

ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน.....สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.....2564.....

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ (SG1)
--	---

ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร.....	5.2 การเงินการคลังมีเสถียรภาพเพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาสถาบันฯ
---	--

ยุทธศาสตร์งาน (ถ้ามี) :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน :

.....
-------	-------

ภารกิจด้าน/งาน.....การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน.....

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2564.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
1. บุคลากรสถาบันฯ รับผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ สินบน หรือ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการ ปฏิบัติงานของตนเอง	- การได้รับข้อเสนอ ต่างๆ เปิดโอกาส ให้บุคลากรใช้ อำนาจหน้าที่ของ ตนเองเอื้อประโยชน์ ให้กับบุคคล ภายนอก	- จำนวนข้อ ร้องเรียนรับ ผลประโยชน์ที่ ไม่เหมาะสม ต่างๆ	- ดำเนินการตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย	- ไม่พบข้อ ร้องเรียนรับ ผลประโยชน์ที่ ไม่เหมาะสม - ไม่พบบุคลากร การกระทำใน ลักษณะดังกล่าว	1	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- ดำเนินการตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
2. บุคลากรใช้อำนาจ หน้าที่เพื่อทำธุรกิจกับ ตนเองหรือการเป็น คู่สัญญา (เข้าไปมีส่วน ได้ส่วนเสียในสัญญาที่ ทำกับสถาบันฯ หรือ ฝากลูกหลานเข้า ทำงาน)	- บุคลากรอาศัย อำนาจหน้าที่ หรือ เอื้อผลประโยชน์ใน การมีส่วนได้ส่วน เสียด้านธุรกิจและ ครอบครัว	- จำนวน สัญญาที่ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย - จำนวนข้อ ร้องเรียน ด้าน	- การประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง - มีคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ	- มีการดำเนินการ ตามระเบียบ อย่างถูกต้อง	1	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- ดำเนินการตาม ระเบียบของ มหาวิทยาลัย และคำสั่งต่างๆ ของสถาบันฯ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		ผลประโยชน์								
3. บุคลากรใช้ทรัพย์สิน ของสถาบันฯ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว (เช่น การนำเครื่องใช้ สำนักงานไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ใน ราชการไปใช้เพื่องาน ส่วนตัว)	- การจัดเก็บ เครื่องใช้สำนักงาน บางชิ้นยังไม่รัดกุม	- จำนวน ครุภัณฑ์ที่ สูญหายโดย มีสาเหตุที่ไม่ เหมาะสม - จำนวนข้อ ร้องเรียน	- การตรวจสอบ พัสดุ/ครุภัณฑ์ของ สถาบันฯ ประจำ งบประมาณ	- ไม่มีครุภัณฑ์ สูญหาย	1	2 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- เพิ่มความถี่ใน การตรวจสอบ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
4. มีการจูงใจ เรียกร้อง บังคับ ช่มชู้ หน่วง เหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรือ หาประโยชน์ใส่ตนหรือ พวกพ้อง	- บุคลากรใช้อำนาจ ที่มีเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ที่ไม่ ชอบธรรม	- จำนวนการ ร้องเรียน เรื่องการช่มชู้ บังคับ	- มีช่องทางรับข้อ ร้องเรียนและการ ประเมินหน่วยงาน ต่างๆ	- ไม่พบข้อ ร้องเรียนและ ไม่พบผลการ ประเมินทางลบ ในลักษณะของ การแสวงหา ผลประโยชน์ ระหว่าง บุคลากร	1	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- ประชาสัมพันธ์ ช่องทางรับข้อ ร้องเรียนและ ความไม่พึงพอใจ ต่างๆ - กิจกรรม สวัสดิการเพื่อ สร้างความผูกพัน ของบุคลากร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
5. บุคลากรสมยอม รู้เห็น เป็นใจ เพิกเฉย ละเว้น	- บุคลากรละเลย การปฏิบัติตาม	- คะแนนการ ประเมินการ	- ระเบียบปฏิบัติ ของพนักงาน	- ไม่พบการปฏิบัติ ที่ไม่ถูกต้อง	1	1 (ด้านชื่อเสียง)	ต่ำ	- พุดคุยทำความเข้าใจกับบุคลากร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
การกระทำในการที่ต้อง ปฏิบัติ หรือรับผิดชอบ ตามหน้าที่	กฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ปฏิบัติงาน ของบุคลากร	มหาวิทยาลัย - มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของ บุคลากร			และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)		ในการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎระเบียบ ของมหาวิทยาลัย		
6. บุคลากรยกยอก/ เบียดบังซึ่งทรัพย์สิน ของสถาบันฯ	- บุคลากรขาด จิตสำนึก	- จำนวน ทรัพย์สินที่ เสียหาย	- ระเบียบปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ	- ไม่พบบุคลากร ยกยอก/ เบียด บังซึ่งทรัพย์สิน ของสถาบันฯ	3	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- สร้างความรู้สึก ผูกพันและรัก องค์กรให้กับ บุคลากร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
7. บุคลากรปลอมแปลง/ กระทำใดๆ อันเป็นเท็จ	- บุคลากรขาด จิตสำนึก	- จำนวนการ ปลอมแปลง/ กระทำใดๆ อันเป็นเท็จ	- มีการตรวจสอบ ตามลำดับขั้นตาม สายบังคับบัญชา	- ไม่พบว่ามีกร ปลอมแปลง/ กระทำใดๆ อัน เป็นเท็จ	1	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- สร้างความรู้สึก ผูกพันและรัก องค์กรให้กับ บุคลากร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
8. บุคลากรได้รับ ผลประโยชน์ร่วมใน กิจการบางประเภทที่ สามารถใช้อำนาจ หน้าที่ของตนเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์	- บุคลากรขาด จิตสำนึก	- จำนวนการ ร้องเรียน เรื่องการ แสวงหา ผลประโยชน์	- ระเบียบปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ	- ไม่พบบุคลากร แสวงหา ผลประโยชน์ ร่วมในกิจการ ของตนและไท่ พบข้อร้องเรียน	1	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- สร้างความรู้สึก ผูกพันและรัก องค์กรให้กับ บุคลากร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
9. บุคลากรตั้งกิจการ/ ...	- บุคลากรได้รับการ	- จำนวน	- การกำหนดเกณฑ์	- ไม่พบบุคลากร	1	1	ต่ำ	ปฏิบัติตามเกณฑ์	รองผู้อำนวยการ	1 ต.ค. 63 –

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
ดำเนินธุรกิจที่เป็นการ แข่งขันกับสถาบันฯ หรือการรับจ้างเป็นที่ ปรึกษาโครงการโดย อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ปัจจุบันเพื่อสร้างความ น่าเชื่อถือ	ติดต่อจากองค์กร ภายนอกและได้รับ ผลตอบแทนในการ เป็นที่ปรึกษา โครงการ	บุคลากร สถาบันฯ ที่ ขออนุมัติไป ปฏิบัติงานยัง หน่วยงาน ภายนอกที่ ไม่ได้มีส่วน ได้ส่วนเสีย กับสถาบันฯ	ในการประเมินผล การปฏิบัติงานของ บุคลากรสาย วิชาการ โดย ผลงานที่นำมาเข้า รับการประเมิน จะต้องเป็นผลงาน ที่ผ่านสถาบันฯ เท่านั้น	สายวิชาการที่ กระทำใน ลักษณะการ รับจ้างเป็นที่ ปรึกษาโครงการ หรือดำเนิน ธุรกิจลักษณะ เดียวกัน		(ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)		ในการประเมินผล การปฏิบัติงานของ บุคลากรสาย วิชาการ	ฝ่ายวิจัยฯ	30 ก.ย. 64
10. บุคลากรที่ลาออก หรือเกษียณอายุไป ทำงานให้หน่วยงานอื่น ที่ดำเนินกิจกรรม ประเภทเดียวกับ สถาบันฯ โดยใช้ความรู้ หรืออำนาจที่เคยมีช่วง ชิงงานหรือหา ผลประโยชน์โดยไม่เป็น ธรรมกับสถาบันฯ	- มีแรงจูงใจให้ไป ทำงานในองค์กร อื่น โดยได้รับ ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์สูง กว่าในปัจจุบัน	- จำนวน บุคลากรที่ ลาออกโดย ไปปฏิบัติงาน ในลักษณะ และการ ให้บริการ เดียวกัน	- จัดกิจกรรม สวัสดิการเพื่อ ตอบสนองความ ต้องการและ เสริมสร้างความ ผูกพันของ บุคลากร	- ผลความพึง พอใจของ บุคลากร - ผลความผูกพัน ต่อองค์กรของ บุคลากร	1	1 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- วิเคราะห์ผลการ ประเมินความพึง พอใจแสดงความ ผูกพัน เพื่อจัด กิจกรรมในการ ส่งเสริมบุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
11. บุคลากรใช้ประโยชน์	- บุคลากรขาด	- จำนวนการ	- มีการควบคุมการ	- ไม่มีการแจ้ง	1	1	ต่ำ	- แจ้งนโยบายให้	รองผู้อำนวยการ	1 ต.ค. 63 –

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
จากการรับรู้ข้อมูลของ สถาบันฯ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	คุณธรรมและ จรรยาบรรณใน การประกอบอาชีพ	แจ้งเรื่อง ร้องเรียนการ นำข้อมูลของ สถาบันฯ ไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	เข้าถึงข้อมูล และ การกำหนดชั้น ความลับ โดย บุคลากรที่ได้รับ มอบหมายเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าถึงได้	เรื่องร้องเรียน		(ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)		บุคลากรตระหนัก ถึงการนำข้อมูลไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	30 ก.ย. 64
12. มีการนำบุคลากรของ สถาบันฯ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	- ความมั่งง่าย ขาด คุณธรรม และ/ หรือไม่ได้ตระหนัก ส่งระเบียบวินัย	- จำนวน การแจ้ง/ ร้องเรียน	- กรณีบุคลากรมี การปฏิบัติหน้าที่ นอกสถานที่ใน เวลาราชการ จะต้องได้รับการ อนุมัติ จาก ผู้บริหารสูงสุด	- ไม่พบการแจ้ง/ ร้องเรียน	1	2 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ต่ำ	- แจ้งนโยบายให้ บุคลากรตระหนัก ถึงการไม่นำ บุคลากรไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว ในที่ประชุมระดับ ต่างๆ	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64
13. บุคลากรฝ่าฝืน หลักเลียง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือ กฎข้อบังคับ	- ความไม่ตระหนัก ถึงระเบียบวินัย	- จำนวน บุคลากรที่มี การตักเตือน ด้วยเอกสาร	- ระเบียบปฏิบัติ ต่างๆ และ บทลงโทษ	- มี 1 ราย	2	2 (ด้านชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร)	ปานกลาง	- หน่วยงานภายใน สถาบันฯ ยึดถือ ระเบียบปฏิบัติตาม ของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ เป็น แนวทางดำเนินงาน	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ	1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัด ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุม ที่มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								โดยดำเนินการ : ตามแนวทาง จัดการข้างต้น		

คำอธิบายการกรอกข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

- (1) ชื่อส่วนงาน / หน่วยงาน หมายถึง ชื่อส่วนงาน/หน่วยงานที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (2) ปิงบประมาณ หมายถึง ปิงบประมาณที่จัดทำรายงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (3) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (4) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (5) ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (6) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (7) ยุทธศาสตร์งาน หมายถึง ยุทธศาสตร์ของงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/หน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (8) เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์งาน หมายถึง เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของงานที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
- (9) ภารกิจด้าน/งาน หมายถึง ภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนที่ประเมิน เช่น ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- (10) ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง จำแนกความเสี่ยงที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงด้านใด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน หรือด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- (11) เหตุการณ์ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของส่วนงาน/หน่วยงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (12) สาเหตุ หมายถึง สาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงตามข้อ (11) โดยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายของส่วนงาน/หน่วยงานเอง
- (13) ตัวชี้วัดความเสี่ยง หมายถึง ตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยง เช่น จำนวนข้อผิดพลาด ระดับความพึงพอใจที่ลดลง เป็นต้น
- (14) กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ หมายถึง วิธีการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน และสามารถควบคุมสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงได้

- (15) **ผลประโยชน์กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่** หมายถึง การอธิบายผลของการดำเนินกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ตามข้อ (14) ว่าทำให้สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
- (16) **ระดับโอกาสเกิด** หมายถึง ค่าคะแนนระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงภายหลังการควบคุมที่มีอยู่ โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
- (17) **ระดับผลกระทบ** หมายถึง ค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากตารางเกณฑ์ผลกระทบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเลือกผลกระทบเพียงด้านเดียวที่รุนแรงที่สุด
- (18) **ระดับความเสี่ยง(หลังการควบคุมที่มีอยู่)** หมายถึง นำค่าระดับโอกาสเกิดและผลกระทบไปเทียบในตารางแสดงระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แลให้ระบุว่ายู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ
- (19) **แนวทางการจัดการ** หมายถึง ให้ระบุวิธีการตอบสนอง โดยเลือกว่าจะยอมรับ/ลด/หลีกเลี่ยง/หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง แล้วกำหนดวิธีการหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กับสาเหตุ โดยต้องไม่เป็นกิจกรรมการควบคุมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- (20) **ผู้รับผิดชอบ** หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามข้อ (19)
- (21) **ช่วงเวลาดำเนินการและกำหนดเสร็จ** หมายถึง ระยะเวลาที่จะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ