**การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่**..... : ……………………………………………………………………………………………………………..

**กลยุทธ์ที่...... :** …………………………………………………………………………………………………………………………….

**แผนงาน**........................................................................................................................................................

**ชื่อโครงการ :** …โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

**หน่วยงานรับผิดชอบ :** …………………………………………………………………………………………………………………

**งบประมาณ :** ...............................................................................................................................................

**วัตถุประสงค์ของโครงการ :** .........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

**เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**กิจกรรมการดำเนินงาน :**

 กิจกรรมที่ 1 .................................................................................................................................................

 กิจกรรมที่ 2 .................................................................................................................................................

 กิจกรรมที่ 3 .................................................................................................................................................

 กิจกรรมที่ 4 .................................................................................................................................................

 กิจกรรมที่ 5 .................................................................................................................................................

 กิจกรรมที่ 6 .................................................................................................................................................

**การระบุความเสี่ยงต่างๆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม****โครงการ** | **ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง** |
| **ประสิทธิผล** | **ประสิทธิ ภาพ** | **การมีส่วนร่วม** | **ความโปร่งใส** | **การตอบสนอง** | **ภาระรับผิดชอบ** | **นิติธรรม** | **การกระจายอำนาจ** | **ความเสมอภาค** | **การมุ่งเน้นฉันทามติ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**การประเมินความเสี่ยง**

 1. การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย** | **เปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น** |
| 1 | น้อยมาก | น้อยกว่า 20% |
| 2 | น้อย | 20% - 39% |
| 3 | ปานกลาง | 40% - 59% |
| 4 | สูง | 60% - 79% |
| 5 | สูงมาก | มากกว่า 80% |

 2. การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 5 ดับ คือ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา** | **1 = น้อยมาก** | **2 = น้อย** | **3 = ปานกลาง** | **4 = สูง** | **5 = สูงมาก** |
| มูลค่าความเสียหาย | < 1 หมื่นบาท | < 1 - 5 หมื่นบาท | 5 หมื่น – 2.5 แสนบาท | 2.5 – 5แสนบาท | > 5 แสนบาท |
| ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | > 80 % | 60 - 80 % | 40 - 60 % | 20 - 40 % | < 20 % |
| จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย / จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ | กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด | กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน | กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก |
| จำนวนผู้ร้องเรียน(ต่อระยะเวลาโครงการ) | < 1 ราย | 1 - 5 ราย | 6 - 10 ราย | 11 - 15 ราย | > 15 ราย |
| ความล่าช้าในการดำเนินการ | ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เกิน 2สัปดาห์ | ทำให้เกิดความล่าช้า 2 สัปดาห์ –1 เดือน | ทำให้เกิดความล่าช้า 1 – 2 เดือน | ทำให้เกิดความล่าช้า 2 – 3 เดือน | ทำให้เกิดความล่าช้า มากกว่า3 เดือน |

**หมายเหตุ :** ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถกำหนดหลักเกณฑ์โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการที่นำมาวิเคราะห์และบริบทของหน่วยงาน

 3. การประเมินระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) | คะแนนความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน | กำหนดเป็นสีเขียว |
| (2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) | คะแนนความเสี่ยง 6 – 8 คะแนน | กำหนดเป็นสีเหลือง |
| (3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) | คะแนนความเสี่ยง 9 – 15 คะแนน | กำหนดเป็นสีส้ม |
| (4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) | คะแนนความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน | กำหนดเป็นสีแดง |

**การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทของความเสี่ยง** | **กิจกรรม** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง** | **แนวทางการจัดการความเสี่ยง** |
| ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) |  | O1 |  |  |  |  |  |
|  | O2 |  |  |  |  |  |
|  | O3 |  |  |  |  |  |
|  | O4 |  |  |  |  |  |
| ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) |  | C1 |  |  |  |  |  |
|  | C2 |  |  |  |  |  |
|  | C3 |  |  |  |  |  |
|  | C4 |  |  |  |  |  |
| ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) |  | S1 |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  |  |  |  |
|  | S3 |  |  |  |  |  |
|  | S4 |  |  |  |  |  |
| ด้านการเงิน (Financial Risk : F) |  | F1 |  |  |  |  |  |
|  | F2 |  |  |  |  |  |
|  | F3 |  |  |  |  |  |
|  | F4 |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการกับแต่ละความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง (Terminate risk) การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk)

**แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Impact Grid)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความรุนแรงของผลกระทบ** | **5** | **5** | **10** | **15** | **20** | **25** |
| **4** | **4** | **8** | **12** | **16** | **20** |
| **3** | **3** | **6** | **9** | **12** | **15** |
| **2** | **2** | **4** | **6** | **8** | **10** |
| **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย** |

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเหตุ:** | **ความเสี่ยงต่ำ 1-5 คะแนน** |
|  | **ความเสี่ยงปานกลาง 6-8 คะแนน** |
|  | **ความเสี่ยงสูง 9-15 คะแนน** |
|  | **ความเสี่ยงสูงมาก 16-25 คะแนน** |