

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง

ประเด็น/องค์ประกอบการพิจารณา		ระดับคะแนน				
		1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก
1. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)						
(1) โอกาสที่จะเกิดเชิงคุณภาพ (%)	L 1	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้งมาก หรือเกิด 10%	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง หรือเกิด 20%	มีโอกาสเกิดบางครั้ง หรือเกิด 50%	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ หรือเกิด 70%	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง หรือเกิด 80%
(2) โอกาสที่จะเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่)	L 2	5 ปีต่อครั้ง	2 - 3 ปีต่อครั้ง	1 ปีต่อครั้ง	1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ	L 2.1	มีทั้ง 2 อย่างและ มีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการปฏิบัติตาม	มีทั้ง 2 อย่าง แต่ปฏิบัติตามอย่างใด อย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้ง 2 อย่าง และไม่ถือปฏิบัติ
การควบคุม ติดตาม และ ของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยอื่น ๆ	L 2.2	ทุกสัปดาห์	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 1 เดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน หรือมากกว่า
การอบรม/สอนงาน/ทบทวน การปฏิบัติงาน	L 2.3	ทุกเดือน	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	ทุก 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	L 2.4	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	เกิดแน่นอน
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง	L 2.5	5 ปี/ครั้ง	4 ปี/ครั้ง	3 ปี/ครั้ง	2 ปี/ครั้ง	1 ปี/ครั้ง
2. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences : C)						
ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร มูลค่าความเสียหาย	C 1	สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ 3 % ของงบประมาณ	สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / > ไม่เกิน 5 % ของงบประมาณ	สูญเสียทรัพย์สิน / > ไม่เกิน 7 % ของงบประมาณ	สูญเสียทรัพย์สินมาก / > ไม่เกิน 10 % ของงบประมาณ	สูญเสียทรัพย์สินเกิน 10 % ขึ้นไปของงบประมาณ
ด้านความล่าช้าของเวลา	C 2	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน
ด้านการปฏิบัติงานและ วินัยบุคลากร	C 3	ไม่ปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง	ไม่ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ถูกทำทัณฑ์บน คุณภาพชีวิตและ บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม	ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน	ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และ อันตรายต่อร่างกายและชีวิตโดยตรง
ด้านจำนวนบุคลากร	C 4	เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับ แผนอัตรากำลัง ร้อยละ 5	เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับ แผนอัตรากำลัง ร้อยละ 10	เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับ แผนอัตรากำลัง ร้อยละ 15	เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผน อัตรากำลัง ร้อยละ 20	เกินกว่า / ไม่เพียงพอกับแผน อัตรากำลัง ร้อยละ 25
ด้านคุณภาพของบุคลากร	C 5	เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ของงาน	เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 ของงาน	เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 40 ของงาน	เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ของงาน	เกิดความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 55 ของงาน
ด้านความปลอดภัย / อัตราตายต่อชีวิต	C 6	ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง	มีการบาดเจ็บรุนแรง	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน / หยุดเรียน	มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน / พักการเรียน	มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง

ประเด็น/องค์ประกอบการพิจารณา	ระดับคะแนน					
	1=น้อยมาก	2=น้อย	3=ปานกลาง	4=สูง	5=สูงมาก	
ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน	C 7.1	มีความพึงพอใจ > 80%	มีความพึงพอใจ > 60 - 80%	มีความพึงพอใจ > 40 - 60%	มีความพึงพอใจ > 20 - 40%	มีความพึงพอใจ ≤ 20%
	C 7.2	ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 90%	ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 80%	ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 70%	ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 60%	ยังคงรักษาระดับความพึงพอใจไว้ได้มากกว่า 50%
ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ	C 7.3	1 ข่าว/เดือน	2 ข่าว/เดือน	3 ข่าว/เดือน	4 ข่าว/เดือน	≥ ข่าว/เดือน
	C 7.4	มีการโจมตีถึงมหาวิทยาลัยในทางไม่ดี	มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์, ผลการประเมินของ สมศ. ต่ำกว่าคู่แข่ง	ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง นักศึกษามีความรู้สึกไม่ดี	ถูกดักเตือนจากหน่วยงานกำกับ, ถูก สมศ. ประเมินต่ำกว่า 3, นักศึกษามีการประท้วง	ถูกถอนใจใบอนุญาต คณะวิชาไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ, ถูกฟ้องร้อง, ถูกปิด
	C 7.5	-	-	พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบ	พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบ 1 วัน อย่างต่อเนื่อง	พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ ในเชิงลบมากกว่า 1 วัน อย่างต่อเนื่อง
ด้านกฎ ระเบียบ สัญญา และข้อบังคับ	C 8	มูลค่าความสูญเสีย/เสียหายค่าปรับไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี	มูลค่าความสูญเสีย/เสียหายค่าปรับไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี	มูลค่าความสูญเสีย/เสียหายค่าปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี	มูลค่าความสูญเสีย/เสียหายค่าปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี	มูลค่าความสูญเสีย/เสียหายค่าปรับตั้งแต่ 2 ล้านบาทต่อปี
ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	C 9	เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างสมบูรณ์	เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบางส่วนและสามารถปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กร	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและก่อให้เกิดความเสียหายให้องค์กรเล็กน้อย	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กรอย่างรุนแรง
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	C 10	ได้คะแนนอยู่ในช่วง 4.51 - 5	ได้คะแนนอยู่ในช่วง 3.51 - 4.5	ได้คะแนนอยู่ในช่วง 2.51 - 3.5	ได้คะแนนอยู่ในช่วง 1.5 - 2.5	ได้คะแนนอยู่ในช่วง 0 - 1.5
ด้านการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร (ด้านยุทธศาสตร์)	C 11	การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินงานเพียงบางส่วนยังพบข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค	ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเพียงเล็กน้อย แต่การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การดำเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรคและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย	การดำเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรคและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดผลเสียหายต่อองค์กรอย่างมาก
ลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย	C 12	กระทบเฉพาะกลุ่ม	กระทบเฉพาะกลุ่ม	กระทบเฉพาะกลุ่ม	กระทบผู้เกี่ยวข้อง	กระทบผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ	C 13	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	โดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	โดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากมาย
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อเดือน)	C 14	น้อยกว่า 1 ราย (ต่อเดือน)	1 - 2 ราย (ต่อเดือน)	3 - 5 ราย (ต่อเดือน)	5 - 6 ราย (ต่อเดือน)	7 รายขึ้นไป (ต่อเดือน)