

RMF 1.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์และระบุความเสี่ยงขององค์กร
คณะวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงาน...สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ...
วัตถุประสงค์/เป้าหมายหลัก ...ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (วัดว่าความเสี่ยงลดลง)	กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน	RM1 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ Data center จะหยุดทำงาน ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย	- มีระบบปรับอากาศในห้องควบคุมระบบเครือข่ายที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - มีการป้องกันน้ำรั่วซึมไปยังห้องควบคุมในกรณีฝนตกหนัก	- เสนอปรับเปลี่ยน/ติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องควบคุมระบบเครือข่าย (VV304 และ บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ) - เสนอปรับเปลี่ยนประตูห้องควบคุมระบบเครือข่าย
	RM2 อุปกรณ์สูญหาย	- ไม่มีอุปกรณ์ที่เกิดการสูญหาย - มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด	- มีการกำหนดตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ และรายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่อหัวหน้างานตามระยะเวลาที่กำหนด - เสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
	RM3 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	- มีเจ้าหน้าที่ครบตามที่ได้เสนอในโครงการ เพื่อสามารถให้บริการตามการร้องขอได้ไม่เกิน 1 วันทำการ	- เสนอโครงการขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสำนักงาน
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก	RM4 ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนออนไลน์	- สามารถให้บริการได้หลังจากที่ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายแจ้งภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากพบปัญหา	- จัดทำแผนดำเนินการ 1) แจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยแพทย์ 2) แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา 3) แจ้งการใช้งานได้ตามปกติ

ตัวอย่าง PYU-ERM แบบประเมินความเสี่ยง

ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน....สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ....มหาวิทยาลัยพายัพ

ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (3)	การประเมินความเสี่ยง (4)				โครงการ/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง				
RM1 อุปกรณ์ระบบ เครือข่าย และ Data center จะหยุดทำงาน ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย	- อุณหภูมิภายในห้องไม่ได้ ตามมาตรฐานที่กำหนด - เครื่องปรับอากาศไม่ ทำงาน - เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่ว - มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในห้อง กรณีฝนตกหนัก	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ	4	5	20	1	- ทำการเสนอ ปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องเครือข่าย - มีมาตรการป้องกัน น้ำรั่วซึม	กลุ่มงานบริหาร ระบบเครือข่าย		
		ระดับ							โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
		5							สูงมาก	5 ครั้งขึ้นไป /ปี
		4							สูง	4 ครั้ง / ปี
		3							ปานกลาง	3 ครั้ง / ปี
		2							น้อย	2 ครั้ง / ปี
		1	น้อยมาก	1 ครั้ง / ปี						
		ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ	4	4	16	2				
		ระดับ							ผลกระทบ	คำอธิบาย
		5							สูงมาก	ข้อมูลสูญหายมากกว่า 40%
		4							สูง	ข้อมูลสูญหาย 31% - 40%
		3							ปานกลาง	ข้อมูลสูญหาย 21% - 30%
2	น้อย	ข้อมูลสูญหาย 10% - 20%								
1	น้อยมาก	ข้อมูลสูญหาย 3%								
RM2 อุปกรณ์สูญหาย	- ไม่มีการใช้งานในช่วง สถานการณ์โควิด-19 ทำให้	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ	4	4	16	2	- มีการกำหนด ตารางการตรวจเช็ค อุปกรณ์	กลุ่มสนับสนุนและ บริการเทคโนโลยี		
		ระดับ							โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
		5							สูงมาก	3 ครั้งขึ้นไป / เดือน

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (3)			การประเมินความเสี่ยง (4)				โครงการ/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
	อุปกรณ์บางอย่างเสื่อมสภาพ - ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)	4	สูง	1-2 ครั้ง / เดือน					- มีการเสนอโครงการเพิ่มจุดกล้องวงจรปิด	
		3	ปานกลาง	3 ครั้ง / ภาคการศึกษา						
		2	น้อย	1-2 ครั้ง / ภาคการศึกษา						
		1	น้อยมาก	1 ครั้ง / ปีการศึกษา						
		ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ								
		ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย						
		5	สูงมาก	มูลค่าความเสียหายมากกว่า 4,000 บาท						
		4	สูง	มูลค่าความเสียหาย 3,000 บาทขึ้นไป						
		3	ปานกลาง	มูลค่าความเสียหาย 2,000 บาทขึ้นไป						
		2	น้อย	มูลค่าความเสียหาย 1,000 บาทขึ้นไป						
		1	น้อยมาก	มูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 1,000 บาทขึ้นไป						
RM3 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	- เจ้าหน้าที่ลาออก - อัตราเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้ไม่มีผู้มาสมัครงาน	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ			4	4	16	3	- เสนอโครงการขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสำนักงาน - ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่	ผู้อำนวยการ
		ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย						
		5	สูงมาก	ทุกครั้งที่มีการร้องขอ						
		4	สูง	80% ขึ้นไปจากการร้องขอ						
		3	ปานกลาง	50% ขึ้นไปจากการร้องขอ						
		2	น้อย	30% ขึ้นไปจากการร้องขอ						
		1	น้อยมาก	10% ขึ้นไปจากการร้องขอ						

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (3)	การประเมินความเสี่ยง (4)				โครงการ/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)																											
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ</th> </tr> <tr> <th>ระดับ</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>สูงมาก</td> <td>ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 สัปดาห์</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>สูง</td> <td>ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 4 วัน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ปานกลาง</td> <td>ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 3 วัน</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>น้อย</td> <td>ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 2 วัน</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>น้อยมาก</td> <td>ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 วัน</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ			ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย	5	สูงมาก	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 สัปดาห์	4	สูง	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 4 วัน	3	ปานกลาง	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 3 วัน	2	น้อย	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 2 วัน	1	น้อยมาก	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 วัน												
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ																																			
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย																																	
5	สูงมาก	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 สัปดาห์																																	
4	สูง	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 4 วัน																																	
3	ปานกลาง	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 3 วัน																																	
2	น้อย	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 2 วัน																																	
1	น้อยมาก	ไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 วัน																																	
RM4 ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้	<p>-ระบบผู้ให้บริการเครือข่ายเกิดความเสียหาย</p> <p>- ไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น</p> <p>- หอพักมีไฟฟ้าดับ</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ</th> </tr> <tr> <th>ระดับ</th> <th>โอกาสที่จะเกิด</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>สูงมาก</td> <td>5 ครั้งขึ้นไป /ภาคการศึกษา</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>สูง</td> <td>4 ครั้ง / ภาคการศึกษา</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ปานกลาง</td> <td>3 ครั้ง / ภาคการศึกษา</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>น้อย</td> <td>2 ครั้ง / ภาคการศึกษา</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>น้อยมาก</td> <td>1 ครั้ง / ภาคการศึกษา</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ</th> </tr> <tr> <th>ระดับ</th> <th>ผลกระทบ</th> <th>คำอธิบาย</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ			ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	5	สูงมาก	5 ครั้งขึ้นไป /ภาคการศึกษา	4	สูง	4 ครั้ง / ภาคการศึกษา	3	ปานกลาง	3 ครั้ง / ภาคการศึกษา	2	น้อย	2 ครั้ง / ภาคการศึกษา	1	น้อยมาก	1 ครั้ง / ภาคการศึกษา	ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ			ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย	5	3	15	4	<p>- แจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยพายัพ</p> <p>- ประสานงานผู้ให้บริการ</p> <p>- แจ้งปัญหาที่พบในกรณีหอพักไฟดับต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	<p>กลุ่มงานบริหารระบบเครือข่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน</p>
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ																																			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย																																	
5	สูงมาก	5 ครั้งขึ้นไป /ภาคการศึกษา																																	
4	สูง	4 ครั้ง / ภาคการศึกษา																																	
3	ปานกลาง	3 ครั้ง / ภาคการศึกษา																																	
2	น้อย	2 ครั้ง / ภาคการศึกษา																																	
1	น้อยมาก	1 ครั้ง / ภาคการศึกษา																																	
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ																																			
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย																																	

ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน (3)			การประเมินความเสี่ยง (4)				โครงการ/กิจกรรม (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
		5	สูงมาก	ไม่สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง						
		4	สูง	ไม่สามารถใช้งานได้ 18 ชั่วโมง						
		3	ปานกลาง	ไม่สามารถใช้งานได้ 12 ชั่วโมง						
		2	น้อย	ไม่สามารถใช้งานได้ 8 ชั่วโมง						
		1	น้อยมาก	ไม่สามารถใช้งานได้ 4 ชั่วโมง						

หมายเหตุ

ช่อง (1) ระบุความเสี่ยง ซึ่งนำมาจาก แบบฟอร์ม RMF 1.1 ช่องประเด็นความเสี่ยง

ช่อง (2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ช่อง (3) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ช่อง (4) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) นำระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ มาใส่ในตาราง จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาที่ละความเสี่ยงกับ แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

ช่อง (5) ระบุโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับประเด็นความเสี่ยงจากแบบฟอร์ม RMF 1.1

ช่อง (6) กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM1 แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม

ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.....สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.....มหาวิทยาลัยพายัพ

ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/ กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				การควบคุมที่ควรจะมี (6)	การประเมินการ ควบคุมภายใน (7)	ผลการ ประเมินการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (8)
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง			
ความเสี่ยงจาก ปัจจัยภายใน	- ทำการเสนอ ปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ ภายในห้อง เครื่องข่าย - มีมาตรการ ป้องกันน้ำรั่วซึม	RM1 อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และ Data center จะหยุด ทำงาน ส่งผลให้ ข้อมูลเสียหาย	- อุณหภูมิภายใน ห้องไม่ได้ตาม มาตรฐานที่กำหนด - เครื่องปรับอากาศ ไม่ทำงาน - เครื่องปรับอากาศ มีน้ำรั่ว - มีน้ำรั่วซึมเข้ามา ในห้องกรณีฝนตก หนัก	4	5	20	1	- ติดตามคำร้องการ ปรับปรุงเครื่องปรับ อากาศภายในห้อง เครื่องข่าย - มีการทำแผนในการ สลับเปิด เครื่องปรับอากาศ และ ทำการย้ายอุปกรณ์ที่มี ความเสี่ยง - ทำการปิดช่องว่าง ประตูเพื่อป้องกันน้ำ รั่วซึม	√	?

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/ กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				การควบคุมที่ควรจะมี (6)	การประเมินการ ควบคุมภายใน (7)	ผลการ ประเมินการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (8)
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง			
ความเสี่ยงจาก ปัจจัยภายใน	- เสนอโครงการ ขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อ พันธกิจของ สำนักงาน	RM2 อุปกรณ์สูญ หาย	- ไม่มีการใช้งาน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 - ไม่มีระบบรักษา ความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)	4	4	16	3	- ติดตามโครงการ - ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ - ประเมินการทำงานใน กรณีที่ได้รับเจ้าหน้าที่ เพิ่มเปรียบเทียบกับ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ	√	?
ความเสี่ยงจาก ปัจจัยภายใน	- เสนอโครงการ ขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อ พันธกิจของ สำนักงาน	RM3 เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการ	- เจ้าหน้าที่ลาออก - อัตราเงินเดือนต่ำ กว่าเกณฑ์	4	4	16	3	- ติดตามโครงการ - ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ - ประเมินการทำงานใน กรณีที่ได้รับเจ้าหน้าที่ เพิ่มเปรียบเทียบกับ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ	√	?
ความเสี่ยงจาก ปัจจัย ภายนอก	- แจ้งข้อมูลผู้ เกี่ยวข้องใน มหาวิทยาลัย แพทย์พ - ประสานงานผู้ ให้บริการ	RM4 ผู้ให้บริการ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถ ให้บริการได้	-ระบบผู้ให้บริการ เครือข่ายเกิดความ เสียหาย	5	3	15	4	- เก็บข้อมูลการใช้งาน เครือข่าย - ติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุงกรณีผู้ ให้บริการไม่สามารถ ให้บริการได้	√	?

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/ กิจกรรม (2)	ความเสี่ยง (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การประเมินความเสี่ยง (5)				การควบคุมที่ควรจะมี (6)	การประเมินการ ควบคุมภายใน (7)	ผลการ ประเมินการ ควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (8)
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง			
	- แจ้งปัญหาที่พบ ในกรณีหอพัก ไฟดับต่อผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง		- ไม่มีการแจ้งเตือน จากผู้ให้บริการเมื่อ มีปัญหาเกิดขึ้น - ระบบไฟฟ้าของ หอพัก					- จัดทำรายงานสรุป		

หมายเหตุ

ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนำมาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM

ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นำมาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM

ช่อง (3) ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม

ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้

ช่อง (5) ประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) นำระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ มาใส่ในตาราง จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาที่ละความเสี่ยงกับ แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

ช่อง (6) การควบคุมที่ควรจะมี ต้องเป็นไปตามปัจจัยเสี่ยง ห้ามเว้นว่าง

ช่อง (7) การประเมินการควบคุมภายใน ประเมินว่าได้มีการดำเนินการตามที่ระบุในการควบคุมที่ควรจะมีหรือไม่

√ = มีการดำเนินการ , × = ไม่มีการดำเนินการ , ? = มีการดำเนินการแต่ไม่สมบูรณ์

ช่อง (8) ผลการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ จากการดำเนินการในช่อง (7) มีผลการดำเนินการอย่างไรให้ระบุ

√ = ได้ผลตามที่คาดหวัง , × = ไม่ได้ผล , ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์

แผนภาพที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix)

ผลกระทบของความเสี่ยง	5					
	4				RM2 RM3	RM1
	3					RM4
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						



สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น้อย

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM2 แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน....สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ....มหาวิทยาลัยพายัพ

ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	กำหนดแล้วเสร็จ (7)
RM1 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ Data center จะหยุดทำงาน ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการเสนอปรับปรุงเครื่องปรับอากาศภายในห้องเครือข่าย - มีมาตรการป้องกันน้ำรั่วซึม 	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน - เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่ว - มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในห้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - อุณหภูมิภายในห้องไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน - เครื่องปรับอากาศมีน้ำรั่ว - มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในห้องกรณีฝนตกหนัก 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ - มีการแจ้งปัญหาที่พบต่อผู้บังคับบัญชา - ย้ายอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อให้เกิดผลกระทบเมื่อเกิดการรั่วซึม และเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองน้ำรั่วซึมเพื่อให้เกิดการเจ็มนองในห้องเครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักจัดการอาคารสถานที่ และผู้สอน - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 	31 พฤษภาคม 2565
RM2 อุปกรณ์สูญหาย	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ - มีการเสนอโครงการเพิ่มจุดกล้องวงจรปิด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีอุปกรณ์บางส่วนสูญหาย - ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการใช้งานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 - ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับติดตามการตรวจเช็คอุปกรณ์ - ติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฝ่ายอาคารสถานที่ 	31 พฤษภาคม 2565
RM3 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงการขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเจ้าหน้าที่ใหม่ไม่ตรงตามแผนที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ลาออก - อัตราเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการรับสมัครเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 	31 พฤษภาคม 2565

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	ปัจจัยเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง (5)	ผู้รับผิดชอบ (6)	กำหนดแล้วเสร็จ (7)
					- สำนักทรัพยากรบุคคล	
RM4 ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้	- แจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยพายัพ - ประสานงานผู้ให้บริการ - แจ้งปัญหาที่พบในกรณีหอพักไฟดับต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	- หอพักไฟฟ้าดับ	- ระบบผู้ให้บริการเครือข่ายเกิดความเสียหาย - ไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น - ระบบไฟฟ้าของหอพัก	- แจ้งปัญหาที่พบ เพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพัก	- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา (กลุ่มงานเครือข่าย) - ฝ่ายอาคารสถานที่	31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ

ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนำมาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM

ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นำมาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM

ช่อง (3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ นำความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM1 โดยดูว่าอะไรที่เป็น x หรือ ? จาก (8) ใน PYU-ERM1 หยิบมาเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ช่อง (4) ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้

ช่อง (5) การจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดำเนินงาน

วิธีการจัดการความเสี่ยง

1) **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take)** เป็นการตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม และความเสี่ยงนั้นมีระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้จะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ

2) **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

3) **การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

ช่อง (6) กำหนดผู้รับผิดชอบ

ช่อง (7) กำหนดวันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ตัวอย่างแบบฟอร์ม PYU-ERM3 แบบติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน

ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน.....สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.....มหาวิทยาลัยพายัพ

ประจำปีการศึกษา 2564...(1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค (7)	กำหนดแล้วเสร็จ (8)
RM1 อุปกรณ์ระบบ เครือข่าย และ Data center จะหยุด ทำงาน ส่งผลให้ ข้อมูลเสียหาย	- ทำการเสนอ ปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ ภายในห้อง เครือข่าย - มีมาตรการป้องกัน น้ำรั่วซึม	- เครื่องปรับอากาศหยุด ทำงาน - เครื่องปรับอากาศมีน้ำ รั่ว - มีน้ำรั่วซึมเข้ามาในห้อง	- ติดตามการปรับปรุง เครื่องปรับอากาศ - มีการแจ้งปัญหาที่พบ ต่อผู้บังคับบัญชา - ย้ายอุปกรณ์ที่สามารถ เคลื่อนย้ายได้เพื่อให้ เกิดผลกระทบเมื่อเกิด การรั่วซึม และเตรียม อุปกรณ์สำหรับรองน้ำ รั่วซึมเพื่อให้เกิดการเจ็ นองในห้องเครือข่าย	- สำนักจัดการอาคาร สถานที่ และผู้สอน - สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ	*	- รายงานสรุปปัญหาที่ เกิดขึ้น - ปัญหาเครื่องปรับอากาศ ได้รับการเปลี่ยนบางส่วน <u>แต่ยังคงมี</u> เครื่องปรับอากาศหยุด ทำงาน เครื่องปรับอากาศ มีน้ำรั่ว และฝนตกหนักยัง มีน้ำรั่วซึมจากประตู	31 พฤษภาคม 2565
RM2 อุปกรณ์สูญ หาย	- มีการกำหนด ตารางการตรวจเช็ค อุปกรณ์ - มีการเสนอ โครงการเพิ่มจุด กล้องวงจรปิด	- มีอุปกรณ์บางส่วนสูญ หาย - ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจร ปิด	- มีการกำกับติดตาม การตรวจเช็คอุปกรณ์ - ติดตามโครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด	- สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ - ฝ่ายอาคารสถานที่	*	- รายงานสรุปการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ - ได้มีการนำเสนอการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อ ผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติ ซึ่ง ได้รับการอนุมัติโครงการ <u>แต่อยู่ระหว่างการอนุมัติ</u> งบประมาณต่อไป	31 พฤษภาคม 2565

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การดำเนินงาน (6)	วิธีการติดตามและปัญหา อุปสรรค (7)	กำหนดแล้วเสร็จ (8)
RM3 เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ให้บริการ	- เสนอโครงการขอ เพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อ ตอบสนองต่อพันธ กิจของสำนักงาน	- จำนวนเจ้าหน้าที่ใหม่ไม่ ตรงตามแผนที่กำหนด	- ติดตามการรับสมัคร เจ้าหน้าที่	- สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ - สำนักทรัพยากรบุคคล	*	- สํารวจจำนวนเจ้าหน้าที่ และงานที่รับผิดชอบ - ข้อมูลการแจ้งซ่อม - โครงการผ่านการอนุมัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ IT แต่มีผู้ มาสมัครไม่ตรงตามความ ต้องการที่คาดหวังไว้	31 พฤษภาคม 2565
RM4 ผู้ให้บริการ ระบบเครือข่ายไม่ สามารถให้บริการได้	- แจ้งข้อมูลผู้ ที่เกี่ยวข้องใน มหาวิทยาลัยพายัพ - ประสานงานผู้ ให้บริการ - แจ้งปัญหาที่พบใน กรณีหอดักไฟดับต่อ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	- หอดักไฟฟ้ดับ	- แจ้งปัญหาที่พบ เพื่อ เสนอให้มีการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายใน หอดัก	- สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม การศึกษา (กลุ่มงาน เครือข่าย) - ฝ่ายอาคารสถานที่	√	- รายงานสรุปการเกิด ปัญหาการให้บริการ แยก ตามสาเหตุ - ทางสำนักฯ ได้แจ้ง ปัญหาหอดักไฟฟ้าดับบ่อย เพื่อเสนอให้มีการ ปรับปรุง/ตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าภายในหอดัก	31 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน (PYU-ERM3) คณะกรรมการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงบันทึกวิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งกำหนดวันแล้วเสร็จของการจัดการความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอน

ลงนาม กรรมการติดตามความเสี่ยง

(อาจารย์ณัฐฉา บุญโรจน์วงศ์)

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ช่อง (1) ระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งนำมาจาก ช่องประเด็นความเสี่ยง (1) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2

ช่อง (2) โครงการ/กิจกรรม นำมาจาก โครงการ/กิจกรรมช่อง (5) ในแบบฟอร์ม PYU-ERM2

ช่อง (3) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ นำความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้จาก PYU-ERM2

ช่อง (4) การจัดการความเสี่ยง เลือกรูปวิธีการจัดการความเสี่ยง และอธิบายแนวทางการดำเนินงาน จาก PYU-ERM2

ช่อง (5) ผู้รับผิดชอบ จาก PYU-ERM2

ช่อง (6) เลือกสถานะการดำเนินการ ดังนี้

✓ = ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

* = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบฟอร์ม PYU-ERM4 แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	ระดับความเสี่ยง ก่อนทำ แผน (3)	ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			สถานะ การ ดำเนินงาน (5)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (6)	ผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (7)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
RM1 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และ Data center จะหยุดทำงาน ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย	- ทำการเสนอปรับปรุงเครื่องปรับอากาศภายในห้องเครือข่าย - มีมาตรการป้องกันน้ำรั่วซึม	20	4	5	20	☹	- ไม่มีปัญหาเครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน ระบบปรับอากาศเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - ไม่มีปัญหาน้ำรั่วซึมส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - ได้รับการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศบางเครื่อง แต่ความเสี่ยงยังคงเดิม เช่น เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน มีอาการน้ำรั่ว หรือกรณีฝนตกหนักมีน้ำรั่วซึมเข้ามาภายในห้อง <u>แนวทางการแก้ไข</u> - เสนอขอเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนประตูห้องใหม่ หรือ เสนอโครงการย้าย Data center ไปยังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
RM2 อุปกรณ์สูญหาย	- มีการกำหนดตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ - มีการเสนอโครงการเพิ่มจุดคล้องวงจรปิด	16	2	2	4	☺	- ไม่มีอุปกรณ์ที่เกิดการสูญหาย - มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - ได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด พบอุปกรณ์สูญหายบางส่วน เช่น รีโมท LCD เป็นต้น ซึ่งมูลค่าที่สูญหายไม่เกิน 2,000 บาท - ได้มีการเสนอโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อคณะผู้บริหาร ได้รับอนุมัติ

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	ระดับความ เสี่ยง ก่อนทำ แผน (3)	ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			สถานะ การ ดำเนินงาน (5)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (6)	ผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (7)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
								<p>โดยหลักการ และรออนุมัติงบประมาณ ในการดำเนินการต่อไป</p> <p><u>แนวทางการแก้ไข</u> รอกการอนุมัติงบประมาณ และแผนการ ปรับปรุงอาคารสถานที่</p>
RM3 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ	- เสนอโครงการขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของ สำนักงาน	16	3	3	9	😊	- มีเจ้าหน้าที่ครบ ตามที่ได้เสนอใน โครงการ เพื่อ สามารถให้บริการ ตามการร้องขอได้ไม่ เกิน 1 วันทำการ	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u> ได้เสนอโครงการรับเจ้าหน้าที่ โดย ได้รับอนุมัติเป็นสัญญาจ้างรายปี และมี เจ้าหน้าที่เพิ่ม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โปรแกรมเมอร์ 3 คน - เจ้าหน้าที่ IT Support 2 คน <p><u>แนวทางการแก้ไข</u> นำเสนอโครงการรับเจ้าหน้าที่สำหรับปี 2566 และ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ เพิ่ม</p>
RM4 ผู้ให้บริการระบบ เครือข่ายไม่สามารถให้บริการ ได้	- แจ้งข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องใน มหาวิทยาลัยพายัพ - ประสานงานผู้ให้บริการ - แจ้งปัญหาที่พบในกรณีหอทัก ไฟดับต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	15	5	2	10	😊	- สามารถให้บริการ ระบบเครือข่าย ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากพบปัญหา	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u> มีการสรุปรายละเอียดปัญหาที่เกิดจาก ระบบเครือข่ายของบริษัทซิมโพเนีย โดยแยกประเภทสาเหตุจาก</p> <p>1) ปัญหาการเชื่อมต่อจากภายนอก</p>

ประเด็นความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม (2)	ระดับความ เสี่ยง ก่อนทำ แผน (3)	ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (4)			สถานะ การ ดำเนินงาน (5)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (6)	ผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (7)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
							2) ปัญหาจากระบบไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัยขัดข้อง/ดับ พบว่า - ปัญหาจากระบบภายนอกได้รับการ แจ้งเตือนและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง - ปัญหาจากระบบไฟฟ้าภายในหอพัก เกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้งต่อภาค การศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่ สามารถใช้บริการได้และส่งผลกระทบต่อ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่างๆ เสื่อมสภาพ <u>แนวทางการแก้ไข</u> นำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายอาคารสถานที่ฯ และเสนอให้ทำการตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าภายในหอพักนักศึกษา	

ลงนาม ผู้บริหารหน่วยงาน

(อาจารย์พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์)

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำ แบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลือยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ใช้แบบฟอร์ม PYU-ERM4 โดย

ช่องที่ (1) ช่องที่ (2) และช่องที่ (3) คัดลอกประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ระดับความเสี่ยงก่อนทำแผน จากแบบฟอร์ม PYU-ERM มาบันทึกในแบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลือยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM4)

ช่องที่ (4) ประเมินความเสี่ยงหลังจากการจัดการความเสี่ยงอีกครั้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ช่องที่ (3) จากแบบฟอร์ม PYU-ERM แล้วจึงสรุป สถานะการดำเนินงาน

ช่องที่ (5) สถานะการดำเนินงานโดยเลือกระหว่าง

☺ : ความเสี่ยงลดลง หรือ

☹ : ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น/เท่าเดิม

ช่องที่ (6) คัดลอกตัวชี้วัดความสำเร็จของความเสี่ยงจาก แบบฟอร์ม RMF 1.1 มาบันทึกไว้ในแบบสรุปรายงานความเสี่ยงที่เหลือยู่จากการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (PYU-ERM4)

ช่องที่ (7) อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข ให้ครบถ้วน