**QA-F 5.2.10-3-5**



**รายงานผลการบริหารความเสี่ยง**

**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต...**

**คณะ...**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...**

**คำนำ**

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................

**สารบัญ**

**หน้า**

**สรุปผลการบริหารความเสี่ยง 1**

1. สรุปผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยง 1

2. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง 1

3. การดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 2

4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 3

**ภาคผนวก 4**

ภาคผนวก ก ตัวอย่างการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 5

**สรุปผลการบริหารความเสี่ยง**

**1. สรุปผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยง**

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... ซึ่งสรุปได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ของแผนบริหารความเสี่ยง | ค่าเป้าหมาย  ของแผนบริหารความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน | คำอธิบายผลการดำเนินงาน |
| ร้อยละของปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดต่อปี | ร้อยละ 70 |  |  |

**2. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการดำเนินงาน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องมาบริหารจัดการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง รายละเอียด ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

1.1 .....................................................................

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
   1. .....................................................................
   2. .....................................................................
   3. .....................................................................
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
   1. .....................................................................
   2. .....................................................................
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
   1. .....................................................................
   2. .....................................................................

**3. การดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง**

การดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดจนแล้วเสร็จ จำนวน ... กิจกรรม จากทั้งหมด ... กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ... โดยสามารถจำแนกตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | | | | |
| กิจกรรมทั้งหมด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ |
| 1. ด้านกลยุทธ์ |  |  |  |  |  |
| 2. ด้านการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| 3. ด้านการเงิน |  |  |  |  |  |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |

**4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง**

การพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... ด้วยวิธีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง โดยปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลง จากระดับสูงมากและสูง ลดลงอยู่ในระดับ... จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง และระดับ... จำนวน ... ปัจจัยเสี่ยง จากทั้งหมด ... ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง**  **ก่อนการควบคุม** | | | | | **การจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน** | **เอกสารหลักฐาน** | **การประเมินความเสี่ยง**  **หลังจากการควบคุม** | | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่** | **หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน** | | | | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ความเสี่ยงด้านการเงิน** | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ** | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**

**ภาคผนวก ก**

**ตัวอย่างการจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง**

**1. สรุปผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารความเสี่ยง**

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... ซึ่งสรุปได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ของแผนบริหารความเสี่ยง | ค่าเป้าหมาย  ของแผนบริหารความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน | คำอธิบายผลการดำเนินงาน |
| ร้อยละของปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดต่อปี | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 80 | มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... รอบ 12 เดือน พบว่า ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... มีสถานะระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยงลดลงจากเดิมจำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 80 และระดับความเสี่ยงยังคงเดิม จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 20 ของความเสี่ยงทั้งหมด |

**2. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256... มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการดำเนินงาน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องมาบริหารจัดการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง รายละเอียด ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ไม่มี

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน จำนวน 5 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
   1. มีการจัดทำ มคอ....ไม่ทันตามกำหนดเวลา
   2. จำนวนผู้ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยภายในมีน้อย
   3. พัสดุคงเหลือไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในหน่วยงาน
   4. นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
   5. ค่าเฉลี่ยเงินสนับสนุนงานวิจัยไม่ได้ตามแผน
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ไม่มี

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ไม่มี

**3. การดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง**

การดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดจนแล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม จากทั้งหมด 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยสามารถจำแนกตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง** | **กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | | | | |
| กิจกรรมทั้งหมด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | คิดเป็นร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ |
| 1. ด้านกลยุทธ์ | - | - | - | - | - |
| 2. ด้านการดำเนินงาน | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
| 3. ด้านการเงิน | - | - | - | - | - |
| 4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **6** | **5** | **83.33** | **1** | **16.67** |

**4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง**

การพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... คณะ... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... ด้วยวิธีการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง โดยปัจจัยเสี่ยงที่ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลง จากระดับสูงมากและสูง ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ระดับต่ำ จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง และมีความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูง จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง จากทั้งหมด 5 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง**  **ก่อนการควบคุม** | | | | | **การจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน** | **เอกสารหลักฐาน** | **การประเมินความเสี่ยง**  **หลังจากการควบคุม** | | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่** | **หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | - |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน** | | | | |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 2.1 | มีการจัดทำ มคอ...ไม่ทันตามกำหนดเวลา | 4 | 4 | 16 | | สูงมาก | ลดความเสี่ยง | - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนวิธีการ กำหนดการส่ง ผ่านช่องทางการสื่อสารมากขึ้น เช่น ผ่านทาง Social Media  - มีการติดตามเป็นระยะ | - คณะ...ได้จัดโครงการ.......เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 ณ.... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชื้แจงขั้นตอนการจัดทำ มคอ...  - ภายหลังจากการประชุมมีการติดตามการจัดทำ มคอ..ทุกเดือน | สรุปโครงการ.... | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง | - การจัดทำ มคอ...ยังมีข้อผิดพลาดในบางประเด็น  (นำไปใส่แผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป) | งานวิชาการ  นางสาว..... |
| 2.2 | จำนวนผู้ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุนทุนวิจัยภายในมีน้อย | 4 | 4 | 16 | | สูงมาก | ลดความเสี่ยง | - ติดตามและกระตุ้นให้ปรับแก้โครงร่างวิจัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการจริยธรรมต่อไป | - มีการติดตามการปรับแก้โครงร่างวิจัยทุกเดือน | จำนวนผลงานวิจัยที่เสนอขอรับทุนการวิจัยภายใน | 2 | 4 | 8 | ปานกลาง | - | งานวิจัยและนวัตกรรม  นางสาว..... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง**  **ก่อนการควบคุม** | | | | **การจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน** | **เอกสารหลักฐาน** | **การประเมินความเสี่ยง**  **หลังจากการควบคุม** | | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่** | **หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 2.3 | พัสดุคงเหลือไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในหน่วยงาน | 4 | 3 | 12 | สูง | ลดความเสี่ยง | - แจ้งให้บุคลากรรับทราบพัสดุที่คงเหลือ รวมทั้งมีการจัดแบบฟอร์มในการเบิกจ่ายพัสดุเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ | - พัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และจัดซื้อได้ทันตามกำหนดเวลา | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ | - | งานธุรการ  นางสาว..... |
| 2.4 | นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  (นำไปใส่แผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป) | 3 | 4 | 12 | สูง | ลดความเสี่ยง | - จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา | - ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาด | - | - | - | - | - | - | งานวิชาการ  นางสาว..... |
| 2.5 | ค่าเฉลี่ยเงินสนับสนุนงานวิจัยไม่ได้ตามแผน | 3 | 4 | 12 | สูง | ลดความเสี่ยง | - มีระบบกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยภายในให้อาจารย์ | มีระบบกลไกในการสนับสนุนทุนวิจัยทำให้ค่าเฉลี่ยเงินสนับสนุนงานวิจัยเป็นไปตามแผน | ค่าเฉลี่ยเงินสนับสนุนงานวิจัยเป็นไปตามแผน | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง | - | งานวิจัยและนวัตกรรม  นางสาว..... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การประเมินความเสี่ยง**  **ก่อนการควบคุม** | | | | | **การจัดการความเสี่ยง** | **กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินงาน** | **เอกสารหลักฐาน** | **การประเมินความเสี่ยง**  **หลังจากการควบคุม** | | | | **ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่** | **หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | | **ระดับความเสี่ยง** | **โอกาส (L)** | **ผลกระทบ (I)** | **ค่าความเสี่ยงที่ได้**  **(L X I)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| 1. **ความเสี่ยงด้านการเงิน** | | | | |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |
|  | - |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ** | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | - |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |