสี่ยงหรือการลดความเสี่ยง** |
| **ปานกลาง**  **(เหลือง)** | **ยอมรับความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง** |
| **ต่ำ**  **(เขียว)** | **ยอมรับความเสี่ยง** |

**เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับ**  **คะแนน** | **ระดับการเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสในการเกิด** |
| 5 | สูงมาก | โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อย  หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์ |
| 4 | สูง | โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย  หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน |
| 3 | ปานกลาง | โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว  หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี |
| 2 | น้อย | โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น  หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี |
| 1 | น้อยมาก | โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน  หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว |

**เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact) 4 ด้าน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **ระดับ ความรุนแรง** | **1. ด้านประสิทธิผล** | | **2. ด้านมูลค่าความ**  **เสียหายทางการเงิน** | **3. ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร** | | | | | **4. ด้านความปลอดภัย** |
|
|
| **การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย** | **ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ**  **(Duration of Unplanned Downtime)** | **มูลค่าความเสียหายทางการเงิน** | **มีผลกระทบต่อ** | **ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียน** | **การนำเสนอข่าว** | **ความพึงพอใจของผู้รับบริการ** | | **การได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน** |
| 5 | สูงมาก | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  > 40 % | > 24 ชั่วโมง | > 5% ของรายได้ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | มหาวิทยาลัย | คดีขึ้นสู่ศาลและ ถูกตัดสินว่าผิด | พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์ | ระดับความพึงพอใจ  ≤ 65% | ระดับความ  ไม่พึงพอใจ  > 20% | อันตรายถึงชีวิต |
| 4 | สูง | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  > 30-40 % | > 12-24 ชั่วโมง | > 3-5 % ของรายได้ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | หลายส่วนงาน | คดีอยู่ใน  ชั้นศาล | กรอบข่าวทางสถานีโทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์ | ระดับความพึงพอใจ  66 - 70% | ระดับความ  ไม่พึงพอใจ  16 - 20% | บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย |
| 3 | ปานกลาง | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  > 20-30 % | > 3-12 ชั่วโมง | > 1-3 % ของรายได้ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | เฉพาะภายในส่วนงาน | ออกสื่อ | ข่าวระหว่างส่วนงาน / เว็บบอร์ด | ระดับความพึงพอใจ  71 - 75% | ระดับความ  ไม่พึงพอใจ  11 - 15% | บาดเจ็บ  ต้องรักษาและรักษาหาย |
| 2 | น้อย | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  > 10-20 % | > 1-3 ชั่วโมง | > 0.5-1 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน | ภายในมหาวิทยาลัย | ข่าวภายในส่วนงาน  เว็บบอร์ด | ระดับความพึงพอใจ  76 - 80% | ระดับความ  ไม่พึงพอใจ  6 - 10% | บาดเจ็บเล็กน้อย / มีผลต่อสุขภาพ |
| 1 | น้อยมาก | ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ≤ 10 % | ≤ 1 ชั่วโมง | ≤ 0.5 % ของรายได้ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา | เฉพาะบุคคล | ภายใน  ส่วนงาน | ข่าวภายในหน่วยงาน | พึงพอใจ  > 80% | ระดับความ  ไม่พึงพอใจ  ≤ 5% | เดือดร้อน รำคาญ เสียเวลา / ไม่มีผลกระทบ |