

แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การเปิดหลักสูตรในปี 2565 จำนวนนักศึกษาน้อยกว่ากำหนด (30,35 คน)

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. การเปิดหลักสูตรใหม่ยังไม่มีที่รู้จักในวงกว้าง

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. เกิดการปิดหลักสูตร เนื่องจากไม่มีนักศึกษาต่อเนื่องกัน 3 ปี

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	มีนักศึกษาเข้าเรียน อย่างน้อย 60%ของเป้าหมายที่กำหนด	มีนักศึกษาเข้าเรียน อย่างน้อย 40-60%ของเป้าหมายที่กำหนด

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (โอกาสของการมีจำนวนนักศึกษาในปี2565)

ระดับ	ความหมาย
5	0%
4	20%
3	40%
2	60%
1	80%

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

มีนักศึกษาเข้าเรียน 80 % ของเป้าหมาย (30-35 คน/ปี)

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (%ของจำนวนนักศึกษา)

ระดับ	ความหมาย
5	ปิดหลักสูตร หากไม่มีนักศึกษาต่อเนื่องกัน 3 ปี
4	ไม่มีนักศึกษาต่อเนื่องกัน 1-2 ปี
3	มีจำนวนนักศึกษาแต่ไม่ถึงจุดคุ้มทุน
2	มีนักศึกษาเฉพาะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

1	มีนักศึกษาเกินจุดคุ้มทุน
---	--------------------------

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)
มีรายได้จากการรับนักศึกษาเกินจุดคุ้มทุน

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 3 \times 3 = 9$ (ระดับ ปานกลาง)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. การให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ -ออกประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิต (ประเภทค่าใช้จ่าย และจำนวนเงินที่จะสนับสนุน, จำนวนทุนต่อปี, คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน, ข้อกำหนดของการรับทุน เช่น ต้องมีผลงานตีพิมพ์ใน Q1/Q2 อย่างน้อย 1 เรื่อง เป็นต้น)	สำนักวิชา		ลดโอกาส

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
2. การ Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใน/ต่างประเทศ 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยเฉพาะที่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรสุภาพ และหลักสูตรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง (เช่น ม.ราชภัฏ, ม.พะเยา,มฟล., ม.วลัยลักษณ์, ม.มหาสารคาม, ม.เอเชีย-แปซิฟิก) 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (ประเทศจีน)	สำนักวิชา		ลดโอกาส
3. การรับสมัครนักศึกษาในรอบพิเศษ(รับตรง) เปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบพิเศษ (รับตรง) นอกเหนือจากรอบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย	สำนักวิชา		ลดโอกาส
4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรและการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภายในประเทศ -ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ Facebook page (ปรับหน้าเว็บไซต์ และ FB page ให้สะดวกต่อการเข้าถึง ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และมี content อัปเดตสม่ำเสมอ, ชื่อโฆษณา FB, ติดต่อแนะนำหลักสูตรผ่าน FB ส่วนบุคคล) -ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ติดบริเวณอาคาร 1 และ อาคาร 2 -จัดประชุมแนะแนวทางการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรสถาบันฯ -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการสหกิจศึกษา/ บัณฑิตวิทยาลัย -ทำโปสเตอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ติด/วางตามสถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สถานทูต/สถานกงสุล ฯลฯ -ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ เล่าขานงานวิจัยฯ ทางสถานีวิทยุFM100	สำนักวิชา		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ผู้บริหารสถาบันฯและอาจารย์ประจำสำนักวิชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักวิชาฯ
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การเกิดอัคคีภัย

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. ความพร้อมของอุปกรณ์ตรวจสอบด้านอัคคีภัย และอุปกรณ์รองรับการเกิดอัคคีภัย

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลของสถาบันฯ
2. เกิดความเสียหายต่อชีวิตของบุคลากรสถาบันฯ

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัย

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	เกิดอัคคีภัย 1 ครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี	เกิดอัคคีภัย 1 ครั้ง ในระยะเวลา 2-3 ปี

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (โอกาสเกิดอัคคีภัย)

ระดับ	ความหมาย
5	มีโอกาสในการเกิดอัคคีภัยค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ(ปีละมากกว่า 2 ครั้ง)
4	มีโอกาสในการเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้ง(ปีละ 1-2 ครั้ง)
3	อาจมีโอกาสนในการเกิดอัคคีภัย แต่นานๆครั้ง(2-3ปี/ครั้ง)
2	มีโอกาสนในการเกิดอัคคีภัย 5 ปี/ครั้ง
1	ไม่เกิดเลย

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (ความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลอย่างถาวร หรือเสียชีวิต
4	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลอย่างถาวร หรือบุคลากรทุพพลภาพ
3	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูล หรือบุคลากรได้รับการบาดเจ็บ
2	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลในบางส่วน หรือบุคลากรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

1	ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคลากร
---	--

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. ปรับปรุงทางหนีไฟ ตรวจสอบและทำป้ายเส้นทางหนีไฟ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ ทั้ง 3 อาคาร	งานบริหารทั่วไป		ลดโอกาส
2. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ และมีการทดสอบอุปกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	งานบริหารทั่วไป		ลดโอกาส
3. ตรวจสอบความครอบคลุมของอุปกรณ์	งานบริหารทั่วไป		ลดโอกาส
4. จัดอบรมมาตรการป้องกันและวิธีการปฏิบัติระงับอัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป และบุคลากรสถาบันฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทุกหน่วยงานและโครงการของสถาบันฯ
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : บุคลากรสถาบันฯติดเชื้อ COVID-19

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. ความระมัดระวังตัวของบุคลากร การเดินทางของบุคลากร

ปัจจัยภายนอก
1. บุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในสถาบันฯ
2. สถานการณ์การกลายพันธุ์และการระบาดของเชื้อ การกระจายวัคซีนและประสิทธิผลของวัคซีน

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ทำให้การดำเนินงานของสถาบันฯหยุดชะงัก

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนบุคลากรที่ติดเชื้อ COVID-19

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	จำนวนบุคลากรที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่เกิน 5%	จำนวนบุคลากรที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่เกิน 10%

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (โอกาสติดเชื้อ COVID-19)

ระดับ	ความหมาย
5	มีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 20% ขึ้นไป
4	มีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 15%
3	มีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 10%
2	มีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 5%
1	มีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 น้อยกว่า5%

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (ผลกระทบในการดำเนินงานของสถาบันฯ)

ระดับ	ความหมาย
5	การดำเนินงานของสถาบันฯหยุดชะงัก ทั้ง 3 อาคาร
4	การดำเนินงานของสถาบันฯหยุดชะงัก 1-2 อาคาร
3	การดำเนินงานของสถาบันฯหยุดชะงัก มากกว่า1แผนก
2	การดำเนินงานของสถาบันฯหยุดชะงัก1แผนก

1	ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันฯ
---	-----------------------------------

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 3 \times 3 = 9$ (ระดับ ปานกลาง)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. รณรงค์สร้างความตระหนัก เรื่อง Social Distancing การใส่หน้ากากอนามัย การใช้สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ (DMHTTA) -ทำสติ๊กเกอร์/ป้ายรณรงค์ติดตามที่ต่างๆในอาคารสถาบัน -ทำเฟสบุ๊กโปรไฟล์เฟรม ในการรณรงค์ ประเด็นมาตรการป้องกันโควิดเพื่อให้บุคลากรของสถาบันและสาธารณชนสามารถนำไปใช้ได้ -จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดที่ต้องมีการสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆร่วมกัน -พูดคุยทักทายกันด้วยประเด็นการป้องกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ		ลดโอกาส

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
2. เพิ่มการคัดกรองบุคลากรภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ให้เข้มงวดขึ้น -จัดเวรเพื่อให้มีผู้ดูแลบริเวณทางเข้าหน้าสถาบันฯ ตลอดวัน-เวลา -กำหนดให้ผู้ดูแลกระทำการแยกคนที่ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันฯ ให้ลงชื่อในสมุดหรือมี QR code ให้สแกน โดยหากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางของจ.เชียงใหม่	งานบริหารทั่วไป		ลดโอกาส
3. ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรสถาบันฯ ที่มาทำงานร่วมกันในอาคารและปฏิบัติงานในคลินิกที่มีอาสาสมัคร -ดูแลให้บุคลากรของสถาบันฯ วัคซีนของตนเองก่อนเข้าอาคารครั้งแรกของแต่ละวัน -มีการประเมินอาการของตนเองเวลาลงเวลามาทำงานทุกครั้ง -ใช้การป้องกันตนเองแบบมาตรฐาน universal precaution ตามระดับความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติงาน	ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ		ลดโอกาส
4. สร้างความตระหนักและตื่นตัวในการรับวัคซีนป้องกันโควิดตามวาระและความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง -มีระบบตรวจสอบสถานการรับวัคซีนของบุคลากรที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ		ลดโอกาส
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อปรับใช้ในชีวิตรประจำวันของตนเองและคนรอบข้างในชุมชนอย่างต่อเนื่อง -มีการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดที่ทันต่อเหตุการณ์ในไลน์กลุ่มสถาบันฯ อย่างสม่ำเสมอ -แจ้งข่าวการอบรม/ประชุมเกี่ยวกับโควิด-19 ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจได้เข้าร่วมตามวาระและโอกาส	ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หัวหน้าศูนย์ สำนักงาน และสำนัก

ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	
---	--

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การเกิดท่อน้ำรั่ว

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. โครงสร้างท่อน้ำมีอายุการใช้งานนานมาก
2. การซ่อมแซมท่อประปาจากมีอุปกรณ์อื่นกีดขวาง

ปัจจัยภายนอก
1. แรงดันน้ำจากภายนอกสูงมาก

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของสถาบันฯ
2. ทำให้การปฏิบัติงานของสถาบันฯหยุดชะงักในบางส่วน

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนครั้งของการเกิดท่อน้ำรั่ว

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	เกิดเหตุการณ์ท่อน้ำรั่ว 1-2 ครั้ง / ปี และไม่มี ความเสียหายต่อการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของ สถาบัน	เกิดเหตุการณ์ท่อน้ำรั่ว 1-2 ครั้ง / เดือน และไม่มี ความเสียหายต่อการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของ สถาบัน

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (การเกิดท่อน้ำรั่ว)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดการรั่วของท่อน้ำประปาทุกวัน
4	เกิดการรั่วของท่อน้ำประปา 1-2 ครั้ง/สัปดาห์
3	เกิดการรั่วของท่อน้ำประปา 1-2 ครั้ง/เดือน
2	เกิดการรั่วของท่อน้ำประปา 1-2 ครั้ง/ปี
1	ไม่เกิดการรั่วของท่อน้ำประปาเลย

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (การเกิดท่อน้ำรั่ว)

ระดับ	ความหมาย
5	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างถาวร หรือ มูลค่าเกิน 100,000 บาท และกระทบต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากร

4	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน มูลค่าไม่เกิน 10,000-100,000 บาท และกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
3	เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท และกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
2	ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน และกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
1	ไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สิน และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 3 \times 3 = 9$ (ระดับ ปานกลาง)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. รณรงค์ให้สังเกตรอยน้ำรั่วตามจุดต่างๆ	บุคลากรสถาบันฯทุกคน		ลดความรุนแรง
2. สำรวจและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใกล้จะหมดอายุ	งานบริหารทั่วไป และคุณชัยพล		ลดโอกาส
3. จัดทำโครงการของงบประมาณเปลี่ยนท่อเก่าภายในอาคารทั้งหมด	งานบริหารทั่วไป และคุณชัยพล		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	งานบริหารทั่วไป หน่วยอาคารสถานที่ และหน่วยIT
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไป หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยIT
ชื่อผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการสารเคมี เชื้อจุลินทรีย์ ของเสียจากห้องปฏิบัติการ หรือขยะติดเชื้อ
2. ขาดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ปัจจัยภายนอก
1. อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

- บุคลากรบาดเจ็บ พุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
- ความเสียหายต่อห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ต่างๆ

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : ความเสียหายต่อบุคลากรและทรัพย์สินของสถาบันฯ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	ไม่ค่อยเกิดขึ้น (1-2 ครั้งต่อ 5 ปีหรือนานกว่า) และ ความเสียหายต่อบุคลากรและทรัพย์สินสถาบันฯ น้อยมาก	เกิดขึ้น 1-2 ครั้ง ต่อปี และความเสียหายต่อบุคลากร และทรัพย์สินสถาบันฯ น้อยมาก

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (ความถี่ในการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ)

ระดับ	ความหมาย
5	เกือบเป็นประจำ (1-2 ครั้งต่อสัปดาห์)
4	เป็นไปได้มาก (1-2 ครั้งต่อเดือน)
3	เป็นไปได้ปานกลาง (1-2 ครั้งต่อปี)
2	ไม่ค่อยเกิดขึ้น (1-2 ครั้งต่อ 5 ปีหรือนานกว่า)
1	เกิดขึ้นได้ยาก (ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในระยะ 10 ปีหรือมากกว่า)

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสียหาย (ค่า I : Impact) (ความไม่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ)

ระดับ	ความหมาย
5	มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหรือเกิดอันตรายต่อคนมากกว่า 10 คน
4	มีผู้เสียชีวิต และ/หรือเกิดสภาวะทุพพลภาพรุนแรงและถาวร (> 30%) เท่ากับหรือมากกว่า 1 คน
3	เกิดสภาวะทุพพลภาพปานกลาง หรือเกิดความบกพร่อง (< 30%) เท่ากับหรือมากกว่า 1 คน
2	เกิดสภาวะทุพพลภาพที่รักษาได้ และต้องการการรักษาตัวในโรงพยาบาล
1	มีผลกระทบเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 3 \times 3 = 9$ (ระดับ ปานกลาง)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. การระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยงทางห้องปฏิบัติการ (อันตรายทางกายภาพ, อันตรายต่อสุขภาพ, อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม, อันตรายจากกิจกรรมที่ทำในห้องปฏิบัติการ)	ศูนย์วิจัยของสถาบันฯ		ลดโอกาส
2. การจัดทำขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ	ศูนย์วิจัยของสถาบันฯ		ลดโอกาส
3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่างๆ	ศูนย์วิจัยของสถาบันฯ		ลดโอกาส

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
4. การจัดการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	ศูนย์วิจัยของสถาบันฯ		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	ศูนย์วิจัย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ศูนย์วิจัย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	

ชื่อประเด็นความเสี่ยง : การละเมิด พรบ คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ตารางที่ 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นำไปสู่ความเสี่ยง

ปัจจัยภายใน
1. บุคลากรขาดความรู้และความตระหนักถึงสถานการณ์การบังคับใช้ พรบ

ปัจจัยภายนอก
1. การบังคับใช้ พรบ คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน

1. ผู้ละเมิดและผู้บังคับบัญชา อาจจะถูกโทษทั้งทางอาญาและแพ่ง
2. เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของสถาบันฯ และความเชื่อมั่นในการขอทุนวิจัย

ตารางที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง/ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)

KRI 1 : จำนวนครั้งในการละเมิด พรบ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	เกิดการละเมิด พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 1 ครั้ง/ปี	เกิดการละเมิด พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2 ครั้ง/ปี

ตารางที่ 4 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่า L : Likelihood) (โอกาสในการละเมิด พรบ,ข้อมูลส่วนบุคคล)

ระดับ	ความหมาย
5	โอกาสในการละเมิด พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 4 ครั้ง/ปี
4	โอกาสในการละเมิด พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 3 ครั้ง/ปี
3	โอกาสในการละเมิด พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2 ครั้ง/ปี
2	โอกาสในการละเมิด พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 1 ครั้ง/ปี
1	ไม่เกิดการละเมิด พรบ ข้อมูลส่วนบุคคล

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเสี่ยง (ค่า I : Impact) (ผลกระทบจากการละเมิด พรบ)

ระดับ	ความหมาย
5	ผู้บริหารได้รับโทษทางอาญา
4	ผู้บริหารได้รับโทษทางแพ่ง
3	ผลกระทบต่อทุนวิจัย
2	ผลกระทบในการหาอาสาสมัครโครงการวิจัย

1	ไม่ได้ผลกระบบจาก พรบ.
---	-----------------------

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)

-

ตารางที่ 6 ประเมินระดับความเสี่ยงที่มีอยู่

คะแนน $L \times I : 2 \times 2 = 4$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 7 ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คะแนน $L \times I : 2 \times 1 = 2$ (ระดับ ต่ำมาก)

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	L1	L2	L3	L4	L5
I5	5	10	15	20	25
I4	4	8	12	16	20
I3	3	6	9	12	15
I2	2	4	6	8	10
I1	1	2	3	4	5

ตารางที่ 8 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงก่อนเริ่มจัดแผน

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
1. ส่งข้อมูลพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานเจ้าหน้าที่ หน่วย IT	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส
2. รับคำปรึกษาเกี่ยวกับ Solution ทาง IT จากบริษัทต่าง ๆ ผ่านทางการประชุมออนไลน์ ที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส
3. กำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคล (Data Protection Office :DPO) โดยรอความคืบหน้าจากทางมหาวิทยาลัย	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส
4. เข้ารับการอบรม จากทางมหาวิทยาลัย (คาดว่า มหาวิทยาลัยต้องจัดแน่ เนื่องจาก ใกล้เคียงกำหนดวันประกาศใช้ 1 มิถุนายน 65)	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส
5. ผู้บริหารขององค์กร รวมทั้งพนักงานในองค์กรต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ลดโอกาสหรือลดความรุนแรง
6. ทบทวนนโยบายการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส
7. ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรเก็บรวบรวมไว้	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส
8. ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ทั่วไป และสามารถลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อได้รับคำร้องขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วย IT		ลดโอกาส

ตารางที่ 9 กำหนดผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง	งานบริหารทั่วไปและหน่วยIT
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานบริหารทั่วไปและหน่วยIT
ชื่อรับผิดชอบบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)	