**RMUTT-ERM1**

 **แบบประเมินความเสี่ยง หน้าที่...../.......**

 **ชื่อหน่วยงาน.................................................................................วิทยาลัย..........................................**

|  |
| --- |
|  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....................... (1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**  |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์**  |  | **: ......................................................................................................**  |
| **แผนงาน/โครงการ**  |  | **: ......................................................................................................**  |
| **วัตถุประสงค์**  |  | **: ......................................................................................................**  |
| **ขั้นตอน** **(1)**  | **ความเสี่ยง** **(2)**  | **ปัจจัยเสี่ยง** **(3)**  | **การประเมินความเสี่ยง(4)**  | **วิธีการจัดการความเสี่ยง**  **(5)**  | **การประเมิน การควบคุม ภายใน** **(6)**  | **การประเมิน** **การควบคุม** **ภายในที่มี****อยู่ (7)**  |
| โอกาส  | ผล กระทบ  | ความอ่อนไหว ต่อความ เสี่ยง  | ลักษณะการเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง  |
|             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |

1. **√ = มี, × = ไม่มี, ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์**
2. **√ = ได้ผลตามที่คาดหมาย, × = ไม่ได้ผล, ? = ได้ผลแต่ไม่สมบูรณ์**

 **แผนบริหารความเสี่ยง**

 **ชื่อหน่วยงาน...................................................... วิทยาลัย................................................................. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......................... (1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

 **ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

 **แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

 **วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน**  | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่**  | **ปัจจัยเสี่ยง**  | **การจัดการความเสี่ยง**  | **ผู้รับผิดชอบ**  | **กำหนดแล้วเสร็จ**  |
|                 |   |   |  |  |  |

 **แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน หน้าที่...../.......**

 **ชื่อหน่วยงาน...............................................................................วิทยาลัย...................................**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......................... (1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

 **ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

 **แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

 **วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ขั้นตอน**  | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่**  | **การจัดการความเสี่ยง**  | **ผู้รับผิดชอบ**  | **สถานการณ์ดำเนินงาน**  | **วิธีการติดตามและ****ปัญหาอุปสรรค**  | **กำหนดแล้วเสร็จ**  |
|           |   |   |  |  |  |  |

 สถานการณ์ดำเนินการ

\*= ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด ชื่อ .............................................................................................

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

 o = อยู่ระหว่างดำเนินการ ตำแหน่ง ........................................................

วันที่..........เดือน…….................พ.ศ. ..............

 **หน้าที่……./…..**

 **แบบติดตาม การบริหารความเสี่ยง ของผู้ตรวจประเมินภายนอก**

 **ชื่อหน่วยงาน.................................................................................วิทยาลัย.......................................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..........................(1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

 **ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

 **แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

 **วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ขั้นตอน**  | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่**  | **การจัดการความเสี่ยง**  | **ผู้รับผิดชอบ**  | **สถานการณ์ดำเนินงาน**  | **วิธีการติดตามและ****ปัญหาอุปสรรค**  | **กำหนดแล้วเสร็จ**  |
|             |   |   |  |  |  |  |

 สถานการณ์ดำเนินการ

\*= ดำเนินการและเสร็จตามกำหนด

√ = ดำเนินการและเสร็จช้ากว่ากำหนด ชื่อ .............................................................................................

× = ยังไม่ได้ดำเนินการ ประธานคณะกรรมการติดตามผล

 o = อยู่ระหว่างดำเนินการ ตำแหน่ง ........................................................

วันที่..........เดือน…….................พ.ศ. ..............

 **แบบรายความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ หน้าที่……./…..**

 **ชื่อหน่วยงาน.................................................................................วิทยาลัย..........................................**

 **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..........................(1 ตุลาคม..............ถึง 30 กันยายน............)**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ : ......................................................................................................**

 **แผนงาน/โครงการ : ......................................................................................................**

 **วัตถุประสงค์ : ......................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอน**  | **ความเสี่ยงที่เหลืออยู่**  | **การจัดการความเสี่ยง**  | **ผู้รับผิดชอบ**  | **ปัญหาอุปสรรค**  | **แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข**  | **หมายเหตุ**  |
|             |   |    |  |  |  |  |

 ชื่อ ..................................................... หัวหน้าหน่วยงาน

 (....................................................)

 วันที่….....เดือน...................พ.ศ............